

Программный модуль «Показатели плана-графика закупок»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 14.30

2022

Содержание

1. Общая информация о ПМ «Показатели плана-графика закупок»	3
1.1. Назначение	3
1.2. Цели внедрения.....	3
1.3. Функциональные возможности	3
1.4. Отличительные особенности	3
2. Состав ПМ «Показатели плана-графика закупок»	5
2.1. Состав интерфейсов ПМ «Показатели плана-графика закупок»	5
2.2. Состав ПМ «Показатели плана-графика закупок»	5
2.3. Общий алгоритм установки ПМ в АС «Бюджет» и АС «УРМ»	6
2.3.1. Общий алгоритм установки для АС «Бюджет»	6
2.3.2. Общие настройки для работы с ПМ.....	7
2.3.3. Общий алгоритм установки для АС «УРМ»	7
2.3.4. Настройка импорта показателей планов-графиков закупок с 2020 года с ftp-сервера ЕИС	8
3. Работа с ПМ «Показатели плана-графика закупок».....	12
3.1. Порядок работы с показателями планов-графиков закупок в АС «Бюджет» и АС «УРМ»	12
3.2. Интерфейс (30.10) «План-график закупок»	13
3.3. Интерфейс (30.11) «Позиции плана-графика закупок».....	20
3.4. Интерфейс (18.20) «Буферная таблица планов-графиков закупок с 2020 года».....	39
3.5. Интерфейс (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»	44
3.6. Интерфейс (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»	51
3.7. Интерфейс (18.19) «Буферная таблица планов-графиков до 2020 года из ЕИС»	70
3.8. Интерфейс (30.03) «Итоги конкурса».....	73
3.9. Интерфейс (37.01) «Каталогизация продукции»	81
3.10. Контроли ПМ «Показатели плана-графика закупок»	88
3.11. Описание формируемых отчетов	91
Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»	93
Список сокращений	94

1. Общая информация о ПМ «Показатели плана-графика закупок»

1.1. Назначение

Программный модуль «Показатели плана-графика закупок» предназначен для учета и контроля финансовым органом отдельных показателей планов-графиков закупок в рамках 44-ФЗ, а также планов закупок по 223-ФЗ.

1.2. Цели внедрения

Оптимизация процесса планирования государственных (муниципальных) нужд и нужд учреждений, с учетом задач и принципов федеральной контрактной системы.

1.3. Функциональные возможности

- Ввод отдельных показателей планов-графиков закупок, планов закупок по 223-ФЗ и уточнений к ним.
- Автоматический импорт информации из опубликованных на FTP-сервере ЕИС планов-графиков закупок, а также показателей планов-графиков закупок, направленных на контроль согласно части 5 статьи 99 44-ФЗ;
- Хранение импортируемых из ЕИС показателей опубликованных планов-графиков закупок, информации из планов-графиков закупок, направленных на контроль согласно части 5 статьи 99 44-ФЗ с учетом версионности;
- Контроль плана-графика закупок на наличие лимитов бюджетных обязательств, контроль планов-графиков закупок, планов закупок по 223-ФЗ на наличие плановых показателей БУ, АУ, сведений об операциях с субсидиями на осуществление капитальных вложений ГУП (МУП) для финансового обеспечения планируемых закупок.
- Хранение связей показателей планов-графиков или планов закупок по 223-ФЗ с государственными (муниципальными) контрактами (при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система», ПК «Закупки по 223-ФЗ» и при наличии ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» или ПМ «Учет бюджетных обязательств»).

1.4. Отличительные особенности

- Учет информации о финансовом обеспечении планов-графиков закупок, планов закупок по 223-ФЗ в разрезе основной бюджетной и дополнительной аналитической классификации.

- При совместном использовании с ПМ «Конвейерная обработка и множественное визирование документов» возможна настройка необходимых маршрутов согласования планов-графиков закупок, позиций планов-графиков, планов закупок по 223-ФЗ, позиций планов закупок по 223-ФЗ.

2. Состав ПМ «Показатели плана-графика закупок»

2.1. Состав интерфейсов ПМ «Показатели плана-графика закупок»

В работе ПМ «Показатели плана-графика закупок» задействованы следующие интерфейсы:

- (30.10) План-график закупок – начиная с исполнения бюджета 2020 года предназначен для учета общей информации планов-графиков закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд учреждений. До 2020 года использовался для учета аналогичных показателей планов закупок по 44-ФЗ;
- (30.11) Позиции плана-графика закупок – начиная с исполнения бюджета 2020 года предназначен для учета отдельных показателей позиций планов-графиков закупок. До 2020 года использовался для учета аналогичной информации, содержащейся в позициях планов закупок по 44-ФЗ;
- (30.05) План закупок по 223-ФЗ – предназначен для учета общей информации планов закупок, сформированных с учетом положений 223-ФЗ, до 2020 года на интерфейсе также осуществлялся учет планов-графиков закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд учреждений;
- (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ – предназначен для учета отдельных показателей позиций планов закупок, сформированных с учетом положений 223-ФЗ, до 2020 года на интерфейсе также осуществлялся учет позиций планов-графиков закупок;
- (30.03) Итоги конкурса – предназначен для хранения связей между контрактами и позициями планов-графиков или планов закупок по 223-ФЗ, в соответствии с которыми заключены контракты;
- (18.19) Буферная таблица планов-графиков до 2020 года из ЕИС – предназначен для хранения действовавших до 2020 года опубликованных планов-графиков закупок, а также информации из планов-графиков, направленной на контроль по ч.5 ст.99 44-ФЗ;
- (18.20) Буферная таблица планов-графиков с 2020 – предназначен для хранения опубликованных планов-графиков закупок на 2020 год и плановый период и далее, а также информации из планов-графиков закупок, направленной на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ.

2.2. Состав ПМ «Показатели плана-графика закупок»

Работу ПМ «Показатели плана-графика закупок» обеспечивают:

- Модули:
 - ♦ **Tender.ocx** – основной модуль планов закупок по 223-ФЗ, планов-графиков и итогов конкурсов (отвечает за работу интерфейсов (30.10) План-график закупок, (30.11) Позиции плана-графика закупок, (30.05) План закупок по 223-ФЗ, (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ и (30.03) Итоги конкурсов);
 - ♦ **TenderObjects.ocx** – модуль, отвечающий за работу специализированного интерфейса для ведения единого справочника продукции (интерфейс (37.01) Каталогизация продукции);

- ♦ **Oosplangraphs.ocx** – модуль, отвечающий за работу интерфейсов, хранящих информацию из планов-графиков закупок, размещенных в ЕИС;
- скрипты регистрации (файлы с расширением *.sql);
- шаблоны отчетов, контролей и т.п.
- справочники продукции;
- схемы состояний¹.

2.3. Общий алгоритм установки ПМ в АС «Бюджет» и АС «УРМ»

2.3.1. Общий алгоритм установки для АС «Бюджет»

1. Создайте на диске вспомогательный каталог, например, **BudgetAx\Updates\Показатели плана-графика закупок**, скопируйте в него и разархивируйте файлы архива.
2. Обязательно создайте резервную копию рабочего каталога **BudgetAx**, содержащую базу, на которую устанавливается ПМ.
3. Выполните над базой данных скрипты из папки **SQL**.




Перед выполнением скриптов не забудьте отключить от БД всех пользователей. В случае возникновения ошибок при выполнении скриптов приостановите процесс установки обновления. С базой данных, которая обновлена с ошибками, работать нельзя, даже если при запуске программы не появляется очевидных сообщений об ошибках. Пришлите на адрес отдела сопровождения результат выполнения скрипта.

Повторное выполнение sql-скриптов над одной базой не допускается!

4. Скопируйте в каталог текущего года **BudgetAx\Ocx** все файлы из папки **Показатели плана-графика закупок\OCX** архива.
5. Зарегистрируйте модули в каталоге **BudgetAx\OCX**, для этого воспользуйтесь утилитой **Register.exe**.



При использовании системного файла **workplace.exe.manifest** необходимо заново сформировать файл **workplace.exe.manifest**, запустив **register.exe** из командной строки с ключом /L.

6. Скопируйте в каталог с шаблонами новых отчетов **BudgetAx\Reports\Новые отчеты** все файлы, включая вложенные папки, из папки архива **Показатели плана-графика закупок\Новые отчеты**.
7. Запустите АС «Бюджет», перейдите на интерфейс Редактор реестра РМ Настройки системы.
8. При помощи кнопки  **Импорт данных**, расположенной на навигаторе, импортируйте в реестр файлы из папки **Показатели плана-графика закупок\ABL** в порядке, указанном в наименовании макросов.
9. Перезапустите АС «Бюджет».

¹ При использовании системы состояний на интерфейсах ПМ «Показатели плана-графика закупок»

2.3.2. Общие настройки для работы с ПМ

1. На интерфейсе Константы УРМ для константы Настройки синхронизации\Список блоков по умолчанию добавьте:
 - «Заявки (торги)»
 - «Каталогизация продукции» (если планируется ввод информации о закупаемой продукции в планах закупок по 223-ФЗ);
 - «Сверка план-графиков/плана закупок с ЕИС» (если в АС «УРМ» планируется использование данных из интерфейса (18.20) Буферная таблица планов-графиков с 2020 года);
 - «Прикрепляемые файлы» (если маршрут согласования документов предполагает его передачу вместе с подтверждающими документами другому пользователю АС «УРМ», или если схемой работы предусмотрена передача в АС «УРМ» документов с вложениями). Если в рамках данного ПМ планируется получение пользователем АС «УРМ» прикрепленных файлов, для константы Настройки синхронизации\Список блоков для прикрепленных файлов по умолчанию добавьте «Заявки (торги)».
2. На интерфейсе Права удаленных клиентов в детализации Права на ввод документов для соответствующих лицевых счетов добавьте права на новые типы документов, с которыми будут работать пользователи АС «УРМ»:
 - «30.05 – План закупок по 223-ФЗ»;
 - «30.06 – Позиции плана закупок по 223-ФЗ»;
 - «30.10 – План-график закупок»;
 - «30.11 – Позиции плана-графика закупок»;
 - «37.01 - Каталогизация продукции».
3. Для интерфейсов ПМ, для которых настроены схемы документооборота, на интерфейсе Права удаленных клиентов в детализации Типы документов + Л/С необходимо дать права на соответствующие типы документов.
4. На интерфейсе Справочник организаций заполните, поле Код заказчика для организаций, которые будут использовать интерфейс (18.20) Буферная таблица планов-графиков с 2020 года). В данном поле необходимо указать уникальный учетный номер организации в ЕИС (код по СПЗ).
5. Перезапустите АС «Бюджет».

2.3.3. Общий алгоритм установки для АС «УРМ»

Установка компонент ПМ со стороны АС «УРМ» аналогична созданию обновлений для АС «УРМ», которое производится согласно алгоритму, описанному в Руководстве администратора АС «УРМ» (п.2.3.5. «Алгоритм составления обновления»), с учетом следующих особенностей:

1. Для формирования обновления (для первичной установки) ПМ в АС «УРМ» на машине администратора ФО обязательно сделайте резервную копию рабочего каталога УРМ, содержащего базу, на которую устанавливается ПМ.
2. Создайте на диске вспомогательный каталог, например, **URM\Updates\Показатели плана-графика закупок**, скопируйте в него и разархивируйте файлы архива.
3. В каталог **Patch** помимо файла **UpdateInstaller.exe** необходимо скопировать файл **PostInstallPPG.abl** из папки **\Показатели плана-графика закупок**.
4. Установка обновления клиентами АС «УРМ» осуществляется автоматически с помощью программы инсталляции обновления **Updater.exe**.

5. После установки обновления на клиенте АС «УРМ» необходимо провести полную синхронизацию.
6. Последующие обновления ПМ в рамках новых версий АС «УРМ» рассылаются в составе централизованного обновления, выполнение операций, описанных в п. 1-5 не требуется.



Перед размещением обновления УРМ на сервере рекомендуется установить его в тестовом режиме на машине администратора ФО.

2.3.4. Настройка импорта показателей планов-графиков закупок с 2020 года с ftp-сервера ЕИС

❖ Общая информация

Общедоступная информация о планах-графиках закупок, размещенных/опубликованных в ЕИС, ежедневно выгружается на ftp-сервер (<ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru>) в каталог «fcs_regions», где данные организованы по регионам. Регион определяется по почтовому адресу организации, размещающей закупку.

Опубликованные планы-графики закупок хранятся в папке «fcs_regions/<Наименование региона>/plangraphs2020». Каталог «plangraphs2020» содержит каталоги «currMonth» и «prevMonth».

В каталог «currMonth» ежедневно выгружается список документов, опубликованных за предыдущий календарный день, по окончании месяца осуществляется очистка каталога.

В каталог «prevMonth» по окончании месяца осуществляется перемещение архивов из каталога «currMonth», через месяц также осуществляется очистка каталога.

Информация из планов-графиков, направленных на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ хранится в папках «fcs_regions/<Наименование региона>/control99docs/plangraphs2020». Правила выгрузки информации из планов-графиков, направленных на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ аналогичны правилам выгрузки планов-графиков закупок.

❖ Настройка импорта опубликованных планов-графиков закупок с 2020 года с ftp-сервера Единой информационной системы




Настройка особенностей импорта планов-графиков, опубликованных на ftp-сервере Единой информационной системы, осуществляется на интерфейсе (18.20) Буферная таблица планов-графиков с 2020 года с помощью операции  **Импорт планов-графиков (с 2020 года) из ЕИС.**



Рисунок 2.1 – Вид модальной формы «Автоимпорт из ЕИС: Планы-графики с 2020 года»

Особенности выполнения настроек описаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Особенности настроек модальной формы Автоимпорт из ЕИС: Планы-графики с 2020 года»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Рабочий каталог	<p>Каталог, в котором хранятся пакеты, загруженные из ЕИС. Рабочий каталог содержит подкаталоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> «\in» – каталог, в который загружаются пакеты для последующего импорта в АС «Бюджет»; «\ok» – каталог с успешно обработанными пакетами; «\error» – каталог с ошибочными пакетами. <p>Если импорт пакетов осуществляется автоматически с ftp-сервера, подкаталоги в рабочем каталоге будут созданы при первой обработке данных.</p> <p>Если данные будут загружаться с ftp-сервера вручную, необходимо создать подкаталог «\in» в рабочем каталоге и поместить туда пакеты. Остальные подкаталоги будут созданы автоматически при обработке данных.</p> <p>Успешно импортированные пакеты перемещаются в подкаталог «\ok» в подкаталоги по датам.</p> <p>Пакеты, при обработке которых возникла ошибка, перемещаются в подкаталог «\error» также в подкаталоги по датам</p>	Выбор по кнопке
Имя файла XSD схемы для проверки входного пакета	<p>Путь до xsd-схемы структуры электронного документа, используемого для обеспечения информационного взаимодействия с подсистемой управления закупками. Используется для проверки корректности структуры пакета.</p> <p>Для централизованного формата ЕИС необходимо указать путь до файла fcsExport.xsd.</p> <p>Информация о непрохождении проверки выводится в протокол импорта. Если хотя бы один пакет архива не проходит проверку по xsd-схеме, данные из всего архива не импортируются, а сам архив помещается в каталог ошибочных</p>	Выбор по кнопке
Автоматический импорт	Признак, определяющий будет ли импорт документов осуществляться автоматически согласно заданной периодичности	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
	Периодичность импорта (мин)	Интервал времени, через который будет осуществляться автоматический импорт данных. По умолчанию установлено значение «60». Если выгрузка опубликованных планов-графиков закупок осуществляется в стандартном режиме, т.е. один раз в день (запускается в 00:15 мск и выполняется за время не более 3 часов), может быть установлено значение «1440» (24 часа)	Ввод с клавиатуры
Фильтры			
	Только заказчики, присутствующие в справочнике организаций (по коду заказчика)	Параметр, с помощью которого можно ограничить загрузку документов только тех заказчиков, у которых в справочнике организаций заполнено поле Код заказчика	Установка/снятие флага-галочки
	По годам	Ограничение по году действия документа. Анализируются первые четыре разряда реестрового номера документа, присвоенного ему в ЕИС	Ввод с клавиатуры. Может быть указано несколько значений через запятую
Загружать пакеты с сайта ЕИС		Признак, определяющий будут ли пакеты документов загружаться автоматически с ftp-сервера ЕИС. Если флаг-галочка установлен, то перед импортом пакетов в АС «Бюджет», будет осуществляться загрузка архивов с ftp-сервера в каталог «<Рабочий каталог>\ip». Если флаг-галочка не установлен, система не будет осуществлять закачку архивов с ftp-сервера	Установка/снятие флага-галочки
	Пути к каталогам на сервере FTP	Группа параметров, определяющих особенности импорта пакетов с ftp-сервера ЕИС. Параметр позволяет добавить или удалить дополнительную группу параметров для указания пути к каталогу на ftp-сервере ЕИС и ограничения загрузки документов по коду ОКТМО заказчика. Для того, чтобы добавить дополнительную группу параметров необходимо в выпадающем списке выбрать значение «Добавить каталог» и нажать кнопку  . Для того, чтобы удалить дополнительную группу параметров, в выпадающем списке необходимо выбрать значение «Удалить каталог» и нажать кнопку  .	Выбор из выпадающего списка значений
	Адрес FTP 1	Путь к каталогу на ftp-сервере, в котором содержатся опубликованные планы-графики закупок нужного региона. Например: «ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru/fcs_regions/<Наименование региона>/plangraphs2020/».	Ввод с клавиатуры
	Фильтр по ОКТМО заказчика	Ограничение по коду ОКТМО заказчика	Ввод с клавиатуры, может быть указано несколько значений через запятую

Более подробная информация о результатах выполнения операций импорта и обработки документов выводится в окне протокола «Результаты» со значком , которое вызывается через кнопку  **Протокол расчетов**, расположенную на панели задач компьютера в области уведомлений рядом с часами (в «трее»). При выполнении следующей операции прежняя информация в окне протокола замещается новой.

При импорте пакетов также выполняется проверка на наличие ранее загруженных документов по имени каждого пакета из архива. В случае обнаружения документа в буферной таблице его импорт не осуществляется.

❖ Настройка импорта информации из планов-графиков, направляемых на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ с 2020 года


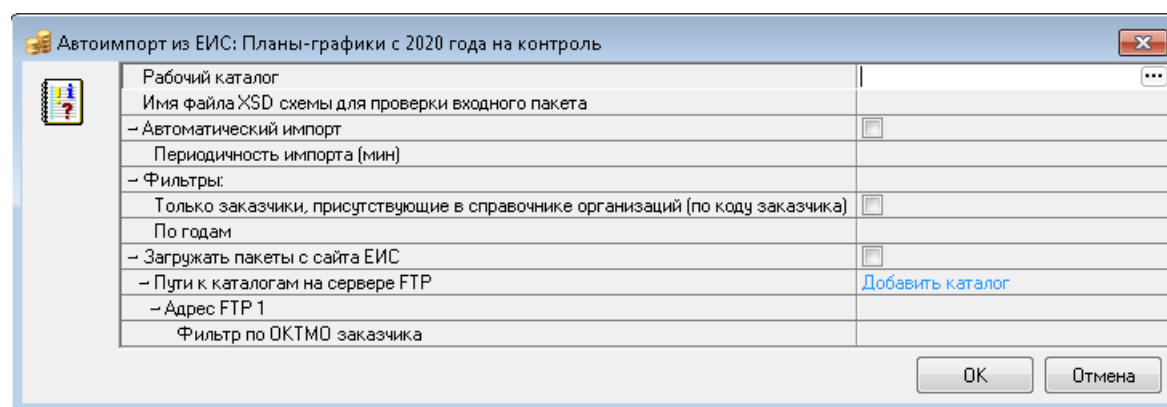
Настройка особенностей импорта информации из планов-графиков, направленной на контроль по ч.5 ст.99 44-ФЗ с 2020 года, осуществляется на интерфейсе (18.20) Буферная таблица планов-графиков с 2020 года с помощью операции  **Импорт планов-графиков (с 2020 года) на контроль**.

Рисунок 2.2 – Вид модальной формы «Автоимпорт из ЕИС: Планы-графики с 2020 года»



Настройка	Включено
Рабочий каталог	
Имя файла XSD-схемы для проверки входного пакета	
– Автоматический импорт	<input type="checkbox"/>
Периодичность импорта (мин)	
– Фильтры:	<input type="checkbox"/>
Только заказчики, присутствующие в справочнике организаций (по коду заказчика)	<input type="checkbox"/>
По годам	
– Загружать пакеты с сайта ЕИС	<input type="checkbox"/>
– Пути к каталогам на сервере FTP	
– Адрес FTP 1	
Фильтр по ОКТМО заказчика	

Особенности выполнения настроек описаны [в таблице 2.1](#).

3. Работа с ПМ «Показатели плана-графика закупок»

3.1. Порядок работы с показателями планов-графиков закупок в АС «Бюджет» и АС «УРМ»

Ввод и уточнение отдельных показателей планов-графиков закупок осуществляется на интерфейсах (30.10) План-график закупок и (30.11) Позиции плана-графика закупок.


❖ Создание плана-графика закупок


Для создания нового плана-графика закупок необходимо:

1. Перейти на интерфейс (30.10) План-график закупок.
2. С помощью кнопки **✚ Вставить новую запись** добавить новый документ и указать в нем информацию об организации заказчике, год действия плана-графика закупок, номер версии плана-графика закупок, реестровый номер плана-графика закупок в Единой информационной системе (далее – ЕИС) и сохранить изменения.
3. Перейти на интерфейс (30.11) Позиции плана-графика закупок.
4. С помощью кнопки **✚ Вставить новую запись** создать новый документ и указать в нем план-график закупок (документ, созданный в пп.1), в который должна войти создаваемая позиция плана-графика закупок. Для этого в редактируемой строке необходимо перейти в группу полей План-график закупок и дважды нажать на левую кнопку мыши. После чего в появившемся модальном окне «Справочник: План-график закупок» выбрать нужный документ.
5. Далее в заголовке позиции плана-графика закупок необходимо указать организацию заказчика, год действия плана-графика закупок, год в котором планируется размещение извещений об осуществлении закупок, идентификационный код закупки (ИКЗ).
6. В детализации интерфейса (30.11) Позиции плана-графика закупок необходимо указать информацию о финансовом обеспечении закупки в разрезе основной бюджетной и дополнительной аналитической классификации, детализированную по годам финансирования закупки.
7. После того, как все данные были введены, необходимо сохранить изменения.


❖ Уточнение плана-графика закупок

Для уточнения плана-графика закупок необходимо:

1. Перейти на интерфейс (30.10) План-график закупок, выбрать последнюю версию документа и нажать кнопку  **Создать уточнение к документу**. Для удобства, последнюю версию документа можно вывести на интерфейс, установив на панели параметров запросов флаг-галочку в поле Последнее уточнение. Создать уточнение можно только на основании утвержденных документов. Если последняя версия плана-графика закупок находится на рассмотрении финансового органа, необходимо дождаться пока документ будет утвержден или отклонен.
2. Внести соответствующие изменения в созданном документе и сохранить его.

3. Перейти на интерфейс (30.11) Позиции плана-графика закупок, выбрать последние версии позиций планов закупок, требующих уточнения и нажать кнопку  **Создать уточнение к позиции плана-графика закупок**.
4. В группе полей План-график закупок выбрать документ, созданный в пп.1, внести изменения в позиции планов-графиков закупок и сохранить все изменения в документе.
5. Если под одной или несколькими позициями, осуществление закупок больше не предполагается, при заполнении полей заголовка Сумма, Сумма на первый год, полей детализации План финансирования на год, Сумма второго года, Сумма третьего года, Сумма последующих годов уточненного документа, необходимо указать «0».
6. Если требуется добавить позицию плана-графика закупок, которая ранее в нем отсутствовала, необходимо создать новый документ на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок согласно алгоритму, описанному в пп.3 - 6 пункта «Создание плана-графика закупок».

❖ Передача документа на рассмотрение финансового органа

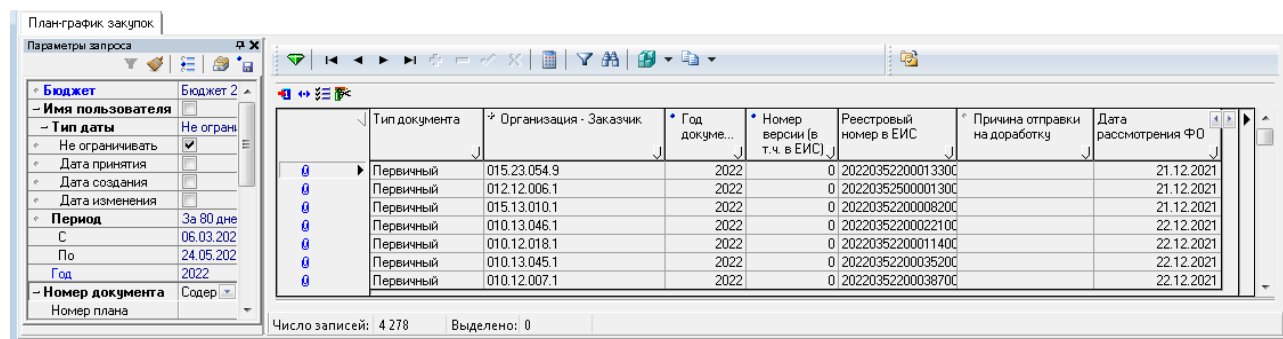
1. Если документ был создан заказчиком в АС «УРМ», необходимо перейти на интерфейс (30.10) План-график закупок, выделить нужную запись и нажать кнопку  **Отослать выделенные документы**. При этом в финансовый орган будут отправлены также позиции планов-графиков закупок (документы, введенные на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок), входящие в состав отправляемого плана-графика закупок.
2. Если документ был введен в АС «Бюджет» и используется система состояний, заказчику необходимо перейти на интерфейс (30.10) План-график закупок и перевести документ в следующее состояние, при этом позиции плана-графика закупок, входящие в состав данного плана-графика, будут переведены в следующее состояние автоматически.
3. При передаче плана-графика закупок на рассмотрение финансового органа может быть настроена предварительная проверка пакета документов на наличие сумм ЛБО, плановых показателей БУ, АУ для финансового обеспечения закупок.
4. Далее финансовый орган осуществляет обработку документов в соответствии с настроенной схемой документооборота. При утверждении/отклонении документа, созданного на интерфейсе (30.10) План-график закупок, автоматически утверждаются/отклоняются, связанные документы на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок.

3.2. Интерфейс (30.10) «План-график закупок»

❖ Вид и назначение интерфейса (30.10) «План-график закупок»

Интерфейс (30.10) План-график закупок предназначен для учета общей информации о планах-графиках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд учреждений, закупки в соответствии с которыми осуществляются начиная с 2020 года. До 2020 года на интерфейсе учитывались показатели планов закупок в рамках 44-ФЗ.

Рисунок 3.1 – Вид интерфейса (30.10) «План-график закупок»




Интерфейс имеет линейную структуру. В интерфейсе указывается общая информация о плане-графике закупок, например, организация – заказчик, реестровый номер плана-графика закупок в ЕИС, год действия плана-графика закупок, номер версии, сумма документа и т.п.

❖ Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.10) «План-график закупок»

Таблица 3.1 – Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.10) «План-график закупок»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата принятия», «Дата создания», «Дата изменения»	Выбор из выпадающего списка значений
Не ограничивать Дата принятия Дата создания Дата изменения	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Уточнение характера ограничения по периоду дат. Выпадающий список содержит значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года». Может принимать следующие значения согласно значениям	Возможен выбор из выпадающего списка значений. По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По


Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена 	
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Год	Ограничение выборки по году документа (первому году плана-графика закупок)	Ввод с клавиатуры
Номер документа	Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Номер плана	Ограничение по значению поля Реестровый номер в ЕИС	Ввод с клавиатуры
РИД (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение по коду, указанному в поле Идентификатор обмена. <i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  Настроить видимость ограничений на интерфейсе Объекты	Ввод с клавиатуры
Идентификатор заявки (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение по значению поля Идентификатор плана	Ввод с клавиатуры
Идентификатор (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по значению поля Идентификатор плана группы полей Информация о цепочках	Ввод с клавиатуры
Классификаторы		
Причина отклонения	Ограничение выборки по коду причины отклонения. Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны	Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры по маске. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа:

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	отклонен или не отклонен
Организация - заказчик	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета
Лицевой счет	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в заголовке документа	Выбор из справочника лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. Установка/снятие флага-галочки.
Сумма	Ограничение выборки по сумме плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, может принимать значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	Выбор из выпадающего списка значений
Причина доработки	Ограничение выборки по причине отправки плана-графика закупок на доработку	Ввод с клавиатуры
Причина отклонения	Ограничение выборки по текстовому значению причины отклонения плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
Примечание	Ограничение выборки по тексту примечания	Ввод с клавиатуры
Заявки		
Последнее уточнение	Параметр позволяет ограничить вывод неактуальных версий документов, по которым было создано уточнение. При установленном флаге-галочке,	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	будут отражены утвержденные документы, по которым не было создано уточнений, а также документы (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), которые еще не были утверждены	
Последнее утвержденное	Параметр позволяет ограничить вывод непринятых документов. При установленном флаге-галочке, будут показаны последние утвержденные версии документов (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), по которым уточнение еще не было создано, или было создано, но не утверждено	Установка/снятие флага-галочки
Связь документа		
Связь с приложениями	Ограничение выборки данных по наличию связи с приложениями	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений

❖ Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.10) «План-график закупок»

Таблица 3.2 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.10) «План-график закупок»



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Тип документа	Тип документа: первичный (начальный документ) или изменение (уточнение начального документа). При создании документа с помощью кнопки + Вставить новую запись автоматически устанавливается значение «Первичный». При создании документа с помощью кнопки  Создать уточнение к документу автоматически устанавливается значение «Изменение»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Организация-заказчик		
Лицевой счет	Лицевой счет организации-владельца плана-графика закупок	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, отрытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
	Номер лицевого счета	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Номер Л/С
	Наименование	Наименование организации-владельца плана-графика закупок	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
Год документа		Год действия плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры, по умолчанию заполняется значением текущего года
Номер версии (в т. ч. в ЕИС)		Номер версии документа	Ввод с клавиатуры
Дата рассмотрения в ФО		Дата рассмотрения плана-графика закупок специалистом ФО	Ввод с клавиатуры или из календаря
Сумма		Общая сумма планируемых закупок	Ввод с клавиатуры
Информация о цепочках			
	Идентификатор плана (наименование в АС «Бюджет»), Идентификатор плана в АС «Бюджет» (наименование в АС «УРМ»)	Внутренний номер плана-графика закупок. Имеет формат: X...X.Y...Y, где X...X - внутренний номер цепочки плана-графика, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему; Y...Y - номер документа в цепочке уточнений, может принимать значения: - «0» - для первой версии документа , если в поле Тип документа указано «Первичный»; - «1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения плана-графика закупок, если в поле Тип документа указано «Изменение»	Автоматически формируется при создании каждого нового документа. Нередактируемое поле
	Идентификатор плана	Внутренний номер документа в АС «УРМ». Имеет формат X...X.Y...Y, где X...X – внутренний номер цепочки плана-графика закупок, единый для первой версии документа и всех последующих уточнений к нему; Y...Y – номер документа в цепочке, может принимать значения: - «0» - для первой версии документа плана закупок, если в поле Тип документа указано «Первичный»; - «1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения плана-графика закупок, если в поле Тип документа указано «Изменение»	Автоматически формируется в АС «УРМ» при создании каждого нового документа. Нередактируемое поле
Реестровый номер в ЕИС		Реестровый номер плана-графика закупок, присвоенный документу в ЕИС	Ввод с клавиатуры
Идентификатор обмена		Уникальный идентификационный номер документа, используемый при обмене с другими системами	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при загрузке плана-графика из ПК «Региональная контрактная система». По умолчанию поле скрыто


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина отправки на доработку	Причина отправки плана-графика закупок на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры по маске, ввод из справочника «Причина отклонения», по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически


❖ Операции на интерфейсе (30.10) «План-график закупок»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся функциональные кнопки:

-  **Копировать документы:**
 - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии плана-графика закупок.
 - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии плана-графика закупок, а также всех прикрепленных к нему файлов произвольного формата.
-  **Создать уточнение к документу** – предназначена для формирования уточнений к плану-графику закупок.

❖ Копирование плана-графика закупок


Операция предназначена для создания копии плана-графика закупок, аналогичного выбранному, и осуществляется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать документы**. Перед выполнением операции в заголовке интерфейса необходимо выбрать запись, на основании которой нужно создать копию.

При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать документы** создается копия выбранного документа. Если к документу были прикреплены файлы, они скопированы не будут.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление электронных документов.

В созданном документе, в поле Идентификатор плана автоматически генерируется новый идентификационный номер, а в поле Тип документа устанавливается значение «Первичный». В созданном документе не заполняются поля Дата рассмотрения ФО, Причина отклонения, Причина отклонения (текст), Причина отправки на доработку.

❖ Создание уточнения к плану-графику закупок

Операция предназначена для формирования уточнения к плану-графику закупок и выполняется при нажатии на кнопку  **Создать уточнение к документу**. Уточнение может быть сформировано, только на основании принятого документа (заполнено поле Дата рассмотрения ФО и не заполнены поля Причина отклонения, Причина отклонения (текст)), иначе выдается сообщение «Уточняться может только принятый документ».

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему принятому уточнению плана-графика закупок. Последнее уточнение – это то уточнение, которое имеет тот же единый номер первичного документа, что и номер уточняемого документа, но наибольшее значение порядкового номера уточнения.

При формировании уточнения к плану-графику закупок в интерфейсе не заполняется Дата рассмотрения ФО, и поля для указания причины отклонения. Поле Тип документа автоматически заполняется значением «Изменение». В поле Идентификатор плана автоматически меняется номер уточнения в цепочке на следующее порядковое значение. Остальные поля заполняются данными уточняемого документа и доступны для редактирования.

В случае, если необходимо внести изменения в общую информацию плана-графика закупок, т. е. только в документ на интерфейсе (30.10) План-график закупок, то уточнять позиции плана-графика закупок, связанные с этим документом не требуется.

При формировании уточнения плана-графика закупок количество позиций, связанных с этим планом-графиком закупок, при необходимости может быть изменено. Эти изменения вносятся на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок.

Порядок и особенности уточнений плана-графика закупок описаны в п. 3.1 [«Порядок работы с показателями планов-графиков закупок в АС «Бюджет» и АС «УРМ»](#) пп. [«Уточнение плана-графика закупок»](#).

3.3. Интерфейс (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

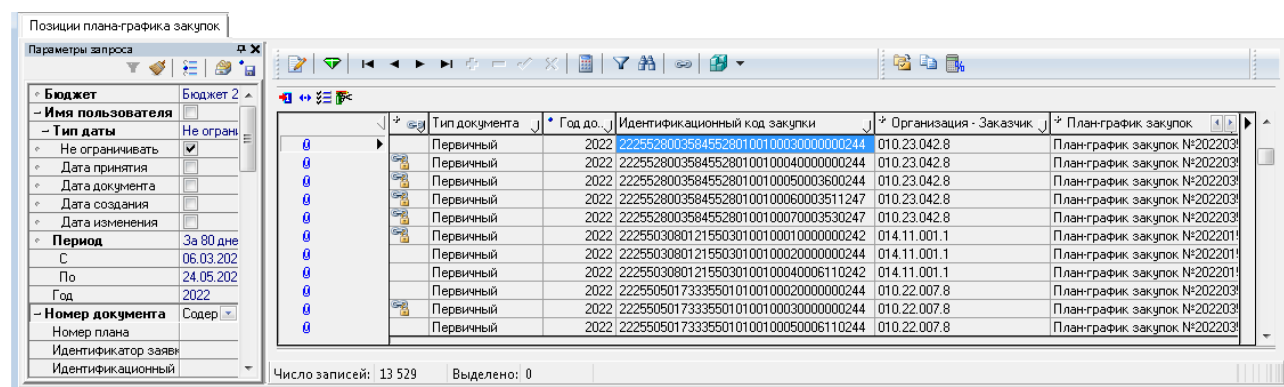
❖ Вид и назначение интерфейса (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Интерфейс (30.11) Позиции плана-графика закупок предназначен для учета информации о финансовом обеспечении позиций планов-графиков закупок, закупки в соответствии с

которыми осуществляются начиная с 2020 года. До 2020 года на интерфейсе учитывались отдельные показатели позиций планов закупок в рамках 44-ФЗ.

На интерфейсе предусмотрена возможность отражения общей информации о закупаемой продукции, а также указания сумм финансового обеспечения закупки в разрезе основной бюджетной и дополнительной аналитической классификации.

Рисунок 3.2 – Вид интерфейса (30.11) «Позиции плана-графика закупок»




Интерфейс имеет двухуровневую структуру. В заголовке указываются общие данные позиции плана-графика закупок, такие как планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, заказчик, наименование объекта закупки, сумма позиции плана-графика закупок и т.п. Детализация интерфейса содержит закладку Финансовое обеспечение, которая предназначена для распределения объема финансового обеспечения позиции плана-графика закупок в разрезе кодов основной бюджетной и дополнительной аналитической классификации

❖ Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Таблица 3.3 – Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата документа», «Дата принятия», «Дата	Выбор из выпадающего списка значений

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		создания», «Дата изменения»	
Не ограничивать Дата документа Дата принятия Дата создания Дата изменения		Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		<p>Уточнение характера ограничения по периоду дат. Выпадающий список содержит значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года».</p> <p>Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена 	<p>Возможен выбор из выпадающего списка значений.</p> <p>По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По</p>
С, По		Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Год		Ограничение выборки по году закупки	Ввод с клавиатуры
Номер документа		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Номер плана	Ограничение выборки данных по значению поля Реестровый номер в ЕИС группы полей План-график закупок заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
	РИД (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	<p>Ограничение по значению поля Идентификатор обмена.</p> <p><i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  Настроить видимость</p>	Ввод с клавиатуры

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		ограничений на интерфейсе Объекты	
Идентификатор заявки (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		Ограничение по значению поля Идентификатор группы полей План-график закупок заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Идентификатор (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение по значению поля Идентификатор плана группы полей Информация о цепочках	Ввод с клавиатуры
Идентификационный код закупки		Ограничение по значению поля Идентификационный код закупки	Ввод с клавиатуры
Классификаторы			
Лицевой счет		Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в детализации документа. Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Выбор значения из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Лицевой счет УФК		Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа. <i>Примечание:</i> параметр отражается только в случае если напротив константы Показывать Л/С УФК\Системные настройки установлен флаг-галочка	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Счет в ФК
Номер лицевого счета		Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки\Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Номер Л/С
Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ (расходы), Суб КОСГУ, Результат рег. проекта, Тип средств, Направление, Мероприятие, Источник финансирования, Код доп. информации, Объект		Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов и дополнительным аналитическим признакам. Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды. Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы,	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника



Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
<p>Код субсидии, Бюджетные ассигнования, Код расходного обязательства, КРКС, Код цели</p>	<p>имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p> <p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>При введенном значении параметра и установленном флаге-галочке будут выбираться данные только с указанным значением классификатора. Если флаг-галочка не установлен, то при введенном значении параметра выбираются данные по указанному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии.</p> <p>При выборе нескольких значений классификатора из модального справочника отражается флаг-точка.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> «Только заполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых для поля, соответствующего данному классификатору, определено значение; – <input checked="" type="checkbox"/> «Только незаполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле, соответствующее данному классификатору, не имеет значения» 	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния поля</p>
<p>Причина отклонения</p>	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные». <p>Если флаг-галочка отсутствует, то</p>	<p>Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры по маске. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа: отклонен или не отклонен</p>

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения	
Организация - заказчик		Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, ИНН или наименования организации
	ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН заказчика	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
	КПП	Ограничение выборки данных по КПП заказчика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Возможен ввод с клавиатуры или из справочника «Выбор организации»
	Наименование	Ограничение выборки данных по наименованию организации- заказчика	Выбор из справочника «Выбор организации». При выборе организации заполняются автоматически параметры исполнителя: ИНН и КПП
	Лицевой счет	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в заголовке документа	Выбор из справочника лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. Установка/снятие флага-галочки.
Сумма		Ограничение выборки по сумме позиции плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
	Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, может принимать значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	Выбор из выпадающего списка значений
Сумма финансирования		Ограничение выборки по сумме финансирования первого года позиции плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
	Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, возможные значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	Выбор из выпадающего списка значений
Заявки			
	Последнее уточнение	Параметр позволяет ограничить вывод неактуальных версий документов, по которым было создано уточнение. При установленном флаге-галочке, будут отражены утвержденные документы, по которым не было создано уточнений, а также документы (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), которые еще не были утверждены	Установка/снятие флага-галочки
	Последнее утвержденное	Параметр позволяет ограничить вывод не принятых документов. При установленном флаге-галочке, будут	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		показаны последние утвержденные версии документов (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), по которым уточнение еще не было создано, или было создано, но не утверждено	
Связь документа			
	Связь позиции ПГ с контрактом	Ограничение выборки данных по наличию связи с контрактом	Установка/снятие флага-галочки
	Связь с ПЗК, Связь с ПЗК Плюс	Ограничение выборки данных по наличию связи с позицией, имеющей динамическую связь со следующей версией документа, созданной в результате ПЗК	Установка/снятие флага-галочки
	Связь с приложениями	Ограничение выборки данных по наличию связи с приложениями	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений

❖ Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Таблица 3.4 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Тип документа	Тип документа: первичный (начальный документ) или изменение (уточнение начального документа). При создании документа с помощью кнопки  Вставить новую запись автоматически устанавливается значение «Первичный». При создании документа с помощью кнопки  Создать уточнение к позиции плана-графика закупок автоматически устанавливается значение «Изменение»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Год документа	Год действия плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры, по умолчанию заполняется значением текущего года
Идентификационный код закупки	Идентификационный код закупки, обеспечивающий взаимосвязь закупочной документации в течение всей процедуры закупки. В поле должно быть указано значение из 36 знаков. Идентификационный код закупки состоит из следующих групп: 1,2 разряд – последние две цифры года, в	Ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<p>котором планируется размещение извещения об осуществлении закупки; 3-22 разряды – идентификационный код заказчика; 23-26 – номер закупки, включенной в план-график закупок; 27-29 – порядковый номер закупки, в рамках номера закупки плана-графика; 30-33 – первый четыре разряда кода ОКПД2, соответствующие закупаемой продукции; 34-36 – код вида расхода, по которому предполагается оплата закупаемой продукции.</p> <p><i>Примечание:</i> при попытке сохранения значения меньшей длины возникает сообщение «Идентификационный код закупки должно быть 36 символов. Поле «Идентификационный код закупки»</p>	
Организация-заказчик		
Лицевой счет	Лицевой счет организации	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, отрытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с
Лицевой счет (номер)	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор из модального справочника лицевых счетов, недоступно для ввода с клавиатуры
Наименование	Наименование организации	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
План-график закупок	Группа полей, содержащая информацию о документе из интерфейса (30.10) План-график закупок, в состав которого входит соответствующая позиция плана-графика. В поле отражается информация в формате «План-график закупок № <Реестровый номер в ЕИС>»	<p>Выбор из модального справочника «Справочник: План-график закупок».</p> <p>Если документ вводится в АС «УРМ», перечень доступных документов будет состоять из записей интерфейса (30.10) План-график закупок, которые еще не были отправлены на рассмотрение финансового органа. Если документ вводится в АС «Бюджет», перечень доступных документов будет состоять из записей интерфейса (30.10) План-график закупок, по которым еще не принято решение об утверждении или отклонении.</p> <p>Если используется система состояний, при формировании перечня доступных документов, кроме вышеуказанных, дополнительно накладываются ограничения по состояниям, которые указаны в константе Учет договоров/План –</p>

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
			<p>график закупок/план закупок по 223-ФЗ\План-график закупок\Состояния доступные в позициях.</p> <p>Заполняется автоматически при выборе значения в поле Реестровый номер в ЕИС или Идентификатор</p>
Реестровый номер в ЕИС		Реестровый номер плана-графика закупок, присвоенный документу в ЕИС	Выбор из модального справочника «Справочник: План-график закупок». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План-график закупок или Идентификатор
Идентификатор (поле присутствует только в АС «Бюджет»)		Присвоенный в АС «Бюджет» внутренний номер плана-графика закупок, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему	Выбор из модального справочника «Справочник: План-график закупок». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План-график закупок или в поле Реестровый номер в ЕИС
Идентификатор (поле присутствует только в АС «УРМ»)		Присвоенный в АС «УРМ» внутренний номер плана-графика закупок, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему	Выбор из модального справочника «Справочник: План-график закупок». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План-график закупок или в поле Реестровый номер в ЕИС
Номер уточнения		Номер документа в цепочке уточнений	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Наименование объекта закупки		Краткое наименование объекта закупки	Ввод с клавиатуры
Планируемый год публикации извещения о закупке		Год, в котором планируется опубликовать на ЕИС извещение об осуществлении закупки	Ввод с клавиатуры, по умолчанию заполняется значением следующего года. Для документов, у которых в поле заголовка Тип документа указано «Изменение», поле не доступно для редактирования
Особые закупки		<p>Тип особой закупки.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Лекарственные препараты (п.7 ч.2 ст. 83, п. 3 ч.2 ст.83.1 44-ФЗ); - «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ); - «Товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ);- «Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, а также по снабжению, охране и вывозу бытовых отходов (п. 23 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ); - «Служебные командировки, проведение культурные мероприятий (п. 26 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ); - «Преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ); - «Работы по сбору и обработке 	Выбор из выпадающего списка значений

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	первичных статистических данных (п. 42 ч.1 ст. 93 44-ФЗ); - «Услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в база данных международных индексов научного цитирования (п.44 ч.1 ст.93 44-ФЗ); - «Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ»	
Дата рассмотрения ФО	Дата принятия решения об утверждении или отклонении позиции плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры или из календаря
Сумма	Общая стоимость продукции	Ввод с клавиатуры
Сумма на первый год	Сумма финансирования позиции плана-графика закупок на первый год. Значение должно соответствовать значению поля План финансирования на год в детализации	Ввод с клавиатуры
Информация о цепочках		
Идентификатор плана (наименование в АС «Бюджет»), Идентификатор плана в АС «Бюджет» (наименование в АС «УРМ»)	Внутренний номер позиции плана-графика закупок. Имеет формат: Х...Х.У...У, где Х...Х – внутренний номер позиции плана-графика закупок, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему; У...У - номер документа в цепочке уточнений, может принимать значения: - «0» - для первой версии документа, если в поле Тип документа указано «Первичный»; - «1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения к позиции плана-графика закупок, если в поле Тип документа указано «Изменение»	Автоматически формируется при создании каждого нового документа. Нерекладируемое поле
Идентификатор плана (присутствует только в АС «УРМ»)	Внутренний номер документа в АС «УРМ». Имеет формат Х...Х.У...У, где Х...Х – внутренний номер цепочки позиции плана-графика закупок, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему; У...У – номер документа в цепочке, может принимать значения: - «0» - для первой версии позиции плана закупок, если в поле Тип документа указано «Первичный»; - «1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения позиции плана-графика закупок, если в поле Тип документа указано «Изменение»	Автоматически формируется в АС «УРМ» при создании каждого нового документа. Нерекладируемое поле
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Причина отправки на доработку	Причина отправки позиции плана-графика закупок на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Идентификатор обмена	Уникальный идентификатор документа	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при загрузке позиции плана-графика ПК «Региональная контрактная система». По умолчанию поле скрыто
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры по маске, ввод из справочника «Причина отклонения», по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически

❖ Перечень полей детализации «Финансовое обеспечение» интерфейса (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

Таблица 3.5 – Перечень полей детализации «Финансовое обеспечение»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Организация-заказчик		По умолчанию поля данной группы заполняются значениями аналогичных полей таблицы заголовков

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
	Лицевой счет	Лицевой счет организации	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
	Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, открытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с
	Лицевой счет (номер)	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор из модального справочника лицевых счетов, недоступно для ввода с клавиатуры
	Наименование	Наименование организации	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
Классификация			
	Код главы, РзПр, ЦСР, ВР	Коды бюджетной классификации расходов. Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, по умолчанию заполняются нулевыми значениями
КОСГУ		Код операции сектора государственного управления. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ могут быть указаны только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». Если при заполнении поля вручную в поле будет указан код, не соответствующего расходной классификации, на экран будет выведено сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»). Поле «КОСГУ». При наличии в детализации документа строки с таким кодом, сохранение изменений будет невозможно, пока значение поля не будет заменено на корректный код КОСГУ, относящийся к классификации расходов	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода
Суб КОСГУ		Дополнительный классификатор, служащий для расширения классификатора экономических статей	Поле со справочником «Суб экономическая статья». Возможен ввод с клавиатуры
Мероприятие		Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Возможен ввод с клавиатуры
Код доп. информации		Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий назначение средств	Поле со справочником «Код дополнительной информации». Возможен ввод по маске с клавиатуры.
Тип средств		Аналитический классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения	Поле со справочником «Тип средств». Возможен ввод с клавиатуры
Направление		Дополнительный классификатор	Поле со справочником «Направление».

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	направления расходования средств	Возможен ввод с клавиатуры
Код целевых средств	Код аналитического классификатора, используется при учете межбюджетных трансфертов и целевых средств, позволяет сопоставить классификацию расходов бюджета-отправителя трансферта и доходную классификацию бюджета-получателя трансферта	Выбор из справочника «Код целевых средств» или ввод по маске с клавиатуры
Код субсидии	Дополнительный классификатор, определяющий код субсидии, за счет которой предполагается проводить закупки	Ввод с клавиатуры, выбор из справочника «Код субсидии»
Объект	Код дополнительного классификатора, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета.	Выбор из модального справочника «Объект», ввод с клавиатуры по маске
КРКС	Код классификации расходов контрактной системы, позволяющий определить общее направление расходование средств относительно закупочных процедур	Выбор из модального справочника «Классификация расходов контрактной системы», ввод с клавиатуры по маске
Результат рег. проекта	<p>Код аналитического классификатора, предназначенного для кодировки непосредственных проверяемых (измеримых) итогов деятельности по реализации региональных проектов.</p> <p>Примечание – В модальном справочнике «Результаты региональных проектов» отражаются только значения вида АБXXXXXX, у которых значения АБ соответствуют 4 и 5 разрядам ЦСР, заданному в поле ЦСР документа.</p> <p>При вводе вручную в поле Результат рег.проекта значения, у которого значения АБ не соответствуют 4 и 5 разрядам ЦСР, заданному в поле ЦСР документа, возникает сообщение вида :</p> <p><i>«Значение первых разрядов Результата регионального проекта не соответствует разрядам 4,5 ЦСР (ЦСР) (значение: "АБXXXXXX")</i>. Поле "Результат рег. проектаКлюч», где АБXXXXXX – значение , введенное в поле Результат рег.проекта</p> <p>Доступна фильтрация модального справочника Результаты региональных проектов</p>	Выбор значения из модального справочника «Результаты региональных проектов», ввод с клавиатуры по маске
Код цели	Код аналитического классификатора, служащего для учета целевых трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета или других бюджетов	Особенности заполнения поля зависят от значения, указанного для константы Системные настройкиПолучение кода цели. Если константа имеет значение «через классификатор типа средств», поле Код цели недоступно для редактирования, заполняется автоматически значением




Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		<p>кода цели, которое сопоставлено в справочнике Тип средств бюджета значению поля Тип средств, заданному в данной записи детализации.</p> <p>Если указано значение «через классификатор кода целевых средств», поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически значением кода цели, которое сопоставлено в справочнике Код целевых средств значению поля Код целевых средств, заданному в данной записи детализации.</p> <p>Если указано значение «заполнять вручную, по умолчанию заполнять через классификатор типа средств», поле доступно для редактирования.</p> <p>Заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры. Если при вводе значения в поле Тип средств, поле Код цели не заполнено, в данном поле подставляется код цели, который сопоставлен в справочнике Тип средств бюджета выбранному значению поля Тип средств.</p> <p>Если указано значение «заполнять вручную, по умолчанию заполнять через классификатор кода целевых средств», поле доступно для редактирования.</p> <p>Заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры. Если при вводе значения в поле Код целевых средств, поле Код цели не заполнено, в данном поле подставляется код цели, который сопоставлен в справочнике Код целевых средств выбранному значению поля Код целевых средств.</p> <p>Если указано значение «заполнять вручную», поле заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры</p>
Источник финансирования	Код дополнительного классификатора, позволяющего расширить бюджетную классификацию расходов в части аналитики по источникам финансирования при расходовании средств	Редактируемое поле. Выбор из модального справочника «Источники финансирования», ввод с клавиатуры по маске
Бюджетные ассигнования	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды бюджетных ассигнований, предназначен для взаимодействия с АИС «Планирование расходной части бюджета»	Выбор из модального справочника «Код бюджетного ассигнования», ввод с клавиатуры по маске
Код расходного обязательства	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды	Выбор из модального справочника «Код расходного обязательства», ввод с

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
		расходных обязательств, предназначен для взаимодействия с АИС «Планирование расходной части бюджета»	клавиатуры по маске
План финансирования на год		Сумма финансового обеспечения по классификации, указанной в данной строке детализации, с возможностью детализации при необходимости по месяцам или кварталам	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
	I квартал	Сумма финансирования в первом квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
	Январь, Февраль, Март	Сумма финансового обеспечения в каждом месяце первого квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
	II квартал	Сумма финансирования во втором квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Апрель + Май + Июнь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Апрель
	Апрель, Май, Июнь	Сумма финансового обеспечения в каждом месяце второго квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
	III квартал	Сумма финансирования в третьем квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Июль + Август + Сентябрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Июль
	Июль, Август, Сентябрь	Сумма финансового обеспечения в каждом месяце третьего квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
	IV квартал	Сумма финансирования в четвертом квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Октябрь
	Октябрь, Ноябрь, Декабрь	Сумма финансового обеспечения в каждом месяце четвертого квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Сумма второго года		Сумма финансирования на второй год	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
Сумма третьего года		Сумма финансирования на третий год	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
Сумма последующих лет		Сумма финансирования на период за пределами планового периода	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
Примечание		Дополнительная информация	Текстовое поле (256 символов). Ввод с клавиатуры
Авторизация			Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил,		Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Дата изменения		пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля


❖ Операции на интерфейсе (30.11) «Позиции плана-графика закупок»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся функциональные кнопки:

-  **Копировать позицию плана-графика закупок:**
 - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии позиции плана-графика закупок.
 - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии позиции плана-графика, а также прикрепленных к нему документов.
-  **Создать уточнение к позиции плана-графика закупок** – предназначена для формирования уточнений к позиции плана-графика закупок.
-  **Вычислить и показать суммы** – предназначена для автоматического вычисления годовых, квартальных и месячных сумм по выделенным записям.

❖ Копирование позиции плана-графика закупок


Операция предназначена для создания копии позиции плана-графика закупок, аналогичной выбранному документу, и осуществляется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать позицию плана-графика закупок**, расположенной на панели операций. Перед выполнением операции необходимо выбрать запись, копию которой нужно создать.

При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать позицию плана-графика** выполняется операция копирования документа без пакета прикрепленных файлов.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление документов.

При нажатии на кнопку создается новый документ. В поле Идентификатор плана автоматически генерируется новый идентификационный номер, а в поле Тип документа устанавливается значение «Первичный». Остальные поля заголовка и детализации содержат данные копируемого документа и доступны для редактирования. В созданном документе не заполняются поля Дата рассмотрения ФО, Причина отклонения, Причина отклонения (текст), Причина отправки на доработку.

❖ Создание уточнения к позиции плана-графика закупок

Операция предназначена для формирования уточнения к позиции плана-графика закупок и выполняется при нажатии на кнопку  **Создать уточнение к позиции плана-графика закупок**. Уточнение может быть сформировано, только на основании принятого документа (заполнено поле Дата рассмотрения ФО и не заполнены поля Причина отклонения, Причина отклонения (текст)), иначе выдается сообщение «Уточняться может только принятый документ».

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему принятому уточнению к позиции плана-графика закупок. Последнее уточнение – это то уточнение, которое имеет тот же единый номер первичного документа, что и номер уточняемого документа, но наибольшее значение порядкового номера уточнения.

При формировании уточнения к позиции плана-графика закупок в интерфейсе не заполняется Дата рассмотрения ФО, и поля для указания причины отклонения. Поле Тип документа автоматически заполняется значением «Изменение». В поле Идентификатор плана автоматически меняется номер уточнения в цепочке на следующее порядковое значение. Остальные поля заголовка и детализации заполняются данными уточняемого документа и доступны для редактирования.

При внесении изменений в позицию плана-графика закупок, требуется также сформировать уточнение к плану-графику закупок, с которым связана уточняемая позиция, на интерфейсе (30.10) План-график закупок. При этом формировать уточнения остальных позиций, связанных с этим планом-графиком закупок, не требуется. В случае необходимости создания дополнительной позиции плана-графика закупок, также должен уточняться и план-график, в который добавляется новая позиция.

Порядок и особенности уточнений плана-графика закупок описаны в п. 3.1 [«Порядок работы с показателями планов-графиков закупок в АС «Бюджет» и АС «УРМ»](#) пп. [«Уточнение плана-графика закупок»](#).

❖ Контроли на интерфейсе (30.11) «Позиции плана закупок»

• (30.11.01) «Логический контроль плановой заявки (заголовок)

Контроль предназначен для проверки корректности заполнения сумм заголовка и детализации.

Механизм работы контроля

Контроль будет пройден, если позиция плана-графика закупок удовлетворяет следующим условиям:

- ♦ сумма финансового обеспечения позиции плана-графика закупок, указанная в поле Сумма на первый год, равна сумме финансового обеспечения на соответствующий финансовый год, детализированной по кодам бюджетной и аналитической классификации в детализации документа (сумма значений поля План финансирования на год по всем строкам детализации);
- ♦ общая сумма финансового обеспечения позиции плана-графика закупок, указанная в поле Сумма заголовка документа, равна сумме финансового обеспечения, распределенной по кодам основной бюджетной и аналитической классификации в детализации документа (сумма полей План финансирования на год, Сумма второго года, Сумма третьего года, Сумма последующих годов).

• Контроли плана-графика закупок на достаточность плановых показателей

Контроли предназначены для проверки планов-графиков закупок на достаточность плановых показателей (ЛБО, или плановых показателей БУ, АУ) для финансирования закупок с учетом планов закупок по 223-ФЗ, по которым еще не были заключены договоры (для БУ, АУ), поставленных на учет бюджетных обязательств, возникших на основании документов, не связанных с планом-графиком закупок по 44-ФЗ текущего года, а также совершенного кассового расхода вне БО.

Данные учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, типа средств, мероприятия, Суб КОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации, кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства (перечень данных классификаторов определяется в

соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации не исключается).

В зависимости от выбранной детализации контроля, по текущему финансовому году/каждому кварталу или месяцу, свободный остаток рассчитывается, как разность между суммой плановых показателей (ЛБО, плановых показателей БУ, АУ), суммой позиций планов-графиков закупок (для БУ, АУ, а также при наличии позиций планов-графиков 2019 года, учитываются позиции планов закупок по 223-ФЗ и позиции планов-графиков 2019 года, в соответствии с которыми не были заключены контракты), принятых бюджетных обязательств вне плана-графика закупок (т.е БО, в которых не указан ИКЗ, в том числе БО, возникшие на основании контрактов заключенных в рамках 223-ФЗ, или если первые два разряда ИКЗ, соответствующие последним двум цифрам года размещения извещения об осуществлении закупки, меньше текущего года) и суммы прочих кассовых расходов с учетом восстановления расхода.

Контроль (30.11.70) Контроль ПГ по росписи с учетом БО (год) предназначен для проверки позиций планов-графиков закупок на не превышение объема финансового обеспечения по годовым суммам.

Контроль (30.11.73) Контроль ПГ по росписи с учетом БО (квартал) предназначен для проверки позиций планов-графиков закупок на не превышение объема финансового обеспечения с поквартальной детализацией сумм первого года нарастающим итогом.

Контроль (30.11.74) Контроль ПГ по росписи с учетом БО (месяц) предназначен для проверки позиций планов-графиков закупок на не превышение объема финансового обеспечения с помесечной детализацией сумм первого года нарастающим итогом.

- **(30.11.80) Контроль ПГ по росписи с учетом периода закупки (год)**

Контроль осуществляет проверку информации о финансовом обеспечении позиций плана-графика закупок на достаточность плановых показателей (ЛБО или плановых показателей БУ, АУ) для финансирования закупок. Формула контроля предполагает, что с помощью кода (или кодов) одного из аналитических классификаторов выделены ЛБО, плановые показатели БУ, АУ на осуществление закупок в текущем финансовом году и плановом периоде в рамках плана-графика, действующего в соответствующем периоде. Контроль сравнивает сумму ЛБО/плановых показателей БУ, АУ с суммами финансового обеспечения планов-графиков закупок.

Данные учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, СубКОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации, кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень данных классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации не исключается).

- **(30.11.76) Контроль уточнений позиций планов-графиков закупок по БО**

Контроль осуществляет проверку информации о финансовом обеспечении позиции плана-графика закупок при ее уточнении на наличие достаточных сумм для выполнения обязательств в рамках поставленных на учет БО по контрактам по соответствующему идентификационному году закупок, лицевому счету, основной бюджетной классификации (Код главы, РзПр, ЦСР, ВР) и дополнительной аналитической классификации: КОСГУ, Тип средств, Мероприятие, СубКОСГУ, Код доп.информации, Направление, Код целевых средств, Бюджетные ассигнования, Код расходного обязательства, Код субсидии, КРКС, Объект, Район трансферта, Результат рег. проекта. При выполнении контроля позиция плана-графика закупок

сравнивается с суммой соответствующих БО по контрактам по каждому году, в котором планируются выплаты.

• **(30.11.90) «Сверка позиций плана-графика с ЕИС»**

Контроль предназначен для сравнения информации о финансовом обеспечении, содержащейся в позициях планов-графиков закупок, загруженных с ФТР-сервера ЕИС, с данными, учтенными на интерфейсах (30.10) План-график закупок и (30.11) Позиции плана-графика закупок.

Сопоставление показателей осуществляется по идентификационному коду закупки. Для непринятых документов, среди планов-графиков закупок, загруженных с ЕИС, выбирается документ с максимальным номером версии. Для принятых документов, для сравнения будет выбираться документ с аналогичным номером версии.

Контроль осуществляет проверку по следующим параметрам:

- ♦ Реестровый номер плана-графика закупок;
- ♦ Номер версии;
- ♦ ИНН, КПП, Наименование заказчика;
- ♦ Год закупки;
- ♦ Тип особой закупки;
- ♦ Общая сумма финансового обеспечения плана закупок;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в соответствующем финансовом году;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в первом году планового периода;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок во втором году планового периода;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в последующие годы;
- ♦ Детализация сумм по кодам основной бюджетной классификации (проверка не выполняется для документов БУ, АУ, а также для позиций, относящихся к особым закупкам);
- ♦ В случае, если для позиции плана-графика закупок, загруженной из ЕИС, установлен признак отмены закупки, сумма позиции, учтенной на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок должна быть равна «0».

• **(30.11.91) «Сверка особых закупок плана-графика с ЕИС»**

Контроль предназначен для сравнения информации о финансовом обеспечении особых закупок в разрезе кодов основной бюджетной классификации (Код главы, РзПр, ЦСР, ВР) содержащейся в позициях планов-графиков закупок, загруженных с ФТР-сервера ЕИС, с данными, учтенными на интерфейсах (30.10) План-график закупок и (30.11) Позиции плана-графика закупок. Контроль выполняется для позиций планов-графиков, у которых заполнено поле Особые закупки. Сопоставление показателей осуществляется по реестровому номеру плана-графика закупок. Для непринятых документов, среди планов-графиков закупок, загруженных с ЕИС, выбирается документ с максимальным номером версии. Для принятых документов, для сравнения будет выбираться документ с аналогичным номером версии.

Контроль осуществляет проверку по следующим параметрам:

- ♦ Реестровый номер плана-графика закупок;
- ♦ Номер версии;

- ♦ ИНН, КПП, Наименование заказчика;
- ♦ Тип особой закупки;
- ♦ Общая сумма финансового обеспечения плана закупок;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в соответствующем финансовом году;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в первом году планового периода;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок во втором году планового периода;
- ♦ Сумма финансового обеспечения позиции плана закупок в последующие годы;
- ♦ Детализация сумм по кодам основной бюджетной классификации (проверка не выполняется для документов БУ, АУ);

При сравнении сумм, из интерфейса (30.11) Позиции планов-графиков закупок, выбираются все позиции, отнесенные к контролируемому типу особой закупки в рамках соответствующего плана-графика закупок

• **(30.11.92) «Сверка суммы финансового обеспечения плана-графика с ЕИС»**

Контроль предназначен для сравнения итоговых показателей финансового обеспечения в разрезе кодов основной бюджетной классификации (Код главы, РзПр, ЦСР, ВР), содержащихся в планах-графиках закупок, загруженных с FTP-сервера ЕИС, с данными, учтенными на интерфейсах (30.10) План-график закупок и (30.11) Позиции плана-графика закупок. Сопоставление показателей осуществляется по реестровому номеру плана-графика закупок. Для непринятых документов, среди планов-графиков закупок, загруженных с ЕИС, выбирается документ с максимальным номером версии. Для принятых документов, для сравнения будет выбираться документ с аналогичным номером версии.

Контроль осуществляет проверку по следующим параметрам:

- ♦ Реестровый номер плана-графика закупок;
- ♦ Номер версии;
- ♦ ИНН, КПП, Наименование заказчика;
- ♦ Общая сумма финансового обеспечения плана закупок;
- ♦ Детализация сумм по кодам основной бюджетной классификации (проверка не выполняется для документов БУ, АУ).

При сравнении сумм, из интерфейса (30.11) Позиции планов-графиков закупок, выбираются все позиции, отнесенные к соответствующему плану-графику закупок

3.4. Интерфейс (18.20) «Буферная таблица планов-графиков закупок с 2020 года»

Интерфейс (18.20) Буферная таблица планов-графиков закупок из ЕИС в АС «Бюджет» предназначен для хранения отдельных показателей опубликованных на ftp-сервере планов-графиков закупок, а также информации из планов-графиков закупок, направленной на контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ. До 2020 года на интерфейсе хранились показатели планов закупок по 44-ФЗ. Наполнение данных осуществление автоматически при обработке соответствующих пакетов электронных документов. Ввод новых записей и их изменение вручную не допускается.

Интерфейс имеет двухуровневую структуру. В заголовке интерфейса хранятся общие сведения о документе, такие как реестровый номер плана-графика закупок, номер версии, год действия плана-графика закупок, информация о заказчике и т.п. Детализация интерфейса содержит информацию о суммах финансового обеспечения позиций планов-графиков закупок.

Таблица 3.6 – Параметры-ограничения выборки данных

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
Номер документа		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Документ	Ограничение по реестровому номеру плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
	Имя архива	Ограничение по имени архива, содержащего информацию из плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
	Имя файла эл. пакета	Ограничение по названию XML-файла, содержащего информацию из плана-графика закупок	Ввод с клавиатуры
	Идентификационный код закупки	Ограничение по идентификационному коду закупки	Ввод с клавиатуры
Классификаторы			
	Код главы, РзПр, ЦСР, ВР	Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника
Организация - заказчик		Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе ИНН, КПП или наименования организации
	ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры
	КПП	Ограничение выборки данных по КПП заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры. Заполняется автоматически при указании ИНН организации
	Наименование	Ограничение выборки по наименованию заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры. Заполняется автоматически при указании ИНН или КПП организации

Таблица 3.7 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса

Название поля	Значение поля
ID	Идентификатор документа
Тип данных	Может принимать одно из следующих значений: - «ТР20» - устанавливается для планов-графиков закупок с 01.01.2020(пакет «tenderPlan2020»), изменений планов-графиков закупок с 01.01.2020 (пакет «tenderPlan2020Change»); - «С99ТР20Е» - устанавливается для информации из плана-графика закупок с 01.01.2020 реестра планов-графиков закупок, направляемой на контроль по 99

Название поля		Значение поля
		статье в орган контроля (пакет «control99TenderPlan2020Extract»)
Имя архива		Имя архива, содержащего информацию из плана-графика закупок
Имя пакета		Название XML-файла, содержащего информацию из плана-графика закупок
Реестровый номер		Реестровый номер плана-графика закупок в ЕИС
Номер версии		Номер версии плана-графика закупок
Номер редакции		Номер редакции в рамках версии плана-графика закупок (заполняется только для информации из плана-графика закупок реестра плана-графика закупок, направляемой на контроль)
Год		Год действия плана-графика закупок
Заказчик		Реквизиты организации-заказчика
	Реестровый номер в СПЗ	Уникальный учетный номер организации (код по сводному перечню заказчиков (СПЗ))
	Наименование	Наименование организации-заказчика
	ИНН	ИНН заказчика
	КПП	КПП заказчика
Дата подписания		Дата утверждения плана-графика
Авторизация		
	Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции
Результат бюджетного контроля		Отметка о результате выполненного контроля
Список непройденных контролей		Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел контроль

❖ Закладка детализации «Позиции»

Таблица 3.8 – Перечень полей таблицы детализации на закладке «Позиции»

Название поля		Значение поля
ID		Идентификатор строки
Номер позиции		Реестровый номер позиции в плане-графике закупок
Год		Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки
Код бюджетной классификации		Код бюджетной классификации, по которой планируется оплата закупаемой продукции
Идентификационный код закупки		Идентификационный код закупки
Суммы		Сумма финансового обеспечения позиции плана-графика закупок
	Сумма на текущий год	Сумма планируемых выплат в соответствующем финансовом году
	Сумма на первый плановый год	Сумма планируемых выплат в первом году планового периода
	Сумма на второй плановый год	Сумма планируемых выплат во втором году планового периода
	Сумма на последующие годы	Сумма планируемых выплат за пределами планового периода

Название поля		Значение поля
Основание изменений		Обоснование внесения изменений в позицию плана-графика закупок
	Идентификатор	Код основания
	Наименование	Наименование
Секция пакета		<p>Содержит информацию о том, из какой секции документа была загружена информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «tenderPlan2020/positions», если информация была загружена из секции «Позиции плана-графика закупок» опубликованного плана-графика закупок; - «positions/position», если данные были загружены из секции «Позиция плана-графика закупок» информации из плана-графика закупок с 01.01.2020, направляемой на контроль по 99 статье в орган контроля; - «specialPurchases/specialPurchase», если данные были загружены из секции «Особые закупки» опубликованного плана-графика закупок с 01.01.2020 или информации из плана-графика закупок, направляемой на контроль по 99 статье в орган контроля; - «specialPurchases/KBKSInfo», если данные были загружены из секции «Детализировано по КБК» особых закупок опубликованного плана-графика закупок с 01.01.2020 или информации из плана-графика закупок, направляемой на контроль по 99 статье в орган контроля; - «outcomeIndicators», если данные были загружены из секции «Итоговые показатели по кодам бюджетной классификации» опубликованного плана-графика закупок с 01.01.2020 или информации из плана-графика закупок, направляемой на контроль по 99 статье в орган контроля
Отмена закупки		<p>Признак отмены закупки</p> <p>Если в поле «tenderPlan2020\positions\position\commonInfo\positionCanceled» загруженного пакета указано значение «true» или если все позиции особых закупок отнесены к типу особой закупки, для которого в элементе «tenderPlan2020\specialPurchases\specialPurchase\specialPurchaseModification\decision\purchaseCanceled» указано значение «true», то флаг-галочка устанавливается</p>
Тип особой закупки		Код и наименование особой закупки
	Код	Код особой закупки, загружается из поля «tenderPlan2020\specialPurchases\specialPurchase\type\code» пакета
	Наименование	Наименование кода особой закупки, загружается из поля «tenderPlan2020\specialPurchases\specialPurchase\type\name» пакета
Авторизация		
	Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции

❖ **Контроли на интерфейсе (18.20) «Буферная таблица планов-графиков с 2020 года»**

• **(18.20.04) «Контроль ПГ, направленного на контроль по ч.5 ст.99 на достаточность плановых показателей с учетом БО и прочего КР**

Контроль предназначен для проверки информации о финансовом обеспечении плана-графика закупок, направленного на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ на наличие достаточных сумм ЛБО, плановых показателей БУ, АУ с учетом поставленных на учет бюджетных обязательств вне плана-графика закупок, а также совершенного кассового расхода вне БО.

По умолчанию для расчета свободного остатка выбираются документы, у которых указан код классификатора «Классификация расходов контрактной системы», которому

в справочнике классификаторов сопоставлен вид закупки «Закупка по 44-ФЗ». Свободный остаток ЛБО, плановых показателей БУ, АУ рассчитывается как разность между суммой плановых показателей, суммой бюджетных обязательств вне плана-графика закупок (БО, которые были поставлены на учет на основании контрактов, заключенных не в рамках проверяемого плана-графика закупок, и других БО), суммой прочих кассовых расходов вне БО. Затем свободный остаток плановых показателей сравнивается с суммами финансового обеспечения плана-графика закупок. Контроль планов-графиков закупок участников бюджетного процесса осуществляется в разрезе кодов основной бюджетной классификации.

Рисунок 3.3 – Окно «Предварительный контроль» контроля (18.20.04) «Контроль ПГ, направленного на контроль по ч.5 ст.99 на достаточность плановых показателей с учетом БО и прочего КР»

Предварительный контроль <Контроль ПГ, направленного на контроль по ч.5 ст.99 на достаточность плановых показателей с учетом БО и прочего КР>											
<input type="button" value="Принять"/> <input checked="" type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Шаблон"/> <input type="button" value="Отчет"/> <input type="checkbox"/> Все остатки <input checked="" type="checkbox"/> Введенные <input type="checkbox"/> Отклоненные											
Причина отклоне...	ИНН	КПП	Код главы	РзПр	ЦСР	ВР	Первый год				
							Начальный остаток				Новая сумма
							Роспись на пе...	Возврат ..	Расход з...	Сумма ...	Конечный остаток
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	244	9 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 071 037,24
	9991999990	999991001	222	0410	7777700000	244	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 830 000,00
	9991999990	999991001	222	0410	7777700000	244	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 788 000,00
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 512 727,00
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	6 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 743 000,00
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	6 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 111 090,58
	9991999990	999991001	222	1202	7777700000	244	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 805,00
							29 670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 884 411,64
											29 625 115 588,...

• **(18.20.03) Контроль ПГ, направленного на контроль по ч.5 ст.99 на достаточность плановых показателей**

Контроль предназначен для проверки информации о финансовом обеспечении плана-графика закупок, направленной на контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ на наличие достаточных сумм ЛБО, плановых показателей БУ, АУ с учетом того, что в плановых показателях учреждений с помощью классификатора Классификация расходов контрактной системы отдельно выделены суммы на осуществление закупок в рамках действующего плана-графика закупок. Контроль планов-графиков закупок участников бюджетного процесса осуществляется в разрезе кодов основной бюджетной классификации.



Контроль требует дополнительной настройки. В шаблоне контроля на закладке «Параметры-ограничения» необходимо указать код (коды) КРКС, которые определяют расходы на осуществление закупок в рамках действующего плана-графика закупок. По умолчанию, указаны коды 1.1.0 и 1.2.0.

Рисунок 3.4 – Окно «Предварительный контроль» контроля (18.20.03) «Контроль ПГ, направленного на контроль по ч.5 ст.99 на достаточность плановых показателей»

Причина отклоне...	ИНН	КПП	Код главы	РзПр	ЦСР	ВР	Первый год			Второй год		Третий год	
							Начальный остаток	Новая сумма	Конечный остаток				
	9991000920	999991001	222	0104	7777700000	244	9 000 000 000,00	8 071 037,24	8 991 928 962,76	9 989 515 000,00	2 997 350 000,00		
	9991999990	999991001	222	0410	7777700000	244	170 000 000,00	170 000,00	169 830 000,00	159 840 000,00	159 840 000,00		
	9991999990	999991001	222	0410	7777700000	244	3 000 000 000,00	2 212 000,00	2 997 788 000,00	2 997 888 000,00	2 997 888 000,00		
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	1 500 000 000,00	1 487 273,00	1 498 512 727,00	3 996 018 168,00	3 996 018 168,00		
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	6 000 000 000,00	1 257 000,00	5 998 743 000,00	3 997 959 664,00	3 997 002 661,00		
	9991999990	999991001	222	0113	7777700000	242	6 000 000 000,00	5 111 090,58	5 994 888 909,42	3 996 848 400,00	3 996 848 400,00		
	9991999990	999991001	222	1204	7777700000	244	4 000 000 000,00	3 998 805,00	3 996 001 195,00	8 091 940 000,00	8 091 940 000,00		
							29 670 000 000,00	44 884 411,64	29 625 115 588,36	33 200 018 464,00	26 213 774 458,00		

3.5. Интерфейс (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

❖ Вид и назначение интерфейса (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

Интерфейс (30.05) План закупок по 223-ФЗ предназначен для учета общей информации о планах закупок товаров, работ, услуг заказчиков, до 2020 года на интерфейсе также учитывались планы-графики закупок товаров, работ, услуг в рамках 44-ФЗ.

Рисунок 3.5 – Вид интерфейса (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

Тип документа	Организация - Заказчик	Год документа	Номер версии (в...)	Реестровый номер в ЕИС	Информация цепочка
Изменение	510.03.020.5	2022	2	2210549597	31282183.2
Изменение	510.03.020.6	2022	3	2210549597	31282183.3
Первичный	500.03.013.5	2022	1	2210549601	31285244.0
Изменение	040.10.014.5	2022	1	2210549744	31283391.0
Изменение	040.10.014.5	2022	2	2210549744	31283391.1
Изменение	040.10.014.5	2022	3	2210549744	31283391.2
Изменение	040.10.014.5	2022	4	2210549744	31283391.3
Изменение	040.10.014.5	2022	5	2210549744	31283391.4


Интерфейс имеет линейную структуру. Содержит общие данные, такие как регистрационный номер плана закупок ЕИС, наименование заказчика, сумма документа и т.п.

❖ Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

Таблица 3.9 – Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен


Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
«Бюджет»)	галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата принятия», «Дата создания», «Дата изменения»	Выбор из выпадающего списка значений
<div>Не ограничивать</div> <div>Дата принятия</div> <div>Дата создания</div> <div>Дата изменения</div>	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	<p>Уточнение характера ограничения по периоду дат. Выпадающий список содержит значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года».</p> <p>Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена 	<p>Возможен выбор из выпадающего списка значений.</p> <p>По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По</p>
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Год	Ограничение выборки по году закупки	Ввод с клавиатуры
Номер документа	Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа,	Выбор из выпадающего списка значений


Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	
Номер плана		Ограничение по значению поля Реестровый номер в ЕИС	Ввод с клавиатуры
РИД (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		Ограничение по значению поля Идентификатор обмена. <i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  Настроить видимость ограничений на интерфейсе Объекты	Ввод с клавиатуры
Идентификатор заявки (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		Ограничение по значению поля Идентификатор заявки	Ввод с клавиатуры
Идентификатор (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение по значению поля Идентификатор заявки группы полей Информация о цепочках	Ввод с клавиатуры
Классификаторы			
Причина отклонения		<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры по маске. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа: отклонен или не отклонен
Организация - заказчик		Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
	Лицевой счет	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в заголовке документа	Выбор из справочника лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. Установка/снятие флага-галочки.
Сумма		Ограничение выборки по сумме документа	Ввод с клавиатуры
	Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, может принимать значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	Выбор из выпадающего списка значений
Причина доработки		Ограничение выборки по причине отправки документа на доработку	Ввод с клавиатуры
Причина отклонения		Ограничение выборки по причине отклонения документа	Ввод с клавиатуры
Примечание		Ограничение выборки по тексту примечания	Ввод с клавиатуры
Заявки			
	Последнее уточнение	Параметр позволяет ограничить вывод неактуальных версий документов, по которым было создано уточнение. При установленном флаге-галочке, будут отражены утвержденные документы, по которым не было создано уточнений, а также документы (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), которые еще не были утверждены	Установка/снятие флага-галочки
	Последнее утвержденное	Параметр позволяет ограничить вывод не принятых документов. При установленном флаге-галочке, будут показаны последние утвержденные версии документов (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), по которым уточнение еще не было создано, или было создано, но не утверждено	Установка/снятие флага-галочки
Связь документа			
	Связь с приложениями	Ограничение выборки данных по наличию связи с приложениями	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений

❖ Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

Таблица 3.10 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Тип документа	Тип документа: первичный (начальный документ) или изменение (уточнение начального документа). При создании документа с помощью кнопки + Вставить новую запись автоматически устанавливается значение «Первичный». При создании документа с помощью кнопки  Создать уточнение к документу автоматически устанавливается значение «Изменение»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Организация-заказчик		
Лицевой счет	Лицевой счет организации-владельца документа	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, открытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с
Лицевой счет (номер)	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор из модального справочника лицевых счетов, недоступно для ввода с клавиатуры
Наименование	Наименование организации-владельца документа	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
Год документа	Год, действия документа	Ввод с клавиатуры, по умолчанию заполняется значением текущего года
Номер версии (в т. ч. в ЕИС)	Номер версии документа	Ввод с клавиатуры
Реестровый номер в ЕИС	Регистрационный номер плана закупок, присвоенный документу в ЕИС	Ввод с клавиатуры
Дата рассмотрения ФО	Дата принятия решения об утверждении или отклонении плана закупок	Ввод с клавиатуры или из календаря
Сумма	Общая сумма документа	Ввод с клавиатуры
Информация о цепочках		
Идентификатор заявки (наименование в АС «Бюджет»), Идентификатор заявки в АС «Бюджет» (наименование в АС «УРМ»)	Внутренний номер документа. Имеет формат: X...X.Y...Y, где X...X - внутренний номер документа, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему; Y...Y - номер документа в цепочке уточнений, может принимать значения «0» - для первой версии документа, если в поле Тип документа указано «Первичный»;	Автоматически формируется в АС «Бюджет» при создании каждого нового документа. Нередактируемое поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	«1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения документа, если в поле Тип документа указано «Изменение»	
Идентификатор заявки (присутствует только в АС «УРМ»)	Внутренний номер документа в АС «УРМ». Имеет формат X...X.Y...Y, где X...X – внутренний номер цепочки документа, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему; Y...Y – номер документа в цепочке, может принимать значения: - «0» - для первой версии документа, если в поле Тип документа указано «Первичный»; - «1», «2» и т. д. - порядковый номер уточнения документа, если в поле Тип документа указано «Изменение»	Автоматически формируется в АС «УРМ» при создании каждого нового документа. Нередатируемое поле
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина отправки на доработку	Причина отправки документа на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Идентификатор обмена	Уникальный идентификационный номер документа	Нередатируемое поле, заполняется автоматически при загрузке плана закупок по 223-ФЗ из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ». По умолчанию поле скрыто
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры по маске, ввод из справочника «Причина отклонения», по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающих значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередатируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный	Служебное нередатируемое поле, заполняется автоматически


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	контроль	
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередатируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередатируемое поле, заполняется автоматически


❖ Операции на интерфейсе (30.05) «План закупок по 223-ФЗ»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся функциональные кнопки:

-  **Копировать документы:**
 - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии документа.
 - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии документа, а также всех прикрепленных к нему документов.
-  **Создать уточнение к документу** – предназначена для формирования уточнений к документу.

❖ Копирование документа


Операция предназначена для создания копии документа, аналогичного выбранному, и осуществляется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать документы**, расположенной на панели операций. Перед выполнением операции необходимо выбрать запись, на основании которой нужно создать копию.

При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать документы** выполняется операция копирования документа без пакета прикрепленных файлов.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление электронных документов.

При нажатии на кнопку создается новый документ. В полях Идентификатор заявки автоматически генерируется новый идентификационный номер, а в поле Тип документа устанавливается значение «Первичный». Остальные поля заголовка и детализации содержат данные копируемого документа и доступны для редактирования. В созданном документе не заполняются поля Дата рассмотрения ФО, Причина отклонения, Причина отклонения (текст), Причина отправки на доработку.

❖ Создание уточнения

Операция предназначена для формирования уточнения к документу и выполняется при нажатии на кнопку  **Создать уточнение к документу**. Уточнение может быть сформировано, только на основании принятого документа (заполнено поле Дата рассмотрения ФО и не заполнены поля Причина отклонения, Причина отклонения (текст)), иначе выдается сообщение «Уточняться может только принятый документ».

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему принятому уточнению документа. Последнее уточнение – это то уточнение, которое имеет тот же

единый номер первичного документа, что и номер уточняемого документа, но наибольшее значение порядкового номера уточнения.

При формировании уточнения документа в интерфейсе не заполняется Дата рассмотрения ФО, и поля для указания причины отклонения. Поле Тип документа автоматически заполняется значением «Изменение». В поле Идентификатор заявки автоматически меняется номер уточнения в цепочке на следующее порядковое значение. Остальные поля заполняются данными уточняемого документа и доступны для редактирования.

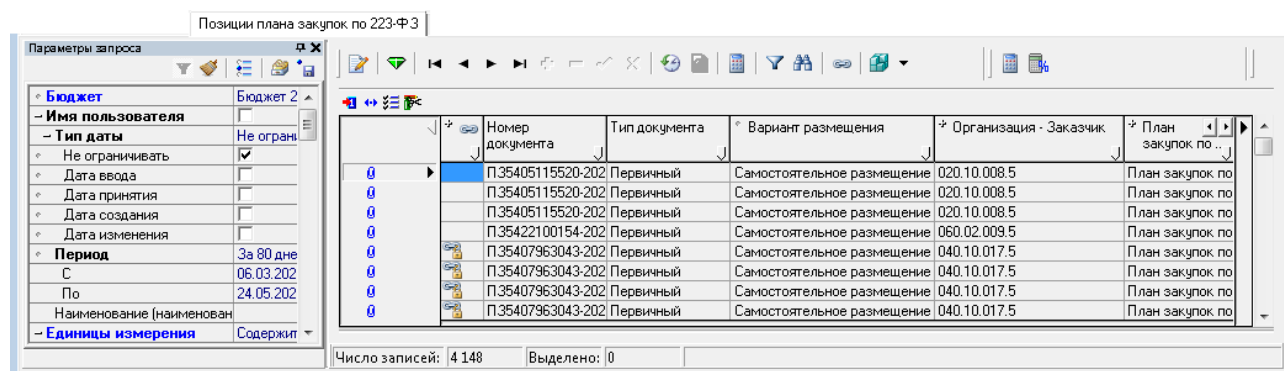
В случае, если необходимо внести изменения в общую информацию плана закупок, т. е. только в документ на интерфейсе (30.05) План закупок по 223-ФЗ, то формировать уточнения позиций, связанных с этим планом закупок не требуется.

3.6. Интерфейс (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

❖ Вид и назначение интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

Интерфейс (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ предназначен для учета отдельных показателей позиций планов закупок по 223-ФЗ до 2020 года на интерфейсе также учитывались позиции планов-графиков закупок товаров, работ, услуг в рамках 44-ФЗ. Планируемые выплаты могут быть указаны в разрезе закупаемой продукции, кодов основной бюджетной и дополнительной аналитической классификации.

Рисунок 3.6 – Вид интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»




Интерфейс имеет двухуровневую иерархическую структуру. В заголовке указываются общие данные, такие как номер документа, заказчик, сумма документа и т.п. Детализация интерфейса содержит закладку Финансовое обеспечение, которая служит для ввода наименований и количества заказываемой продукции, сумм финансирования в разрезе кварталов или месяцев для первого года.

❖ Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

Таблица 3.11 – Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
«Бюджет»)	данные только текущего пользователя (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата ввода», «Дата принятия», «Дата создания», «Дата изменения»	Выбор из выпадающего списка значений
<div> <div>Не ограничивать</div> <div>Дата ввода</div> <div>Дата принятия</div> <div>Дата создания</div> <div>Дата изменения</div> </div>	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	<p>Уточнение характера ограничения по периоду дат. Выпадающий список содержит значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года».</p> <p>Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена 	<p>Возможен выбор из выпадающего списка значений.</p> <p>По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По</p>
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Наименование (наименование продукции)	Ограничение выборки по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
Год закупки		Ограничение выборки по году закупки	Ввод с клавиатуры
Номер документа		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Документ	Ограничение по номеру документа	Ввод с клавиатуры
	Номер плана	Ограничение выборки данных по значению поля Реестровый номер в ЕИС группы полей План закупок по 223-ФЗ	Ввод с клавиатуры
	РИД (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение по коду уникального идентификатора, указанного в поле Номер ПГ в ГЗ <i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  Настроить видимость ограничений на интерфейсе Объекты	Ввод с клавиатуры
	Идентификатор заявки (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение по значению поля Идентификатор заявки	Ввод с клавиатуры
	Идентификатор (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по значению поля Идентификатор заявки группы полей Информация о цепочках	Ввод с клавиатуры
	Идентификационный код закупки	Ограничение по значению поля Идентификационный код закупки	Ввод с клавиатуры
Классификаторы			
	Лицевой счет	Ограничения выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в детализации документа. Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Выбор значения из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
	Лицевой счет УФК	Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа. <i>Примечание:</i> параметр отражается только в случае если напротив константы Показывать Л/С УФК\Системные настройки установлен флаг-галочка	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Счет в ФК
	Номер лицевого счета	Ограничение выборки данных по номеру лицевого счета заказчика,	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов,

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>длиной до 20 символов, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Номер Л/С справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа. Возможна выборка одновременно по нескольким значениям параметра, при этом устанавливается флаг-точка</p>	<p>содержащего только записи с заполненным полем Номер Л/С</p>
<p>Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ (расходы), Суб КОСГУ, Результат рег. проекта, Тип средств, Направление, Мероприятие, Источник финансирования, Код доп. информации, Объект</p>	<p>Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов и дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника</p>
<p>Код субсидии, Бюджетные ассигнования, Код расходного обязательства, КРКС, Код цели</p>	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>При введенном значении параметра и установленном флаге-галочке будут выбираться данные только с указанным значением классификатора.</p> <p>Если флаг-галочка не установлен, то при введенном значении параметра выбираются данные по указанному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии.</p> <p>При выборе нескольких значений классификатора из модального справочника отражается флаг-точка.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> «Только заполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых для поля, соответствующего данному классификатору, определено значение; – <input checked="" type="checkbox"/> «Только незаполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле, соответствующее данному классификатору, не имеет значения» 	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния поля</p>
<p>Основание по закону</p>		
<p>ст. 93 ч. 1 п. 1 №44-ФЗ от 05.04.2013 г. , ст. 93 ч. 1 п. 2 №44-ФЗ от 05.04.2013 г. , и др.</p>	<p>Ограничение по соответствующему пункту, части, статье 44-ФЗ, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки</p>

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Причина отклонения	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры по маске. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа: отклонен или не отклонен
Организация - заказчик	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета
ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН заказчика	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
КПП	Ограничение выборки данных по КПП заказчика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Возможен ввод с клавиатуры или из справочника «Выбор организации»
Наименование	Ограничение выборки данных по наименованию организации- заказчика	Выбор из справочника «Выбор организации». При выборе организации заполняются автоматически параметры исполнителя: ИНН и КПП
Лицевой счет	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, указанному в заголовке документа	Выбор из справочника лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. Установка/снятие флага-галочки.
Сумма	Ограничение выборки по сумме позиции плана закупок	Ввод с клавиатуры
Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, может принимать значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно»,	Выбор из выпадающего списка значений


Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		«Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	
Сумма финансирования		Ограничение выборки по сумме первого года финансирования позиции плана закупок	Ввод с клавиатуры
	Тип ограничения	Параметр, уточняющий характер ограничения, возможные значения: «Равно», «Больше», «Меньше», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Не равно», «Содержит», «Начинается с»	Выбор из выпадающего списка значений
Назначение документа		Ограничение выборки по назначению документа	Ввод с клавиатуры
Причина доработки		Ограничение выборки по причине отправки позиции плана закупок на доработку	Ввод с клавиатуры
Причина отклонения		Ограничение выборки по причине отклонения позиции плана закупок	Ввод с клавиатуры
Примечание		Ограничение выборки по тексту примечания	Ввод с клавиатуры
Закупка для СМП		Параметр, уточняющий характер ограничения, определяющий возможность закупки у субъектов малого предпринимательства, возможные значения: «Пусто», «Да», «Нет»	Выбор из выпадающего списка значений
Период размещения			
	Год	Ограничение выборки по году размещения извещения об осуществлении закупки	Ввод с клавиатуры
	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	Ограничение выборки по кварталу размещения извещения об осуществлении закупки	Установка/снятие флага-галочки
Заявки			
	Последнее уточнение	Параметр позволяет ограничить вывод неактуальных версий документов, по которым было создано уточнение. При установленном флаге-галочке, будут отражены утвержденные документы, по которым не было создано уточнений, а также документы (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), которые еще не были утверждены	Установка/снятие флага-галочки
	Последнее утвержденное	Параметр позволяет ограничить вывод не принятых документов. При установленном флаге-галочке, будут показаны последние утвержденные версии документов (в поле Тип документа может быть указано значение «Первичный» или «Изменение»), по	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		которым уточнение еще не было создано, или было создано, но не утверждено	
	Способ определения поставщика		
	открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок и др.	Ограничение выборки данных по способу определения поставщика, подрядчика, исполнителя	Установка/снятие флага-галочки
Связь документа			
	Связь плановых заявок с архивными документами	Ограничение выборки данных по наличию связи с архивными документами	Установка/снятие флага-галочки
	Связь плановых заявок с ПЗК, Связь плановых заявок с ПЗК Плюс	Ограничение выборки данных по наличию связи с позицией, имеющей динамическую связь со следующей версией документа, созданной в результате ПЗК	Установка/снятие флага-галочки
	Связь плановых заявок с прикрепленными файлами	Ограничение выборки данных по наличию связи с прикрепленными файлами	Установка/снятие флага-галочки
	Связь позиции ПЗ с контрактом	Ограничение выборки данных по наличию связи с договором	Установка/снятие флага-галочки
Продукция			
	Код	Ограничение по коду продукции	Ввод с клавиатуры
	Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
	ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
	ОКВЭД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений



❖ **Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»**


Таблица 3.12 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. «Перечень возможных состояний документов АС	Нередактируемое поле, заполняется автоматически

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
		«УРМ»	
Номер документа		Номер документа	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Обязательно для заполнения
Тип документа		Тип документа: первичный (начальный документ) или изменение (уточнение начального документа). При создании документа с помощью кнопки ✚ Вставить новую запись автоматически устанавливается значение «Первичный». При создании документа с помощью кнопки  Создать уточнение к документу автоматически устанавливается значение «Изменение»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Вариант размещения		Вариант размещения. Может принимать значения: «Самостоятельное размещение», «Размещение УО»	Выбор из выпадающего списка значений по умолчанию заполняется значением «Самостоятельное размещение»
Организация-заказчик			
	Лицевой счет	Лицевой счет организации-заказчика	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
	Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, открытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с
	Лицевой счет (номер)	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор из модального справочника лицевых счетов, недоступно для ввода с клавиатуры
	Наименование	Наименование организации-заказчика	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
Год закупки		Год, в котором планируется размещение извещения об осуществлении закупки	Ввод с клавиатуры, по умолчанию заполняется значением текущего года
План-график		Группа полей, содержащая информацию о документе из интерфейса (30.05) План закупок по 223-ФЗ, в состав которого входит соответствующая позиция плана закупок. В поле отражается информация в формате «План закупок по 223-ФЗ № <Реестровый номер в ЕИС>»	Выбор из модального справочника «Справочник: План закупок по 223-ФЗ». Если документ вводится в АС «УРМ», перечень доступных документов будет состоять из записей интерфейса (30.05) План закупок по 223-ФЗ, которые еще не были отправлены на рассмотрение финансового органа. Если документ вводится в АС «Бюджет», перечень доступных документов будет состоять из записей интерфейса (30.05) План закупок по 223-ФЗ, по которым еще не принято решение об утверждении или отклонении. Если используется система

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
			состояний, при формировании перечня доступных документов, кроме вышеуказанных, дополнительно накладываются ограничения по состояниям, которые указаны в константе Учет договоров\План-график закупок/план закупок по 223-ФЗ\План закупок по 223-ФЗ\Состояния доступные в позициях. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Реестровый номер в ЕИС или Идентификатор
	Реестровый номер в ЕИС	Регистрационный номер плана закупок, присвоенный документу в ЕИС	Выбор из модального справочника «Справочник: План закупок по 223-ФЗ». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План закупок по 223-ФЗ или Идентификатор
	Идентификатор (поле присутствует только в АС «Бюджет»)	Присвоенный в АС «Бюджет» внутренний номер документа, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему	Выбор из модального справочника «Справочник: План закупок по 223-ФЗ». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План закупок по 223-ФЗ или в поле Реестровый номер в ЕИС
	Идентификатор (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Присвоенный в АС «УРМ» внутренний номер плана-графика закупок, единый для первичного документа и всех последующих уточнений к нему	Выбор из модального справочника «Справочник: План закупок по 223-ФЗ». Заполняется автоматически при выборе значения в группе полей План закупок по 223-ФЗ или в поле Реестровый номер в ЕИС
	Номер уточнения	Номер документа в цепочке уточнений	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Период размещения заказа			
	Период	Период, в течение которого осуществляется размещение заказа	Выбор из выпадающего списка значений. Обязательное поле, по умолчанию заполняется значением текущего месяца
	Год	Год, в котором будет осуществляться размещение заказа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле, по умолчанию заполняется значением текущего года
Дата документа		Дата документа	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию проставляется текущая дата. Поле, обязательное для заполнения
Дата рассмотрения ФО		Дата принятия решения об утверждении или отклонении документа	Ввод с клавиатуры или из календаря
Способ определения поставщика		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), возможные значения: - «открытый конкурс»; - «электронный аукцион»; - «запрос котировок»;	Выбор из выпадающего списка значений. По умолчанию принимает значение «открытый конкурс»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<ul style="list-style-type: none"> - «предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных обстоятельствах»; - «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)»; - «конкурс с ограниченным участием»; - «двухэтапный конкурс»; - «запрос предложений»; - «способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии со ст.111 Федерального закона № 44-ФЗ»; - «открытый конкурс в электронной форме»; - «конкурс с ограниченным участием в электронной форме»; - «двухэтапный конкурс в электронной форме»; - «запрос котировок в электронной форме»; - «запрос предложений в электронной форме»; - «Аукцион» 	
Основание заключения контракта с единственным поставщиком	Указывается пункт, часть и статья 44-ФЗ, в случае закупки у единственного поставщика, запроса предложений при закупке лекарственных препаратов на основании соответствующего пункта ч. 2. ст. 83 либо 83.1.	Выбор значения из справочника «Основания».
Сумма	Общая сумма позиции	Заполняется автоматически при нажатии на кнопку  Проставить сумму заголовка. Ввод с клавиатуры
Фин-ие на год	Общая сумма финансирования позиции плана закупок на год. Значение должно соответствовать значению поля План финансирования на год в детализации	Заполняется автоматически при нажатии на кнопку  Проставить сумму заголовка. Ввод с клавиатуры
Объект закупки	Наименование объекта закупки	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Информация о цепочках		
Идентификатор заявки	Внутренний номер документа. Имеет формат: XX...XX.Y...Y, где XX...XX - внутренний номер цепочки, в которую входит документ, Y...Y - номер документа в цепочке. Для позиции плана закупок и уточнений к ней первый номер всегда одинаковый, второй номер показывает порядковый номер уточнения	Автоматически формируется при создании каждого нового документа. Нерекладируемое поле
Обеспечение заявки на участие, %	Размер обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	Ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Обеспечение исполнения контракта, %	Размер обеспечения исполнения контракта	Ввод с клавиатуры
Размер аванса, %	Размер авансовой выплаты	Ввод с клавиатуры
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина отправки на доработку	Причина отправки позиции плана закупок на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Закупка для субъектов малого предпринимательства	В поле задается возможность размещение заказа у субъектов малого предпринимательства. Если выбрано значение «Да», то закупка только для субъектов малого предпринимательства, в противном случае – это закупка для участников размещения заказа всех форм собственности. По умолчанию проставляется значение «Нет»	Выбор из выпадающего списка значений. Обязательное поле
Дата экспорта	Дата последнего экспорта документа	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при экспорте документа
Дата исполнения контракта	Планируемый срок окончания исполнения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Идентификатор обмена	Код уникального идентификатора, позволяющего однозначно сопоставить документы при осуществлении обмена данными с ПК «Региональная контрактная система»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при загрузке позиции плана закупок по 223-ФЗ из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ». По умолчанию поле скрыто
Идентификационный код закупки	Идентификационный код закупки, обеспечивающий взаимосвязь закупочной документации в течение всей процедуры закупки. В поле должно быть указано значение из 36 знаков.	Ввод с клавиатуры
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры по маске, ввод из справочника «Причина отклонения», по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
в АС «УРМ»)	редакции, соответственно	системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически

❖ **Перечень полей детализации «Финансовое обеспечения» интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»**

Таблица 3.13 – Перечень полей детализации «Финансовое обеспечение»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Организация-заказчик		По умолчанию поля данной группы заполняются значениями аналогичных полей таблицы заголовков
Лицевой счет	Лицевой счет организации-заказчика	Выбор из справочника «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. Поле, обязательное для заполнения
Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, открытый организации-заказчику в органе ФК	Заполняется автоматически при выборе л/с
Лицевой счет (номер)	Номер лицевого счета длиной до 20 символов, сопоставленный 9-значному лицевому счету заказчика, открытому в АС «Бюджет» (поле отображается в случае, если на интерфейсе Константы системы напротив константы Системные настройки/Показывать номер лицевого счета установлен флаг-галочка)	Выбор из модального справочника лицевых счетов, недоступно для ввода с клавиатуры
Наименование	Наименование организации-заказчика	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при выборе л/с
Классификация		
Код главы, РзПр, ЦСР, ВР	Коды бюджетной классификации расходов. Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, по умолчанию заполняются нулевыми значениями
КОСГУ	Код операции сектора государственного управления. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ могут быть указаны только значения, которым в справочнике «Код операции сектора	Выбор из справочника «Операция сектора государственного управления», ввод с клавиатуры по маске ввода

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». Если при заполнении поля вручную в поле будет указан код, не соответствующего расходной классификации, на экран будет выведено сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»). Поле «КОСГУ». При наличии в детализации документа строки с таким кодом, сохранение изменений будет невозможно, пока значение поля не будет заменено на корректный код КОСГУ, относящийся к классификации расходов	
Суб КОСГУ	Дополнительный классификатор, служащий для расширения классификатора экономических статей	Поле со справочником «Суб экономическая статья». Возможен ввод с клавиатуры
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Возможен ввод с клавиатуры
Код доп. информации	Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий назначение средств	Поле со справочником «Код дополнительной информации». Возможен ввод по маске с клавиатуры.
Тип средств	Аналитический классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения	Поле со справочником «Тип средств». Возможен ввод с клавиатуры
Направление	Дополнительный классификатор направления расходования средств	Поле со справочником «Направление». Возможен ввод с клавиатуры
Код целевых средств	Код аналитического классификатора, используется при учете межбюджетных трансфертов и целевых средств, позволяет сопоставить классификацию расходов бюджета-отправителя трансферта и доходную классификацию бюджета-получателя трансферта	Выбор из справочника «Код целевых средств» или ввод по маске с клавиатуры
Код цели	од аналитического классификатора, служащего для учета целевых трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета или других бюджетов	Особенности заполнения поля зависят от значения, указанного для константы Системные настройки/Получение кода цели. Если константа имеет значение «через классификатор типа средств», поле Код цели недоступно для редактирования, заполняется автоматически значением кода цели, которое сопоставлено в справочнике Тип средств бюджета значению поля Тип средств, заданному в данной записи детализации. Если указано значение «через классификатор кода целевых средств», поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически значением кода цели, которое сопоставлено в справочнике Код целевых средств значению поля Код целевых средств, заданному в данной записи детализации.

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		<p>Если указано значение «заполнять вручную, по умолчанию заполнять через классификатор типа средств», поле доступно для редактирования. Заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры. Если при вводе значения в поле Тип средств, поле Код цели не заполнено, в данном поле подставляется код цели, который сопоставлен в справочнике Тип средств бюджета выбранному значению поля Тип средств.</p> <p>Если указано значение «заполнять вручную, по умолчанию заполнять через классификатор кода целевых средств», поле доступно для редактирования. Заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры. Если при вводе значения в поле Код целевых средств, поле Код цели не заполнено, в данном поле подставляется код цели, который сопоставлен в справочнике Код целевых средств выбранному значению поля Код целевых средств.</p> <p>Если указано значение «заполнять вручную», поле заполняется с помощью выбора значения из модального справочника «Код цели» или вручную с клавиатуры</p>
Код субсидии	Дополнительный классификатор, определяющий код субсидии, за счет которой предполагается проводить закупки	Ввод с клавиатуры, выбор из справочника «Код субсидии»
Результат рег. проекта	<p>Код аналитического классификатора, предназначенного для кодировки непосредственных проверяемых (измеримых) итогов деятельности по реализации региональных проектов.</p> <p>Примечание – В модальном справочнике «Результаты региональных проектов» отражаются только значения вида АБXXXXX, у которых значения АБ соответствуют 4 и 5 разрядам ЦСР, заданному в поле ЦСР документа.</p> <p>При вводе вручную в поле Результат рег.проекта значения, у которого значения АБ не соответствуют 4 и 5 разрядам ЦСР, заданному в поле ЦСР документа, возникает сообщение вида : <i>«Значение первых разрядов Результата регионального проекта не соответствует разрядам 4,5 ЦСР (ЦСР) (значение: "АБXXXXX")». Поле "Результат рег. проектаКлюч», где АБXXXXX –</i></p>	Выбор значения из модального справочника «Результаты региональных проектов», ввод с клавиатуры по маске



Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
		значение , введенное в поле Результат рег.проекта Доступна фильтрация модального справочника Результаты региональных проектов	
Объект		Код дополнительного классификатора, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета.	Выбор из модального справочника «Объект», ввод с клавиатуры по маске
КРКС		Код классификации расходов контрактной системы, позволяющий определить общее направление расходование средств относительно закупочных процедур	Выбор из модального справочника «Классификация расходов контрактной системы», ввод с клавиатуры по маске
Источник финансирования		Код дополнительного классификатора, позволяющего расширить бюджетную классификацию расходов в части аналитики по источникам финансирования при расходовании средств	Редактируемое поле. Выбор из модального справочника «Источники финансирования», ввод с клавиатуры по маске
Бюджетные ассигнования		Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды бюджетных ассигнований, предназначен для взаимодействия с АИС «Планирование расходной части бюджета»	Выбор из модального справочника «Код бюджетного ассигнования», ввод с клавиатуры по маске
Код расходного обязательства		Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды расходных обязательств, предназначен для взаимодействия с АИС «Планирование расходной части бюджета»	Выбор из модального справочника «Код расходного обязательства», ввод с клавиатуры по маске
План финансирования на год		Сумма планируемых выплат, с возможностью детализации при необходимости по месяцам или кварталам	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
	I квартал	Сумма финансирования в первом квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
	Январь, Февраль, Март	Сумма планируемых выплат в каждом месяце первого квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
	II квартал	Сумма финансирования во втором квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Апрель + Май + Июнь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Апрель
	Апрель, Май, Июнь	Сумма планируемых выплат в каждом месяце второго квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию

Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
			заполняется нулевым значением
	III квартал	Сумма финансирования в третьем квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Июль + Август + Сентябрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Июль
	Июль, Август, Сентябрь	Сумма планируемых выплат в каждом месяце третьего квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
	IV квартал	Сумма финансирования в четвертом квартале	Денежный формат. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Октябрь
	Октябрь, Ноябрь, Декабрь	Сумма планируемых выплат в каждом месяце четвертого квартала	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Сумма второго года		Сумма финансирования на второй год	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
Сумма третьего года		Сумма финансирования на третий год	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
Сумма последующих лет		Сумма финансирования на период за пределами планового периода	Денежный формат. Ввод с клавиатуры
ОКПД2		Код продукции согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры по маске
Продукция		Наименование продукции (выполняемых работ, предоставляемых услуг)	Поле со справочником «Справочник продукции». Ввод с клавиатуры. При выборе значения заполняются поля Код продукции, Наименование продукции, Состояние продукции. В поле отображается значение поля Наименование продукции
	Код продукции	Код продукции	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
	Наименование продукции	Наименование продукции	Поле со справочником «Справочник продукции». Обязательное для заполнения поле. При выборе значения в справочнике заполняются поля продукции
Количество		Количество заказываемой продукции	Ввод с клавиатуры. Необязательное поле
Цена		Предварительная цена заказываемой продукции (либо с учетом налогов, либо без налогов)	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Необязательное поле
Сумма		Сумма продукции (либо с учетом налогов, либо без налогов)	Денежный формат. Ввод с клавиатуры. Вычисляется автоматически по формуле: Количество * Цена. Необязательное поле
Примечание		Дополнительная информация	Текстовое поле (256 символов). Ввод с клавиатуры
Авторизация			Нередактируемое поле
	Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

❖ **Перечень полей детализации «Контактные лица» интерфейса (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»**





Таблица 3.14 – Перечень полей детализации «Контактные лица»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Контактное лицо		
Лицевой счет	Лицевой счет организации, осуществляющей согласование позиции плана закупок	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе ФИО контактного лица из справочника
ФИО	Фамилия, имя, отчество контактного лица	Выбор значения из справочника контактных лиц. Для заполнения параметра, необходимо нажать на кнопку  После чего появится окно справочника, в котором отражаются строки сформированных ранее записей о контактных лицах. Если справочник не содержит нужное контактное лицо, его требуется добавить в справочник. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  на навигаторе окна справочника. В новой строке необходимо указать лицевой счет организации, осуществляющей согласование позиции плана закупок. Выбирается из справочника «Лицевой счет». При выборе значения л/с заполняется группа полей Организация. Поля Ф.И.О. контактного лица, Должность, Номер телефона, E-mail контактного лица, Примечание заполняются вручную.
Должность	Наименование должности контактного лица	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе ФИО контактного лица из справочника
Телефон	Номер телефона контактного лица	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе ФИО контактного лица из справочника
E-mail	Адрес электронной почты контактного лица	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе ФИО контактного лица из справочника
Статус контактного лица	Наименование статуса контактного лица, возможные значения: «Ответственный за ТЗ», «Член комиссии»	Выбор из выпадающего списка значений.
Авторизация		Нередактируемое поле
Автор, Дата	Поля содержат информацию о создании	Служебные нередактируемые поля,


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
создания, Изменил, Дата изменения	записи и ее последней редакции	заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

❖ Операции на интерфейсе (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:


-  **Копировать плановую заявку** - предназначена для создания копии позиции плана закупок;
-  **Создать уточнение к документу** – предназначена для формирования уточнений;
-  **Проставить сумму заголовка** – предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке интерфейса (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ по указанным суммам детализации;
-  **Вычислить и показать суммы** – предназначена для автоматического вычисления годовых, квартальных и месячных сумм по выделенным записям;

❖ Копирование документа

Операция предназначена для создания копии документа, аналогичного выбранному, и осуществляется при нажатии кнопки  **Копировать плановую закупку**, расположенной на панели операций. Перед выполнением операции необходимо выбрать запись, на основании которой нужно создать копию.

При нажатии на кнопку создается новый документ. В поле Идентификатор заявки автоматически генерируется новый идентификационный номер, а в поле Тип документа устанавливается значение «Первичный». Остальные поля заголовка и детализации содержат данные копируемого документа и доступны для редактирования. В созданном документе не заполняются поля Дата рассмотрения ФО, Причина отклонения, Причина отклонения (текст), Причина отправки на доработку.

❖ Создание уточнения документа

Операция предназначена для формирования уточнения позиции плана закупок и выполняется при нажатии на кнопку  **Создать уточнения к документу**. Уточнение может быть сформировано, только на основании принятого документа (заполнено поле Дата рассмотрения ФО и не заполнены поля Причина отклонения, Причина отклонения (текст)), иначе выдается сообщение «Уточняться может только принятый документ».

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему принятому уточнению документа. Последнее уточнение – это то уточнение, которое имеет тот же единый номер первичного документа, что и номер уточняемого документа, но наибольшее значение порядкового номера уточнения, а также наиболее позднюю дату создания (т.е. значение в поле Дата документа интерфейса (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ самое позднее из всех документов с таким же единым номером и лицевым счетом).

При формировании уточнения позиции плана закупок детализация исходного документа полностью копируется в детализацию уточнения. В заголовке не заполняются следующие

поля: Дата рассмотрения ФО, Дата экспорта. Поле Дата документа заполняется текущей датой. Поле Тип документа автоматически заполняется значением «Изменение».

При внесении изменений в позицию плана закупок, требуется также сформировать уточнение к плану закупок, с которым связана уточняемая позиция, на интерфейсе (30.05) План закупок по 223-ФЗ. При этом формировать уточнения остальных позиций, связанных с этим планом закупок, не требуется. В случае необходимости создания дополнительной позиции плана закупок, также должен уточняться и документ на интерфейсе (30.05) План закупок по 223-ФЗ, в который добавляется новая позиция.

❖ Проставление сумм заголовка

Операция предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке по указанным суммам детализации и выполняется при нажатии на кнопку



Проставить сумму заголовка.

При выполнении операции вычисляются значения полей Сумма и Финансирование на год заголовка интерфейса (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ:

- Значение поля Сумма рассчитывается как сумма по полю Сумма всех строк детализации Продукция позиции плана закупок;
- Значение поля Финансирование на год рассчитывается как сумма по полю План финансирования на год всех строк детализации Продукция позиции плана закупок.

❖ Контроли на интерфейсе (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»

• (30.06.01) «Логический контроль плановой заявки (заголовок)»

Контроль предназначен для проверки корректного заполнения полей заголовка документа, соответствия сумм заголовка и детализации.

Механизм работы контроля

- ♦ Контроль не будет пройден, если позиция плана закупок удовлетворяет одному из следующих условий:
 - значение поля заголовка Сумма не равно значению поля Сумма в детализации;
 - значение поля заголовка Фин-ие на год не равно значению План финансирования на год в детализации;
 - значение в поле Фин-ие на год больше значения в поле Сумма в заголовке.

то считается, что документ не прошел контроль, запись помечается красным шариком и в поле Причина отклонения в форме контроля указывается причина отклонения.

- ♦ В противном случае считается, что запись контроль прошла (помечается зеленым шариком).

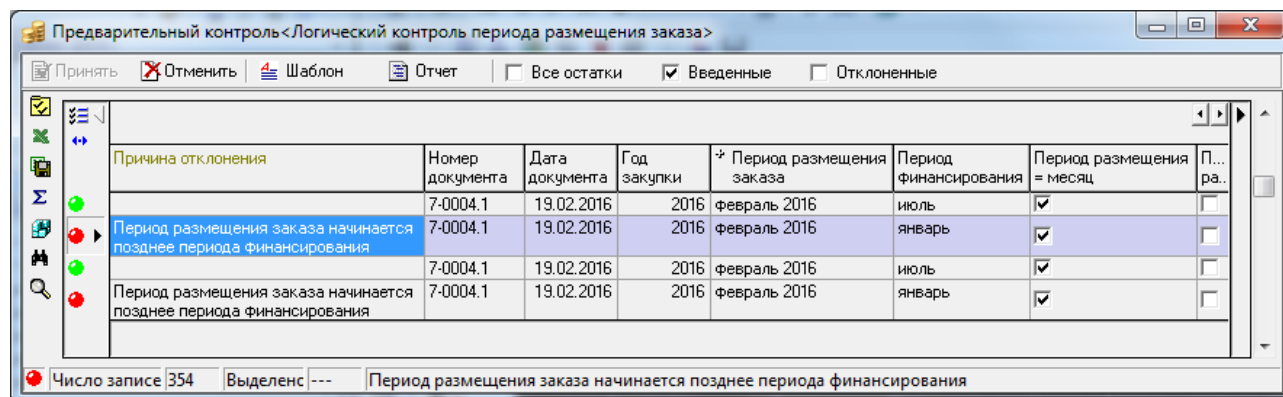
• Логический контроль периода размещения заказа

Контроль предназначен для проверки корректности заполнения полей Период размещения заказа и План финансирования на год. Контроль проверяет, чтобы период осуществления закупки был не позднее периода ее финансирования.

Контроль (30.06.47) Логический контроль периода размещения заказа (по месяцам) используется для позиций планов закупок, в которых период размещения и план финансирования заказа детализированы по месяцам.

Контроль (30.06.48) Логический контроль периода размещения заказа (по кварталам) используется для позиций планов закупок, в которых период размещения и план финансирования заказа детализированы по кварталам.

Рисунок 3.7 – Окно «Предварительный контроль» записи на интерфейсе (30.06) «Позиции плана закупок по 223-ФЗ»



3.7. Интерфейс (18.19) «Буферная таблица планов-графиков до 2020 года из ЕИС»

Интерфейс (18.19) Буферная таблица планов-графиков до 2020 года из ЕИС в АС «Бюджет» предназначен для хранения отдельных показателей планов-графиков до 2020 года, опубликованных на ftp-сервере ЕИС, а также информации из планов-графиков до 2020 года, направленной на контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ. Заполнение интерфейса осуществляется автоматически при обработке соответствующих пакетов электронных документов. Ввод новых записей и их изменение вручную на интерфейсе не допускается.

Интерфейс имеет двухуровневую структуру. В заголовке хранятся общие сведения о документе, такие как реестровый номер плана-графика, номер версии, год действия документа, информация о заказчике и т.п. Детализация интерфейса содержит информацию о суммах планируемых выплат.

Таблица 3.15 – Параметры-ограничения выборки данных

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
Номер документа		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Номер реестра	Ограничение по реестровому номеру плана-графика	Ввод с клавиатуры
	Имя архива	Ограничение по имени архива, содержащего информацию из плана-графика	Ввод с клавиатуры
	Имя файла эл. пакета	Ограничение по названию XML-файла, содержащего информацию из плана-графика	Ввод с клавиатуры
Классификаторы			
	Код главы, РзПр, ЦСР, ВР	Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов.	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
Организация - заказчик		Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе ИНН, КПП или наименования организации
	ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры
	КПП	Ограничение выборки данных по КПП заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры. Заполняется автоматически при указании ИНН организации
	Наименование	Ограничение выборки по наименованию заказчика	Поле со справочником организаций. Возможен ввод с клавиатуры. Заполняется автоматически при указании ИНН или КПП организации

Таблица 3.16 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса

Название поля	Значение поля
ID	Идентификатор документа
Тип данных	<p>Может принимать одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «ТР» - устанавливается для пакетов с планами-графиками закупок в структурированной форме, которые использовались до 01.01.2017 (пакет «tenderPlan»); - «TRCancel» - устанавливается для пакетов с информацией об аннулировании плана-графика (пакет «tenderPlanCancel», использовался до 01.01.2017); - «TRChange» - устанавливается для пакетов с информацией об изменении плана-графика в структурированной форме, которые использовались до 01.01.2017 г. (пакет «tenderPlanChange»); - «TR17» - устанавливается для пакетов с планами-графиками в структурированной форме, а также изменениями планов-графиков, использующихся с 01.01.2017 г. (пакеты «tenderPlan2017» и «tenderPlanChange2017»); - «C99TR17E» - устанавливается для информации из плана-графика реестра планов-графиков, направляемой на контроль по 99 статье в орган контроля (пакет «control99TenderPlan2017Extract»)
Имя архива	Имя архива, содержащего информацию из плана-графика
Имя пакета	Название XML-файла, содержащего информацию из плана-графика
Реестровый номер	Реестровый номер плана-графика в ЕИС
Номер версии	Номер версии плана-графика
Номер редакции	Номер редакции в рамках версии плана-графика (заполняется только для информации из плана-графика реестра планов-графиков, направляемой на контроль)
Год	Год действия плана-графика
Заказчик	Реквизиты организации-заказчика
	Реестровый номер в СПЗ
	Наименование
	ИНН
	КПП

Название поля	Значение поля
Дата аннулирования	Дата аннулирования плана-графика закупок. Поле заполняется только для пакетов, отнесенных к типу данных «TPCancel»
Авторизация	
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции

❖ Закладка детализации «Позиции»

Таблица 3.17 – Перечень полей таблицы детализации на закладке «Позиции»

Название поля	Значение поля
ID	Идентификатор строки
Номер позиции	Номер позиции в плане-графике (уникальный реестровый номер закупки)
Год	Планируемые год размещения извещения об осуществлении закупки
Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации, по которой планируется оплата закупаемой продукции
Идентификационный код закупки	Идентификационный код закупки
Суммы	Сумма финансового обеспечения позиции плана-графика закупок
Сумма на текущий год	Сумма финансового обеспечения позиции плана-графика закупок в соответствующем финансовом году
Сумма на первый плановый год	Сумма финансового обеспечения в первом году планового периода
Сумма на второй плановый год	Сумма финансового обеспечения во втором году планового периода
Сумма на последующие годы	Сумма финансового обеспечения за пределами планового периода
Максимальная (начальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена контракта
Основание изменений	Обоснование внесения изменений в позицию плана-графика закупок
Идентификатор	Код основания
Наименование	Наименование
Наименование предмета контракта	Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика	Способ определения поставщика, подрядчика (исполнителя)
Код	Код способа
Наименование	Наименование способа
Секция пакета	Содержит информацию о том, в какой секции находится позиция плана закупок. Если позиции плана-графика находится в секции «Позиции плана закупок», поле будет иметь значение «positions/position» Если позиция плана-графика находится в секции «Особые закупки», поле будет иметь значение «specialPurchases/specialPurchase»
Отмена закупки	Признак отмены закупки.
Авторизация	

Название поля	Значение поля
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции

3.8. Интерфейс (30.03) «Итоги конкурса»

❖ Вид и назначение интерфейса (30.03) «Итоги конкурса»

В случае если осуществляется взаимодействие АС «Бюджет» и ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ», интерфейс (30.03) Итоги конкурса может использоваться для хранения связей между контрактами и позициями планов-графиков или позициями планов закупок по 223-ФЗ, в соответствии с которыми заключены контракты.

Наличие в АС «Бюджет» связей между контрактами и соответствующими позициями планов закупок по 223-ФЗ, позволяет в отчетах и контролях использовать схему с переходящим резервированием. Данная схема позволяет оптимизировать использование средств бюджетных и автономных учреждений за счет уменьшения первоначально зарезервированной позицией плана закупок суммы на осуществление закупки, на сумму экономии, полученную в результате процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При отправке Сведений о контракте из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ» также передается информация о позиции плана-графика/позиции плана закупок, в соответствии с которой проведена процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Заполнение полей интерфейса (30.03) Итоги конкурса осуществляется автоматически на основании данных, полученных из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ».

Интерфейс имеет линейную структуру, включает в себя панель параметров запроса, рабочую область с таблицей данных, панель кнопок управления. Редактирование и ввод записей вручную на интерфейсе не допускается. Данные в таблице интерфейса могут быть изменены только с помощью кнопок управления интерфейса администратором системы.

Рисунок 3.8 – Вид интерфейса (30.03) «Итоги конкурса»

❖ Параметры-ограничения выборки данных на интерфейсе (30.03) «Итоги конкурса»

Таблица 3.18 – Параметры-ограничения выборки данных на интерфейсе (30.03) «Итоги конкурса»

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
Бюджет (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		Ограничение выборки данных (при ведении в программе нескольких бюджетов)	Выбор из модального справочника бюджетов
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)		Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (под которым выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты		Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата заявки», «Дата принятия», «Дата документа-основания», «Дата договора»	Выбор из выпадающего списка значений
	Не ограничивать Дата заявки Дата принятия Дата документа-основания	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период		<p>Уточнение характера ограничения по периоду дат. Выпадающий список содержит значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года».</p> <p>Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена 	<p>Возможен выбор из выпадающего списка значений.</p> <p>По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По</p>
	С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		значением параметра Тип даты	возможных дат начала и конца периода
Номер документа		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Номер заявки	Ограничение по номеру позиции плана-графика или по номеру позиции плана закупок по 223-ФЗ	Ввод с клавиатуры
	Номер договора/контракта	Ограничение по номеру договора либо контракта	Ввод с клавиатуры
	Уникальный номер контракта	Ограничение по уникальному номеру гос. контракта	Ввод с клавиатуры
Документ-основание		Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
	Вид документа	Ограничение выборки данных по виду документа, содержащего информацию об итогах процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Выбор из выпадающего списка значений
	Номер документа	Ограничение выборки данных по номеру документа, содержащего информацию об итогах процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
	Дата документа	Ограничение выборки данных по дате документа, содержащего информацию об итогах процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Ввод с клавиатуры или из календаря
Классификаторы			
	Лицевой счет	Ограничения выборки данных по лицевому счету заказчика. Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
	Лицевой счет УФК	Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов)	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Счет в ФК
	Номер лицевого счета	Ограничение выборки данных по номеру лицевого счета заказчика, длиной до 20 символов, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Номер Л/С справочника лицевых счетов). Возможна выборка одновременно по нескольким значениям параметра, при этом устанавливается флаг-точка	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Номер Л/С
	Основание по закону		

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
	ст. 93 ч. 1 п. 1 №44-ФЗ от 05.04.2013 г. , ст. 93 ч. 1 п. 2 №44-ФЗ от 05.04.2013 г. , и др.	Ограничение по соответствующему пункту, части, статье 44-ФЗ, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Установка/снятие флага-галочки
	Причина отклонения	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Установленный флаг-галочка в виде кружка означает, что будут выбраны документы по иерархически подчиненным кодам.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные». <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения. Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	Выбор из справочника «Причина отклонения», ввод с клавиатуры. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа: отклонен или не отклонен
Организация-поставщик			
	ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН поставщика	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
	КПП	Ограничение выборки данных по КПП поставщика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации
Связь документа			
	Связь итогов конкурса с архивными документами	Ограничение выборки данных по наличию связи с архивными документами	Установка/снятие флага-галочки
	Связь итогов конкурса с ПЗК	Ограничение выборки данных по наличию связи с документом, имеющим динамическую связь со следующей	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		версией документа, созданной в результате ПЗК	
	Связь итогов конкурса с прикрепленными файлами	Ограничение выборки данных по наличию связи с прикрепленными файлами	Установка/снятие флага-галочки
Продукция			
	Код	Ограничение по коду продукции	Ввод с клавиатуры
	Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
	ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
	ОКВЭД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)		Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений



Все поля таблицы интерфейса (30.03) Итоги конкурса являются не редактируемыми с клавиатуры и заполняются автоматически на основании данных, полученных из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ». Изменение значений отдельных полей производится с помощью кнопок управления данного интерфейса

❖ Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.03) «Итоги конкурса»

Таблица 3.19 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (30.03) «Итоги конкурса»

Название поля		Значение поля	Особенности заполнения полей
Заявка на закупку/Позиция плана-графика		Информация о позиции плана-графика или плана закупок по 223-ФЗ, в соответствии с которым была проведена процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключен контракт	Отображается значение поля Номер документа
	Номер документа	Номер последней утвержденной позиции плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ в цепочке	Заполняется реквизитами позиции плана-графика, ссылка на которую получена при загрузке Сведений о контрактах из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ»
	Дата документа	Дата позиции плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ	
	Лицевой счет	Лицевой счет организации-заказчика	
	Л/с в ФК	11-разрядный лицевой счет, открытый организации-заказчику в ФК	
	Способ определения поставщика	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанный в позиции плана-графика или плана закупок по 223-ФЗ	




Название поля		Значение поля	Особенности заполнения полей
	Состояние заявки в УО	Состояние заявки в Уполномоченном органе. Может принимать значения: «Утвержден», «Отклонен»	Нередактируемое поле. Не заполняется
Закупка		Информация о закупке, по которой была проведена процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Отображается значение поля Номер закупки
	Предмет контракта	Наименование предмета контракта	Заполняются соответствующими значениями, указанными в позиции плана-графика, ссылка на которую получена при загрузке Сведений о контрактах из ПК «Региональная контрактная система» или ПК «Закупки по 223-ФЗ»
	Способ определения поставщика	Способ закупки, указанный в позиции плана-графика или в позиции плана закупок по 223-ФЗ	
	Сумма лота	Общая сумма позиции плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ	
	№ лота	Номер лота	Нередактируемое поле. По умолчанию, всегда заполняется «1»
	№ закупки	Номер закупки	Нередактируемые поля. Не заполняются
	Состояние	Состояние закупки	
	Наименование лота	Наименование лота	
Результат размещения заказа		Результат размещения заказа	Нередактируемое поле. Не заполняется
Способ определения поставщика после размещения заказа		Способ определения поставщика по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Нередактируемое поле. Заполняется способом определения поставщика, указанным в контракте
Документ-основание		Документ, в котором зафиксировано решение комиссии о результате размещения заказа. Данный документ, как правило, является основанием для заключения контракта	Отображается значение поля Номер документа
	Основание заключения контракта с единственным поставщиком	Информация о пункте, части и статье закона, на основании которого заключается контракт с единственным поставщиком	Нередактируемое поле. Пункт, часть и статья федерального закона, указанные в контракте, полученном из ПК «Региональная контрактная система», если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Вид документа	Тип документа-основания	Нередактируемые поля. Заполняется основными реквизитами документа, подтверждающего основание заключения контракта, полученного из ПК «Региональная контрактная система»
	Номер документа	Номер документа	
	Дата документа	Дата документа	
	Решение комиссии	Решение комиссии	Нередактируемое поле. Не заполняется
Позиция поставщика		Порядковый номер предложения поставщика, присвоенный ему конкурсной комиссией	Нередактируемое поле. По умолчанию, всегда заполняется «1»
Поставщик		Информация о поставщике	Отображается значение поля Наименование поставщика
	Наименование поставщика	Наименование поставщика	Нередактируемое поле. Заполняется основными данными о поставщике, с которым был заключен контракт
	ИНН поставщика	ИНН поставщика	
	КПП поставщика	КПП поставщика	

Название поля		Значение поля	Особенности заполнения полей
Предложение поставщика		Группа полей, содержащая информацию, указанную поставщиком в заявке на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	
	Продукция	Наименование продукции (выполняемых работ, поставляемых товаров)	Нередактируемое поле. Отображается значение поля Наименование продукции
	Состояние продукции	Наименование состояния, в котором находится выбранный код продукции	Нередактируемые поля. Заполняется информацией о продукции, ее количестве, цене и стоимости, указанной в контракте
	Код продукции	Код продукции	
	Код продукции по ОКПД2	Код продукции согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	
	Наименование продукции	Наименование продукции	
	Единица измерения	Единица измерения продукции	
	Характеристика продукции	Характеристика продукции	
	Количество	Количество продукции, предлагаемой поставщиком	
	Цена с налогами	Предложенная цена продукции с учетом налогов	
	Цена без налогов	Цена продукции, предложенная поставщиком, без учета налогов	
	Стоимость без НДС	Общая стоимость продукции без учета налогов	
	Процент НДС	Процент НДС для данного вида продукции. Может принимать значения: «0», «10», «20», «Без НДС». По умолчанию проставляется значение «0»	
	Сумма НДС	Величина суммы НДС	
	Стоимость с НДС	Сумма продукции с учетом НДС	
Допустимое изменение (%)		Процент допустимого отклонения суммы контракта от конкурсной суммы контракта	Нередактируемое поле, по умолчанию ставится нулевое значение
Дата принятия		Дата формирования записи	Нередактируемое поле, заполняется автоматически датой формирования записи
Контракт		Номер и дата заключенного контракта	Отображается значение поля Номер контракта. В случае отклонения контракта, группа полей автоматически очищается
	Уникальный номер контракта	Уникальный номер документа, который присвоен БО на интерфейсе (25.04) Бюджетные обязательства по контракту, заключенному в соответствии с позицией плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ	Нередактируемые поля. Заполняются данными о контракте, заключенном в соответствии с позицией плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ
	Номер контракта	Номер контракта	
	Дата контракта	Дата формирования контракта	

Название поля	Значение поля	Особенности заполнения полей
Примечание		Нередактируемые поля. Не заполняются
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	
Авторизация		
<div> <div>Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения</div> </div>	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флаг-галочка при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически


❖ Операции на интерфейсе (30.03) «Итоги конкурса»

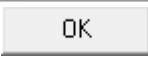
На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:

-  **Импорт результатов конкурса** – устаревшая операция, предназначена для импорта результатов конкурсов из ПК «Региональная контрактная система»;
-  **Очистить ссылку на контракт** – операция предназначена для отмены привязки итогов конкурса к имеющемуся контракту;
-  **Проставить ссылку на контракт** – операция предназначена для создания связи итогов конкурса с имеющимся контрактом.

❖ Импорт итогов конкурсов

Операция является устаревшей. Ранее она использовалась для импорта результатов конкурсов из ПК «Региональная контрактная система» и выполнялась при нажатии кнопки

 **Импорт результатов конкурсов** на панели управления интерфейсом. При нажатии на кнопку появлялась форма, в которой в соответствующем поле указывался путь к html-файлу, в котором хранились результаты конкурсов, полученные из ПК «Региональная контрактная

система». После нажатия на кнопку  , расположенную на этой форме, итоги конкурсов импортировались из файла в АС «Бюджет».

❖ Установление и очищение связи итогов конкурсов с контрактом


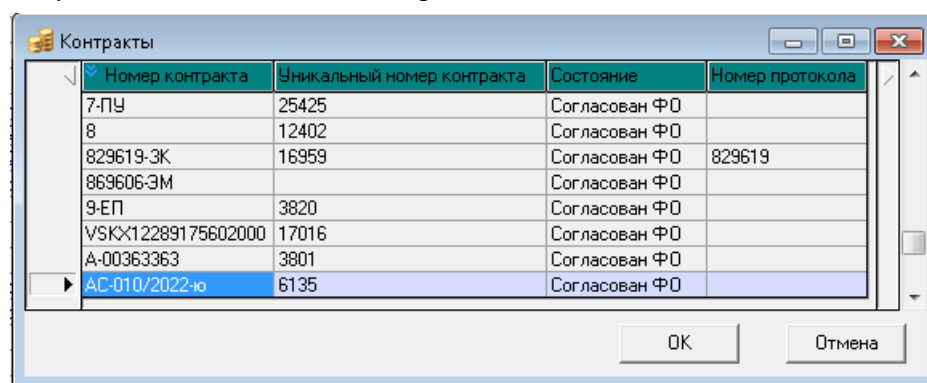
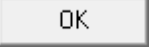

Формирование связи позиции плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ с контрактом/договором осуществляется автоматически на основании данных, полученных из ПК «Региональная контрактная система». Операция по установлению связи итогов конкурса с имеющимся контрактом в АС «Бюджет» в ряде случаев может осуществляться и при помощи кнопки  **Проставить ссылку на контракт**, например, если связь с итогами конкурса была ошибочно удалена. При нажатии на кнопку выводится модальное окно «Контракты».

Рисунок 3.9 – Вид окна «Контракты»



В модальном окне «Контракты» выводится перечень контрактов, заключенных заказчиком. В данном перечне, будут отражены все БО из интерфейса (25.04) Бюджетные обязательства по лицевому счету заказчика. В модальном окне «Контракты» указывается номер контракта, номер документа, подтверждающего основание заключения контракта, а также состояние БО. Из предложенного перечня необходимо выбрать нужную строку и нажать кнопку .

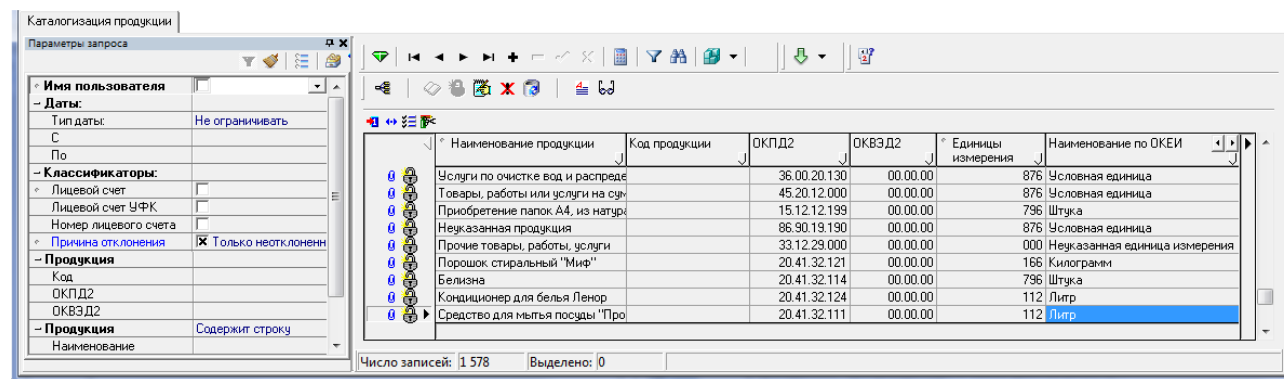
Отмена привязки контракта/договора к позиции плана-графика/плана закупок по 223-ФЗ может быть осуществлена с помощью кнопки  **Очистить ссылку на контракт**.

3.9. Интерфейс (37.01) «Каталогизация продукции»

Под каталогизацией продукции понимается процесс формирования единого справочника продукции, который используется при формировании заявок на закупку продукции, планов-закупок по 223-ФЗ, БО, возникших на основании государственных и муниципальных контрактов, договоров и документов исполнения. Работа по каталогизации осуществляется на интерфейсе (37.01) Каталогизация продукции.

Интерфейс (37.01) Каталогизация продукции предназначен для ввода и утверждения новых перечней продукции для формирования справочника продукции.

Рисунок 3.10 – Вид интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции»



В заголовке интерфейса указываются особенности продукции, такие как наименование, единицы измерения, марка, спецификация, ОКПД2 и др.

Перечень продукции, сформированный на интерфейсе (37.01) Каталогизация продукции интерфейсе используется при вводе документов на интерфейсах:

- (30.06) Позиции плана закупок по 223-ФЗ, при наличии ПМ «Показатели плана-графика закупок»;
- (30.01) Заявка на закупку продукции, при наличии ПМ «Резервирование под закупки»;
- (25.02) Неконтрактуемые обязательства, (25.03) Документы исполнения, (25.04) Бюджетные обязательства, при наличии ПМ «Учет договоров».

Таблица 3.20 – Параметры-ограничения выборки данных на интерфейсе (37.01) «Каталогизации продукции»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что на интерфейсе отразятся только документы, введенные текущим пользователем (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки, выбор из выпадающего списка имен пользователей, ввод с клавиатуры
Даты:		
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «не ограничивать», «дата документа», «дата рассмотрения»	Выбор из выпадающего списка значений
С, По	Ограничение начальной и конечной даты периода в зависимости от параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря
Наименование (ограничения присутствуют только в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по наименованию продукции, согласно заданному ниже условию	Ввод с клавиатуры
Тип наименования	Характер ограничения по наименованию	Выбор из выпадающего списка

Имя параметра		Значение параметра	Способ ввода значения
		продукции, задает условие вхождения заданного в параметре Наименование фрагмента наименования продукции в соответствующее поле таблицы заголовка. Может принимать значения: «равно», «содержит», «начинается с»	значений
Классификаторы			
	Лицевой счет	Ограничения выборки данных по лицевому счету организации, указанному в поле Автор (лиц.счет). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
	Лицевой счет УФК (наименование в АС «Бюджет»), Л/с ФК (наименование в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов)	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Счет в ФК
	Номер лицевого счета (наименование в АС «Бюджет»), Номер лс (наименование в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по номеру лицевого счета, длиной до 20 символов, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Номер Л/С справочника лицевых счетов). Возможна выборка одновременно по нескольким значениям параметра, при этом устанавливается флаг-точка	Выбор значения из модального справочника лицевых счетов, содержащего только записи с заполненным полем Номер Л/С
	Причина отклонения	Ограничение выборки по коду причины отклонения. Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды. Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения	Справочник причина отклонения, ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
Продукция			
	Код	Ограничение по коду продукции, указанному в поле Код продукции интерфейса	Ввод с клавиатуры
	ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор значения из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
	ОКВЭД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор значения из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Продукция (группа параметров присутствует только в АС «Бюджет»)		Параметр уточняет характер ограничения по наименованию продукции. Может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Наименование	Ограничение выборки данных по фрагменту наименования продукции	Ввод с клавиатуры
Единицы измерения	Параметр уточняет характер ограничения по наименованию единицы измерения. Может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Наименование (Единицы измерения)	Ограничение по наименованию единицы измерения	Ввод с клавиатуры

Таблица 3.21 – Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Код продукции	Код продукции	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Наименование продукции	Наименование продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Краткое наименование	Сокращенное наименование продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Марка	Марка продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Спецификация	Спецификация продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
ОКПД2	Код продукции согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Поле со справочником «ОКПД2». Возможен ввод с клавиатуры
ОКВЭД2	Код продукции согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Поле со справочником «ОКВЭД2». Возможен ввод с клавиатуры
Единицы измерения	Код единицы измерения продукции	Поле со справочником «Единицы измерения». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Наименование по ОКЕИ (поле присутствует только в АС «Бюджет»)	Наименование кода единицы измерения, указанного в поле Единицы измерения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при указании значения в поле Единицы измерения
Дата формирования	Дата ввода продукции	Заполняется автоматически при сохранении записи на интерфейсе
Дата рассмотрения	Дата утверждения продукции (дата принятия)	Ввод с клавиатуры или из календаря
Автор (лиц. счет)	Лицевой счет организации, сформировавшей данную запись на интерфейсе в АС «УРМ»	Выбор из справочника «Лицевые счета». Возможен ввод с клавиатуры
Примечание	Примечание	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина доработки	Причина отправления введенной записи на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Причина отклонения	Код причины отклонения введенной записи	Выбор из справочника «Причина отклонения»
Причина отклонения (текст)	Причина отклонения записи	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Характеристика продукции	Перечень функциональных и качественных характеристик продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередатируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Список кодов не пройденных документом контролей	Нередатируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля, по умолчанию скрыто
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередатируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередатируемое поле, заполняется автоматически

❖ Операции на интерфейсе (37.01) «Каталогизация продукции» в АС «Бюджет»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:


- 
Сравнить две продукции – предназначена для проведения процедуры сравнения двух продукции. Для выполнения этой операции должны быть выбраны две продукции, которые следует сравнить. После нажатия на кнопку отображается форма сравнения, в которой различающиеся значения продукции помечены красным цветом. Операция доступна только в АС «Бюджет».

Рисунок 3.11 – Вид формы сравнения продукции

Сравнение	
Наименование прод.	DVD-плеер Samsung DVD-P 191 K
Краткое наименован	DVD-плеер
Код продукции	к414983
Спецификация	
Марка	
→ Единицы измерен	796
→ Наименование ОК	Аппаратура видеозаписи и воспр
Наименование по ОК	Штука
ОКДП	3221137
Автор (лиц. счет)	0
Причина отклонения	
→ Характеристика г	DVD-плеер Samsung DVD-P 191 K
Причина доработки	
Наименование ОКДГ	Аппаратура видеозаписи и воспр
ОКП	658400
Состояние документа	Утвержден

Сравнение	
Наименование прод.	DVD-плеер
Краткое наименован	Плеер
Код продукции	к313255
Спецификация	
Марка	
→ Единицы измерен	796
→ Наименование ОК	Аппаратура видеозаписи и воспр
Наименование по ОК	Штука
ОКДП	3221137
Автор (лиц. счет)	0
Причина отклонения	
→ Характеристика г	DVD Casio DVP-1801 U/B
Причина доработки	
Наименование ОКДГ	Аппаратура видеозаписи и воспр
ОКП	658400
Состояние документа	Утвержден

• **Импорт из формата ЕИС:**

- **Импорт ОКПД2 из формата ЕИС** – операция предназначена для загрузки из заархивированных xml-файлов, размещаемых на ftp-сервере Единой информационной системы, кодов общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Операция доступна только в АС «Бюджет»;
- **Импорт ОКВЭД2 из формата ЕИС** – операция предназначена для загрузки из заархивированных xml-файлов, размещаемых на ftp-сервере Единой информационной системы, кодов продукции согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2). Операция доступна только в АС «Бюджет»;
- **Импорт ОКЕИ из формата ЕИС** – операция предназначена для загрузки из заархивированных xml-файлов, размещаемых на ftp-сервере Единой информационной системы, общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Операция доступна только в АС «Бюджет».

Заархивированные файлы с кодами ОКПД2, ОКВЭД2, ОКЕИ выгружаются на ftp-сервер Единой информационной системы по следующим адресам:

- ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKPD2/ (или ftp://ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKPD2/, логин – free, пароль – free) для ОКПД2;
- ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKVED2/ (или ftp://ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKVED2/, логин – free, пароль – free) для ОКВЭД2;
- ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKEI/ (или ftp://ftp.zakupki.gov.ru/fcs_nsi/nsiOKEI/, логин – free, пароль – free) для ОКЕИ.

Выгрузка справочной информации в ЕИС осуществляется в двух режимах: полная выгрузка и выгрузка накопительным итогом. Полная выгрузка осуществляется еженедельно, имя файла архива полной выгрузки: «nsiXXXX_all_дата-время выгрузки_3-значный порядковый номер сформированного файла.xml.zip» («all» – признак полной выгрузки), где «XXXX» - справочник.

Выгрузка накопительным итогом осуществляется ежедневно и содержит только позиции справочника, которые изменились за истекшие сутки, актуальные на момент выгрузки, имя файла архива выгрузки накопительным итогом: «nsiXXXX_inc_начало-периода_конец-периода_3-значный порядковый номер сформированного файла.xml.zip» («inc» – признак выгрузки накопительным итогом).

Для загрузки кодов ОКПД2, ОКВЭД2 или ОКЕИ необходимо скачать заархивированные xml-файлы с ftp-сервера Единой информационной системы по

соответствующей ссылке, указанной выше. На интерфейс (37.01) Каталогизация продукции требуется выполнить следующие действия:


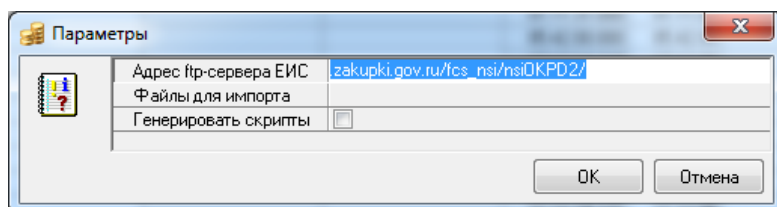
1. Из выпадающего меню кнопки  **Импорт из формата ЕИС** выбрать нужную команду для осуществления загрузки заархивированных файлов, содержащих коды соответствующего классификатора.

Рисунок 3.12 – Модальное окно «Параметры» кнопки «Импорт ОКПД2 из формата ЕИС»




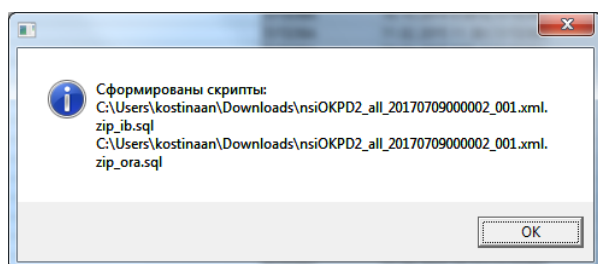
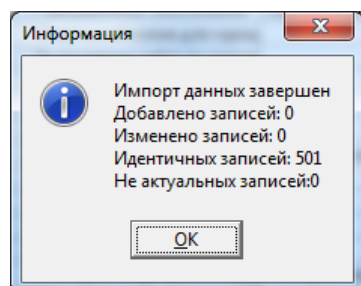
2. В появившемся модальном окне, в параметре «Файлы для импорта» с помощью кнопки  выбрать в файловой системе файл с архивом нужного справочника, скачанный с ftp-сервера. В параметре «Адрес ftp-сервера ЕИС» будет указан адрес, по которому можно скачать архив с соответствующим справочником на ftp-сервере ЕИС.
3. При установленном флаге-галочке в параметре «Генерировать скрипты», одновременно с импортом кодов справочника будут сформированы скрипты с информацией, содержащейся в загружаемых файлах. На основании каждого загружаемого файла создается 2 скрипта (для СУБД Oracle и Firebird). После создания каждой пары скриптов выводится информационное сообщение. Для продолжения загрузки архивов с кодами справочника необходимо нажать кнопку «ОК». Созданные скрипты могут использоваться для загрузки соответствующего справочника в другие базы АС «Бюджет».

Рисунок 3.13 – Информация об успешном формировании скриптов при включенном параметре «Генерировать скрипты» кнопки «Импорт ОКПД2 из формата ЕИС»



4. После завершения операции на экран будет выведено окно «Информация», содержащее сведения об изменении справочника:
 - «Добавлено записей: XXX», где «XXX» – количество добавленных кодов в соответствующий справочник;
 - «Изменено записей: XXX», где «XXX» - количество измененных записей соответствующего справочника;
 - «Идентичных записей: XXX», где «XXX» - количество записей в соответствующем справочнике, которые полностью соответствуют данным ЕИС;
 - «Не актуальных записей: XXX», где «XXX» - количество записей в соответствующем справочнике, для которых была установлена дата закрытия.

Рисунок 3.14 – Информация о выполнении операции



3.10. Контроли ПМ «Показатели плана-графика закупок»

Перечень контролей ПМ «Показатели плана закупок (плана-графика)» на интерфейсах, не включенных в ПМ:

- [Контроли изменений плановых показателей с учетом планов-графиков закупок, планов закупок по 223-ФЗ и бюджетных обязательств;](#)
- [Контроли изменений плановых показателей по планам-графикам закупок с учетом периода закупки;](#)
- [\(25.04.76\) «Контроль не превышения БО по закупкам ППГ»;](#)
- [Контроли БО по росписи с учетом плана-графика закупок \(год\);](#)
- [\(03.02.74\) «Контроль прочего кассового расхода по росписи с учетом плана-графика и БО \(год\);](#)
- [Контроли уведомлений об уточнении по росписи с учетом плана-графика и БО \(год\)](#)

Общий механизм работы контроля

Правила определения результатов контроля для детализации:

- Если контролируемая запись по какой-то причине не участвует в контроле, то запись помечается кружком сиреневого цвета;
- Если запись проходит контроль, она помечается зеленым кружком;
- Если запись не проходит контроль, она помечается красным кружком.

Правила определения результатов контроля для заголовка:

- Если в детализации проверяемого документа отсутствует детализация, то запись не проходит контроль и у заголовка документа устанавливается кружок малинового цвета;
- Если все записи в детализации прошли контроль, то в заголовке устанавливается зеленый кружок;
- Если хотя бы одна запись детализации не прошла контроль, то заголовок помечается красным кружком.

Если контроль осуществлялся для записей детализации, то помечаются только проверяемые строки детализации. Если контроль выполнялся для заголовка, то кружки устанавливаются и в строках детализации и в заголовке.

Рисунок 3.15 – Обозначения результатов контроля

●	Документ прошел контроль
●	Документ прошел предупреждающий контроль
●	Документ не прошел контроль
●	Детализация документа не заполнена
●	Документ не участвует в контроле

❖ **Контроли изменений плановых показателей с учетом планов-графиков закупок, планов закупок по 223-ФЗ и бюджетных обязательств**

Для интерфейсов (02.01) Роспись по ПБС (расходы) и (02.04) Сведения БУ, АУ предусмотрены контроли (02.01.73)/(02.04.73) Контроль росписи по плану-графику закупок с учетом БО (год) для проверки на достаточность ЛБО, плановых показателей БУ, АУ для финансового обеспечения позиций плана-графика закупок, позиций плана закупок по 223-ФЗ (по которым еще не были заключены договоры (для БУ, АУ)), принятых к учету бюджетных обязательств, возникших на основании документов, не связанных с планом-графиком закупок по 44-ФЗ текущего года, а также совершенного кассового расхода вне БО.

Данные в контроле учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, Суб КОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации (до версии 10.00 – «Тип финансирования»), кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации исключается).

❖ **Контроли изменений плановых показателей по планам-графикам закупок с учетом периода закупки**

Контроли (02.01.74)/(02.04.74) Контроль росписи по плану-графику закупок с учетом периода закупки (год) осуществляют проверку на достаточность ЛБО, плановых показателей БУ, АУ для финансового обеспечения позиций плана-графика закупок. Формула контроля предполагает, что с помощью кода (или кодов) одного из аналитических классификаторов выделены ЛБО, плановые показатели БУ, АУ на осуществление закупок в текущем финансовом году и плановом периоде в рамках плана-графика, действующего в соответствующем периоде. Контроль сравнивает сумму ЛБО/плановых показателей БУ, АУ с суммами финансового обеспечения планов-графиков закупок.

Данные учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, СубКОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации, кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень данных классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации исключается).

❖ **(25.04.76) «Контроль не превышения БО по закупкам ППГ»**

Контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств, поставленных на учет по контрактам, заключенным в рамках плана-графика текущего года на достаточность

запланированных в плане-графике сумм для закупок по соответствующему идентификационному году закупок, лицевому счету, основной бюджетной классификации (Код главы, РзПр, ЦСР, ВР) и дополнительной аналитической классификации: КОСГУ, Тип средств, Мероприятие, СубКОСГУ, Код доп.информации, Направление, Код целевых средств, Бюджетные ассигнования, Код расходного обязательства, Код субсидии, КРКС.

При выполнении контроля позиция плана-графика закупок сравнивается с суммой соответствующих БО по контрактам по каждому году, в котором планируются выплаты.

❖ **Контроли БО по росписи с учетом плана-графика закупок (год)**

Контроли (25.04.74)/(25.04.74) Контроль БО по росписи с учетом плана-графика закупок (год) осуществляют проверку обязательств, возникших на основании документов, не связанных с планом-графиком по 44-ФЗ текущего года, на достаточность ЛБО, плановых показателей БУ, АУ с учетом сумм финансового обеспечения позиций плана-графика закупок, позиций плана закупок по 223-ФЗ (по которым еще не были заключены договоры (для БУ, АУ)), принятых к учету бюджетных обязательств, возникших на основании документов, не связанных с планом-графиком закупок по 44-ФЗ текущего года, а также совершенного кассового расхода вне БО.

Данные в контроле учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, Суб КОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации (до версии 10.00 – «Тип финансирования»), кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации исключается).

❖ **(03.02.74) «Контроль прочего кассового расхода по росписи с учетом плана-графика и БО (год)**

Контроль осуществляет проверку кассовых расходов вне БО на достаточность ЛБО, плановых показателей БУ, АУ с учетом сумм финансового обеспечения позиций плана-графика закупок, позиций плана закупок по 223-ФЗ (по которым еще не были заключены договоры (для БУ, АУ)), принятых к учету бюджетных обязательств, возникших на основании документов, не связанных с планом-графиком закупок по 44-ФЗ текущего года, а также совершенного кассового расхода вне БО.

Данные в контроле учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, Суб КОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации (до версии 10.00 – «Тип финансирования»), кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации исключается).

❖ **Контроли уведомлений об уточнении по росписи с учетом плана-графика и БО (год)**

Контроли (55.01.74)/(55.02.74) Контроль уведомлений об уточнении по росписи с учетом плана-графика и БО (год) осуществляют проверку уведомлений об уточнении вне БО на достаточность ЛБО, плановых показателей БУ, АУ с учетом сумм финансового обеспечения позиций плана-графика закупок, позиций плана закупок по 223-ФЗ (по которым еще не были заключены договоры (для БУ, АУ)), принятых к учету бюджетных обязательств, возникших на

основании документов, не связанных с планом-графиком закупок по 44-ФЗ текущего года, а также совершенного кассового расхода вне БО.

Данные в контроле учитываются в разрезе лицевых счетов, кодов бюджетной классификации, КОСГУ, типа средств, мероприятия, Суб КОСГУ, направления, кода целевых средств, кода дополнительной информации (до версии 10.00 – «Тип финансирования»), кода субсидии, кода бюджетного ассигнования, кода расходного обязательства, КРКС (перечень классификаторов определяется в соответствии со значением константы Контролируемая классификация\Казначейство\Первичные документы на интерфейсе Константы системы, классификатор Район трансферта из перечня контролируемой классификации исключается).

3.11. Описание формируемых отчетов

❖ Отчет (30.10.02) «Финансовое обеспечение плана-графика закупок»

Отчет предназначен для просмотра информации о финансовом обеспечении плана-графика закупок, учтенной на интерфейсе «Позиции плана-графика закупок» с указанием наименования заказчика, года действия документа, идентификационного кода закупки, кодов основной бюджетной классификации, сумм финансового обеспечения позиций плана-графика закупок на соответствующий финансовый год, первый и второй годы планового периода, последующие годы.

Рисунок 3.16 – Печатный вид отчета (30.10.02) «Финансовое обеспечение плана-графика закупок»

Финансовое обеспечение плана-графика закупок

Заказчик	ИКЗ	Год действия документа	Код главы	РЗ, ПР	ЦСР	ВР	Финансовое обеспечение			
							1 год	2 год	3 год	Последующие годы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	2031110111111111100100010000000000	2020	004	0000	0000000000	244	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00

❖ Отчет (30.10.03) Контроль плана-графика закупок

Отчет предназначен для просмотра информации о наличии достаточных сумм ЛБО, плановых показателей БУ, АУ для финансового обеспечения плана-графика закупок. Свободный остаток ЛБО, плановых показателей БУ, АУ рассчитывается как разность между суммой плановых показателей, суммой бюджетных обязательств вне плана-графика закупок текущего года (БО, которые были поставлены на учет на основании контрактов, заключенных не в рамках проверяемого план-графика закупок, а также других БО, не относящихся к закупкам), суммой прочих кассовых расходов вне БО. И затем данная сумма сравнивается с суммами финансового обеспечения плана-графика закупок, учтенными на интерфейсе (30.11) Позиции плана-графика закупок.







Рисунок 3.17 – Печатный вид отчета (30.10.03) «Контроль плана-графика закупок»

Контроль плана-графика закупок

Заказчик	Код главы	РЗ, ПР	ЦСР	ВР	КРКС	Финансирование								
						Первый год					Второй год			
						ЛБО/ПФХД	БО вне плана-графика закупок	Кассовый расход (без БО)	Восстановление кассового расхода	Позиции плана-графика закупок	Остаток ЛБО/ПФХД	ЛБО/ПФХД	БО вне плана-графика закупок	Позиции графика закупок
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение						15 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	12 200,00	0,00	0,00	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение					1.1.0	15 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	13 600,00	0,00	0,00	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение					1.2.0	20 000,00	500,00	1 000,00	100,00	500,00	18 100,00	0,00	0,00	
						50 000,00	2 000,00	2 500,00	400,00	2 000,00	43 900,00	0,00	0,00	

Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»

В поле Статус заголовка интерфейса могут отображаться следующие значки, показывающие, в каком состоянии находится документ:

-  (серый конверт) – новый введенный документ, требуется отсылка в ФО;
-  (голубой конверт) – документ введен или получен из ФО, после чего отредактирован (возможно, изменено состояние документа), требуется отсылка в ФО;
-  (красный конверт) – документ введен либо отредактирован в АС «УРМ». При отсылке в ФО произошла ошибка. Требуется повторная отсылка документа в ФО для получения информации о результатах обработки;
-  (зеленая галочка) – документ успешно отослан в ФО либо получен из ФО после синхронизации. Редактирование в АС «УРМ» не производилось. Отсылка не требуется;
-  (красный восклицательный знак) – при повторной отсылке документа в ФО произошел системный сбой, причина сбоя указывается в одноименном поле заголовка. Требуется повторная отсылка документа в ФО после устранения причины сбоя;
-  (красный перечеркнутый круг) – документ отклонен, либо автоматически при отправке в ФО, либо оператором в ФО при получении (причина отклонения поясняется в полях Причина отклонения и Причина отклонения (комментарий)).

Список сокращений

АС	Автоматизированная система
БК	Бюджетная классификация
БУ, АУ	Бюджетное учреждение, автономное учреждение
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
ЕИС	Единая информационная система
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ИКЗ	Идентификационный код закупки
КПП	Код причины постановки на учет
ПБС	Получатель бюджетных средств
ПМ	Программный модуль
СМП	Субъекты малого предпринимательства
УРМ	Удаленное рабочее место
ФК	Федеральное казначейство
ФО	Финансовый орган