

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Кейсистемс»

_____ А. А. Матросов

«__» _____ 2020 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-WEB»

ВЕРСИЯ 19.02

Руководство пользователя

Учет выданных и полученных ссуд и кредитов, формирование
долговой книги

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Р.КС.01110-02 34 17-ЛУ

Подп и дата	
Инв. N дубл	
Взам. инв. N	
Подп и дата	
Инв. N подл	

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ООО «Кейсистемс»

_____ Е. В. Федоров

«__» _____ 2020 г.

Руководитель ДПиРСИБ

_____ Д. В. Галкин

«__» _____ 2020 г.

_____ М. П. Катяков

«__» _____ 2020 г.

2020

Литера А

УТВЕРЖДЕНО
Р.КС.01110-02 34 17-ЛУ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-WEB»
ВЕРСИЯ 19.02

Руководство пользователя

**Учет выданных и полученных ссуд и кредитов, формирование
долговой книги**

Р.КС.01110-02 34 17

Листов 168

Инв. N подл	Подп и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	ОПодп и дата

2020

Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса «Бюджет-WEB» версии 19.02 и предназначен для обучения пользователей работе с комплексом задач «Учет выданных и полученных ссуд и кредитов».

Данное руководство состоит из двух разделов:

- Описание операций.
- Рекомендации по освоению.

Раздел «*Описание операций*» содержит описание возможностей использования системы пользователем, а именно: описание всех выполняемых функций, задач, описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их выполнения, включая описание необходимых предварительных настроек режимов и содержания справочников.

Раздел «*Рекомендации по освоению*» содержит перечень эксплуатационной документации, с которой рекомендуется ознакомиться для работы, а так же, содержит рекомендации и разъяснения по типовым расчетам сумм по договору кредита.

Порядок выпуска обновлений руководства

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства пользователя только в случае наличия в версии значительных изменений режимов, описанных в руководстве, добавления новых режимов или изменения общей схемы работы. Если таких изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство пользователя от предыдущей версии с учетом изменений, содержащихся в новой версии.

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте разработчика в разделе «Документация».

Информация о разработчике ПК «Бюджет-WEB»

ООО «Кейсистемс»

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172

Телефон: (8352) 323-323

Факс: (8352) 571-033

<http://www.keysystems.ru>

E-mail: info@keysystems.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	8
1.1. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ»	8
1.1.1. Справочник «Виды кредитов»	9
1.1.2. Справочник «Виды обязательств»	9
1.1.3. Справочник «Виды оснований»	10
1.1.4. Справочник «Виды платежей кредитов»	10
1.1.5. Справочник «Виды ценных бумаг»	11
1.1.6. Справочник «Дополнительные коэффициенты»	11
1.1.7. Справочник «Источники финансирования кредитов»	12
1.1.8. Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)»	13
1.1.9. Справочник «Примечания кредитов»	13
1.1.10. Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита»	14
1.1.11. Справочник «Ставки рефинансирования»	15
1.1.12. Справочник «Формы выпуска ценных бумаг»	15
1.1.13. Справочник «Формы кредитования»	16
1.1.14. Справочник «Шаблоны документов кредита»	16
1.1.15. Справочник «Коды валют»	17
1.1.16. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам»	18
1.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ»	19
1.3. ДОКУМЕНТЫ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ»	24
1.3.1. Договоры выдачи кредитов	25
1.3.1.1. Аналитические признаки	28
1.3.1.2. Реквизиты	29
1.3.1.3. Условия	31
1.3.1.4. Суммы	36
1.3.1.5. Шаблоны	39
1.3.2. Договоры получения кредитов	40
1.3.3. Привлеченные бюджетные кредиты	40
1.3.4. Договоры поручительств и гарантий	41
1.3.5. Документы основания по кредитам	42
1.3.6. Обязательства по ценным бумагам	43
1.3.7. Пролонгирующие договоры	44
1.3.8. Общий просмотр сумм по кредитам	44
1.3.9. Общий просмотр промежуточных сумм кредита	46
1.4. ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ	46
1.4.1. Расчет графика погашения кредита	46
1.4.2. Расчет начисления процентов (маржи)	47
1.4.3. Расчет начисления штрафов	48
1.4.4. Расчеты в валюте	48
1.4.5. Расчет курсовой разницы	49
1.5. СВЯЗИ БУХГАЛТЕРСКИХ СУММ С ДОГОВОРАМИ ПО КРЕДИТАМ	49
1.5.1. Начисление процентов, штрафов за пользование кредитом	50
1.5.2. Пакетная привязка сумм	51
1.5.3. Перечисление кредита	53
1.5.4. Погашение основной суммы долга	54
1.6. ПЕРЕНОС ДАННЫХ ПО КРЕДИТАМ	55
1.7. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ	57
1.7.1. Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)»	59
1.7.2. Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083»	60
1.7.3. Отчет «Информация по кредитам остатков начислений»	61
1.7.4. Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф. 0504057»	62
1.7.5. Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам»	64
1.7.6. Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»	65
1.7.7. Отчет «Расчеты начислений за месяц»	66
1.7.8. Отчет «Справка по оборотам кредитов»	67
1.7.9. Отчет «Уведомления по бюджетным кредитам»	68

1.7.10. Отчет «Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе»	69
1.7.10.1. Форма отчета «Основная»	71
1.7.10.2. Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам»	74
1.7.10.3. Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм»	76
1.7.10.4. Форма отчета «С группировкой боковика»	79
1.7.11. Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов»	81
1.7.12. Отчет «Выполнение расчетов по кредитам»	82
1.7.13. Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов»	85
1.8. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ	86
1.8.1. Основная форма	87
1.8.1.1. Кредитные соглашения и договоры	87
1.8.1.2. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг	91
1.8.1.3. Договоры о предоставлении государственных гарантий	93
1.8.1.4. Привлеченные бюджетные кредиты	97
1.8.1.5. Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов	98
1.8.1.6. Сводная и аналитическая статистическая информация	99
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО(194Н)	100
1.9.1. Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации	101
1.9.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах	103
1.9.3. Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	104
1.9.4. Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций	105
1.9.5. Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	106
1.9.6. Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	108
1.9.7. Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации	109
1.9.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях	110
1.9.9. Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации	111
1.9.10. Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований	113
1.10. Ф 690 ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО(194Н)	113
1.10.1. Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации	115
1.10.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах	117
1.10.3. Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	117
1.10.4. Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	119
1.10.5. Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	119
1.10.6. Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	120
1.10.7. Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации	121
1.10.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях	122
1.10.9. Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации	123
1.10.10. Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований	124
1.11. ДОЛГОВАЯ КНИГА (НАСТРАИВАЕМАЯ ФОРМА)	124
1.11.1. Иерархический отбор реквизитов	126
1.11.2. Иерархический отбор разделов	129
1.12. ОТЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКЕТА)	131
1.12.1. Настройка отчетов	132
1.12.1.1. Варианты отчета	133
1.12.1.1.1. Настройка варианта	133
1.12.1.1.2. Свойства варианта	137
1.12.1.1.3. Назначение прав доступа	140
1.12.1.2. Построение отчета	142
1.12.1.2.1. Графы отчета	142
1.12.1.2.2. Строки отчета	147
1.12.1.2.3. Листы отчета	151

1.12.1.2.4. Фильтры отчета	152
1.12.1.2.5. Шаблон отчета	153
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ	156
2.1. Перечень дополнительных документов для ознакомления	156
2.2. Пример типовых расчетов сумм договоров кредита	156
2.2.1. Расчет графика погашения кредита	158
2.2.2. Расчет начисления процентов (маржи)	159
2.2.3. Расчет начисления штрафов	161
2.2.4. Расчеты в валюте	163
2.2.5. Расчет курсовой разницы	165
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	167
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	168

ВВЕДЕНИЕ

Комплекс задач по учету ссуд (кредитов) предназначен для ведения договоров по выдаче ссуд (кредитов) с указанием всех необходимых условий для расчетов и учета в аналитической и бухгалтерской отчетности. Функциональное назначение: выполнение расчетов по формированию графиков погашения кредита в соответствии с указанными условиями, выполнение расчетов по начислению процентов и штрафов за пользование кредитами, формирование платежных поручений, мемориальных ордеров и других бухгалтерских документов по итогам расчетов.

Комплекс задач по формированию долговой книги предназначен для ведения учета договоров по получению кредитов кредитных организаций (банков), учету обязательств по ценным бумагам, учету привлеченных бюджетных кредитов, гарантий, с последующим использованием данных для формирования долговой книги, а так же, для получения аналитической отчетности.

Все данные тесно связаны с оперативным финансовым учетом «Бюджет-WEB», что позволят использовать данные и не вводить их повторно. Справочники позволяют хранить реквизиты по описанию договоров, ставки рефинансирования ЦБ, а также ставки любых других банков, в последствии данные справочников могут быть использованы в расчетах и отчетах. Долговые обязательства могут вестись в любой валюте, а при формировании долговой книги производится перерасчет по курсу иностранной валюты к рублю на отчетную дату.

Уровень подготовки пользователя

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к пользователю предъявляются следующие требования:

- наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем Windows на уровне квалифицированного пользователя;
- умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях Windows.

Перечень эксплуатационной документации

В *таблице 1* представлен список пользовательской документации в части описания блока задач «Бухгалтерский учет и отчетность».

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

№ п/п	Код документа	Наименование документа
1	2	3
Ошибка! Источник ссылки не найден.*	Р.КС.01120-XX 34 18-1	Администрирование программного комплекса
2	Р.КС.01010-XX 34 03	Создание и ведение общесистемной нормативно-справочной информации (НСИ)
3	Р.КС.01010-XX 34 01-19	Создание отчетных форм
* настоящее руководство		

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:



Уведомление

— Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.



Предупреждение

— Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.



Предостережение

— Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.



Замечание

— Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.

[Выполнить]

— Функциональные экранные кнопки.

<F1>

— Клавиши клавиатуры.

«Чек»

— Наименования объектов обработки (режимов).

Статус

— Названия элементов пользовательского интерфейса.

ОКНА => НАВИГАТОР

— Навигация по пунктам меню и режимам.

п. 2.1.1

— Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа.

рисунок 5

[ol]

— Ссылки на документы из перечня ссылочных документов.

1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Заполнение справочников группы «Кредиты»

В группе «Кредиты» (Рисунок 1) представлены справочники, необходимые для заполнения значений реквизитов в документах получения, выдачи ссуд (кредитов), с последующим использованием данных значений в расчетах сумм, построении отчетов и формировании бухгалтерских документов на основе рассчитанных сумм.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ

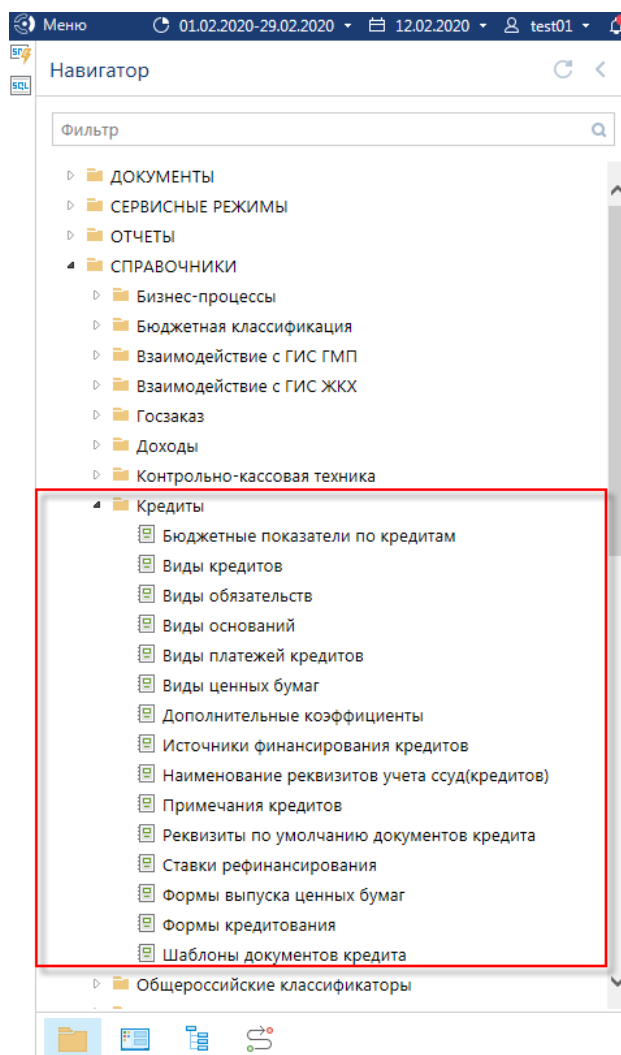


Рисунок 1 Документы группы кредиты

Любой справочник заполняется по мере необходимости. Информация из справочников используется при заполнении документов группы «Кредиты». В режиме редактирования в поле **Значение** - отражаются данные по полю **Код** справочника, а в поле **Сод. Значения** - данные по полю **Наименование**. В поле **Код** указывается уникальный набор символов для идентификации вида кредита (не более 40 знаков), а в поле **Наименование** его наименование.

1.1.1. Справочник «Виды кредитов»

Справочник «Виды кредитов» (Рисунок 2) предназначен для учета назначений ссуд (кредитов).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ КРЕДИТОВ

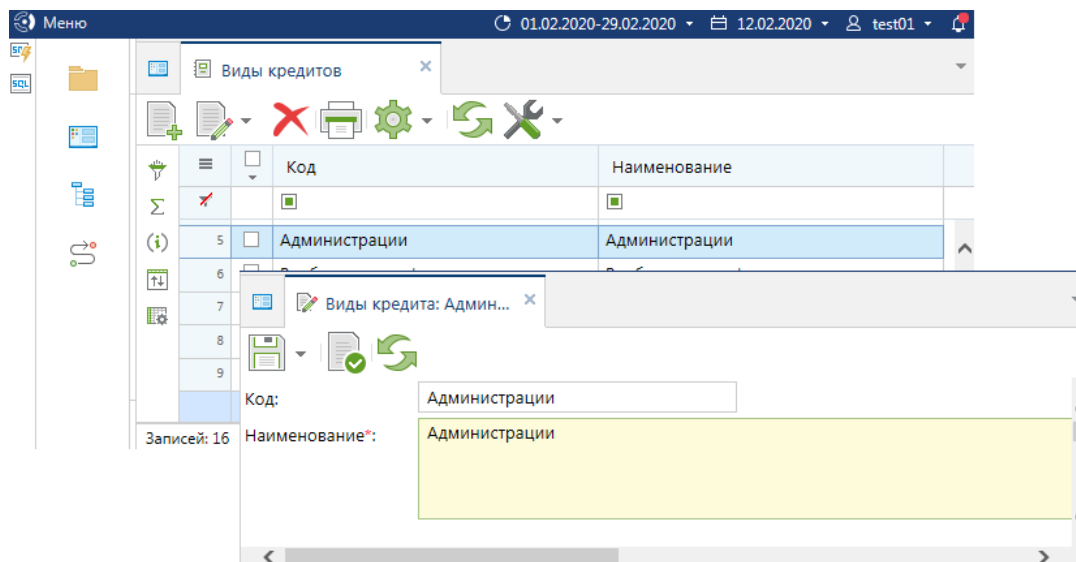


Рисунок 2 Справочник «Виды кредитов»

1.1.2. Справочник «Виды обязательств»

Справочник «Виды обязательств» (Рисунок 3) предназначен для учета видов обязательств и необходим для формирования отчетов группы «Долговая книга».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

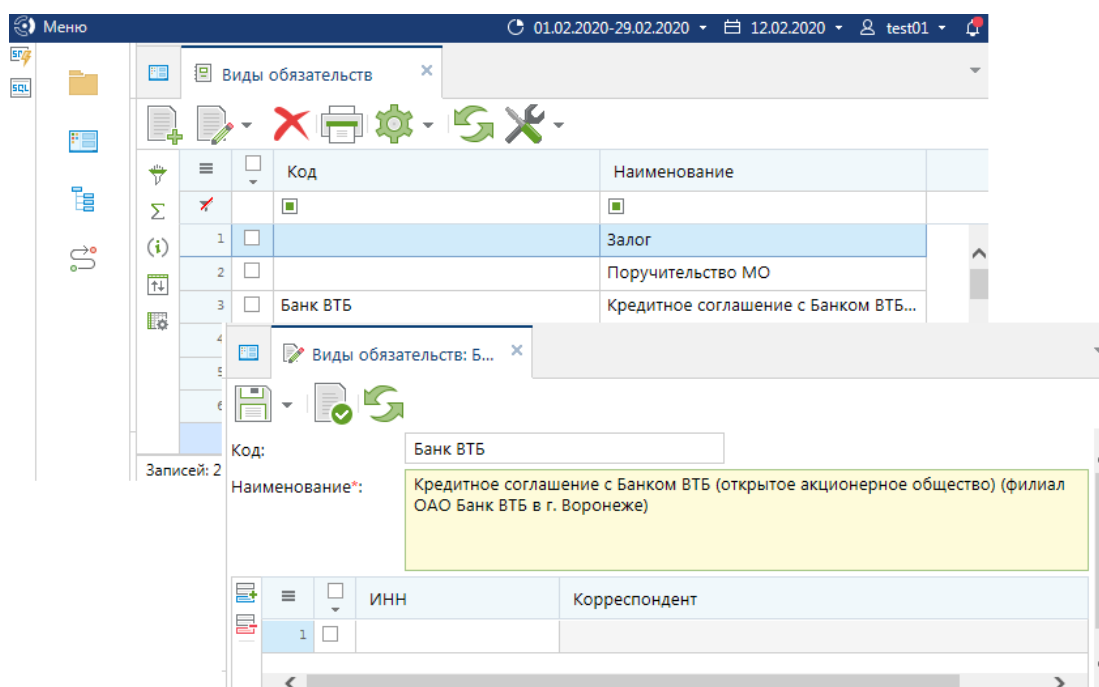


Рисунок 3 Справочник «Виды обязательств»

Поля **Код** и **Наименование** заполняются в соответствии с требованиями к получению отчетов группы «Долговая книга».

1.1.3. Справочник «Виды оснований»

Справочник «**Виды оснований**» (Рисунок 4) предназначен для учета видов документов - оснований выдачи, получения ссуд (кредитов) и необходим для формирования отчетов группы «Долговая книга».

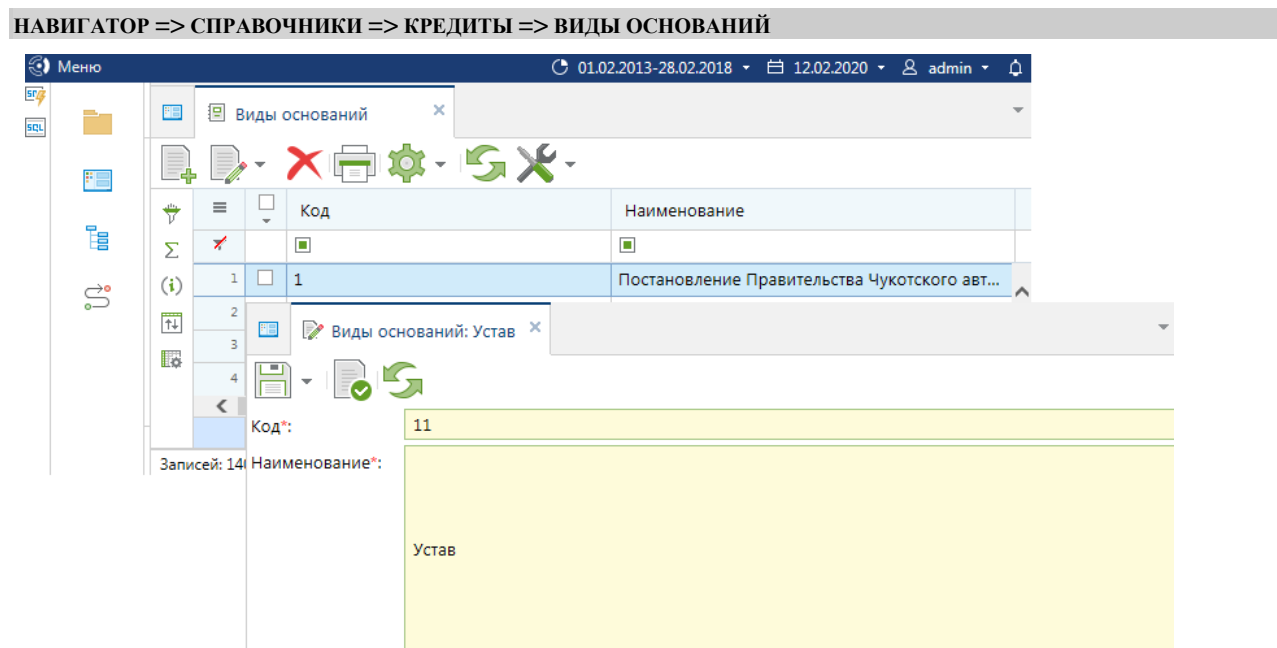


Рисунок 4 Справочник «Виды оснований»

Поля **Код** и **Наименование** заполняются в соответствии с требованиями к получению отчетов группы «Долговая книга».

Данный справочник также используется в подсистеме «Реестр расходных обязательств» для указания типов нормативных правовых актов.

1.1.4. Справочник «Виды платежей кредитов»

Справочник «**Виды платежей кредитов**» (Рисунок 5) необходим для заполнения реквизитов образа платежного поручения в суммах кредита.



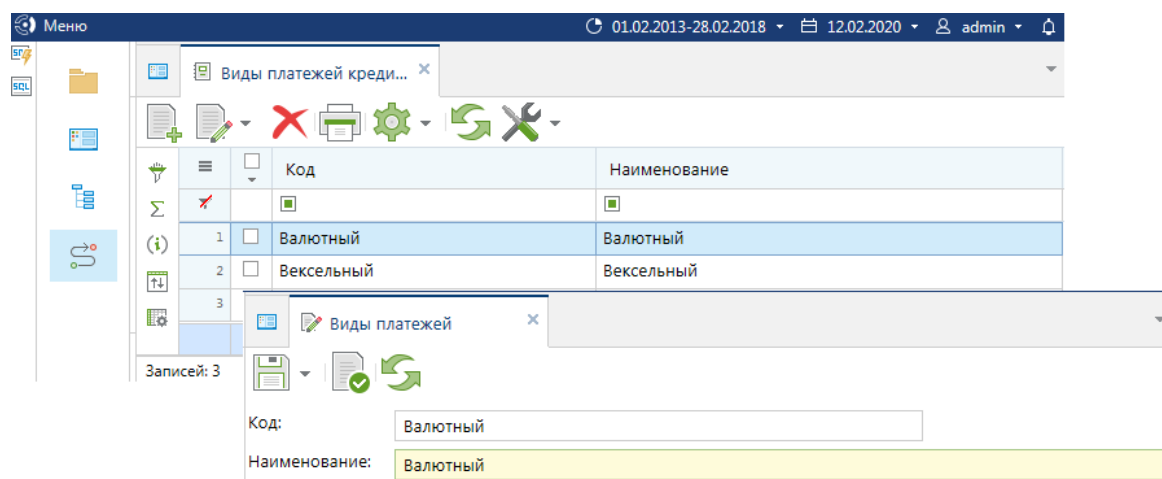


Рисунок 5 Справочник «Виды платежей кредитов»

Поля **Код** и **Наименование** заполняются произвольным образом.

1.1.5. Справочник «Виды ценных бумаг»

Справочник «Виды ценных бумаг» (Рисунок 6) предназначен для учета видов ценных бумаг. В дальнейшем значения справочника используются для указания вида ценной бумаги в документе «Обязательства по ценным бумагам».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

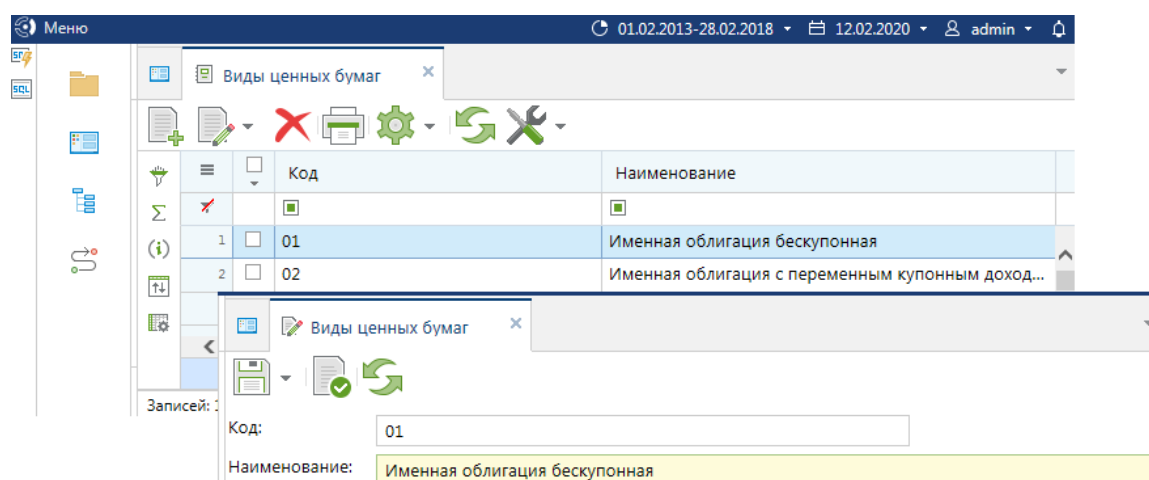


Рисунок 6 Справочник «Виды ценных бумаг».

1.1.6. Справочник «Дополнительные коэффициенты»

Справочник «Дополнительные коэффициенты» (Рисунок 7) предназначен для заполнения кредитных ставок, отличных от ставок рефинансирования ЦБ РФ, необходим для расчетов сумм кредитов.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

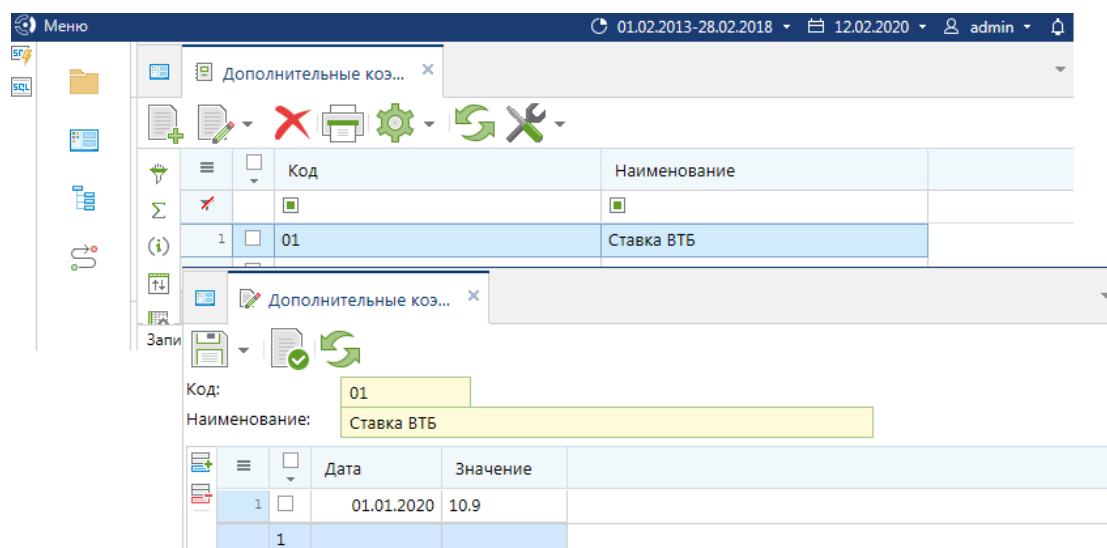


Рисунок 7 Справочник «Дополнительные коэффициенты».

Поля **Код** и **Наименование** заполняются произвольным образом.

В полях **Дата** и **Ставка** вводятся размеры ставок и даты начала их действия. При необходимости добавить или удалить ставку в таблице можно, воспользовавшись кнопками **Добавить строку** или **Удалить строку**.

1.1.7. Справочник «Источники финансирования кредитов»

Справочник «Источники финансирования кредитов» (Рисунок 8), если ведение учета договоров предполагается в разрезе источников финансирования ссуд (кредитов).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ

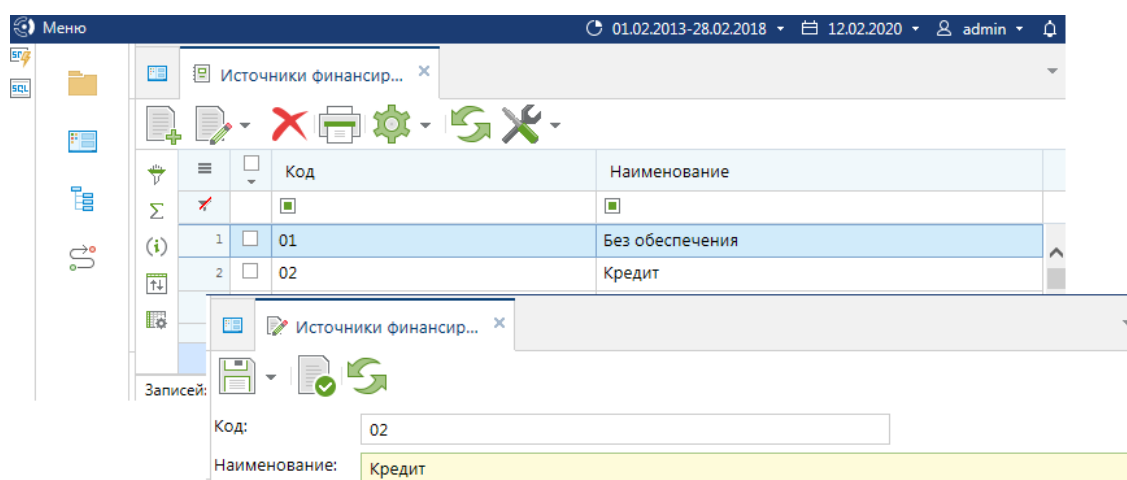


Рисунок 8 Справочник «Источники финансирования кредитов»

Поля **Код** и **Наименование** заполняются в соответствии с требованиями к получению отчетов группы «Долговая книга».

1.1.8. Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)»

Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)» (Рисунок 9) предназначен для изменения существующих наименований реквизитов и назначений сумм, используемых в комплексе, на наименования, необходимые пользователю.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => НАИМЕНОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ УЧЕТА ССУД (КРЕДИТОВ)

Для переименования нужно создать новое значение справочника, указать произвольным образом номер, дату и наименование. Далее в табличной части окна редактирования в поле **Назначение** выбрать из списка группирующий признак реквизитов: «Аналитический признак», «Реквизит документа», «Сумма» или «Условие», в поле **Реквизит** выбрать изменяемое наименование реквизита, а в поле **Значение** указать новое наименование.

Номер	Дата	Наименование
01	20.12.2019	Ценные бумаги
02	14.01.2020	Гарантии

Наименование	Реквизит
1 Условие	Отметка о пролонгации
2 Сумма	Увеличение процентов
3 Сумма	Уменьшение процентов
4 Сумма	Прочие расходы

Рисунок 9 Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)»

Для того, чтобы применить новые наименования на определенный вид документа группы «Кредиты», необходимо для этого документа в значении настройки «Выбор наименований реквизитов» (доступ к настройкам осуществляется по кнопке **Настройки** панели инструментов списка документов) указать данное значение справочника. На один вид документа может быть назначено только одно значение справочника «Наименований реквизитов учета ссуд (кредитов)», но в самом справочном значении можно указать для переименования столько реквизитов комплекса, сколько требуется.

1.1.9. Справочник «Примечания кредитов»

Справочник «Примечания кредитов» (Рисунок 10) предназначен для внесения дополнительных реквизитов по кредиту.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ПРИМЕЧАНИЯ КРЕДИТОВ

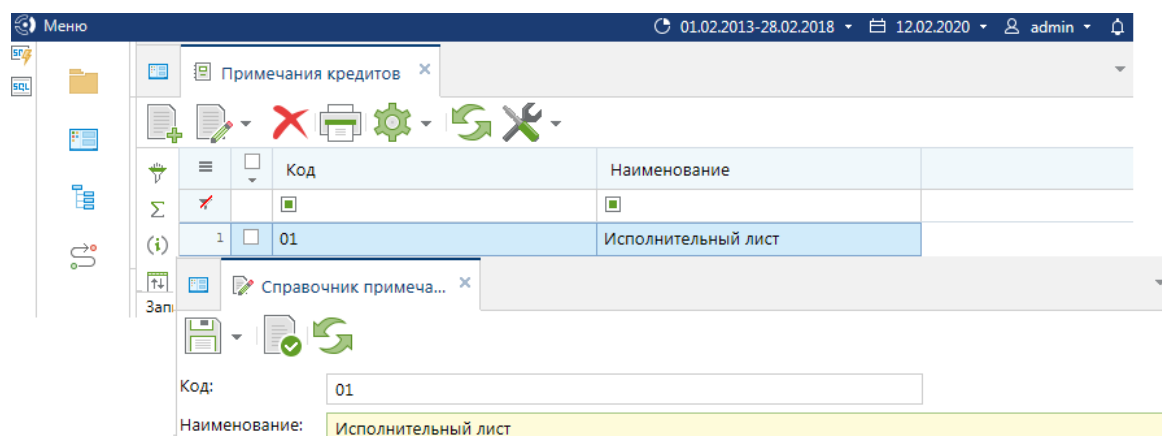


Рисунок 10 Справочник «Примечания кредита»

1.1.10. Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита»

Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредитов» (Рисунок 11) предназначен для определения реквизитов и их значений, которые будут автоматически проставляться при создании нового документа кредита.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => РЕКВИЗИТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТА

Для заполнения значения справочника необходимо в окне редактирования указать произвольным образом номер, дату и наименование. Для каждой из вкладок: «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия» необходимо задать перечень обязательных реквизитов и при необходимости их значения по умолчанию.

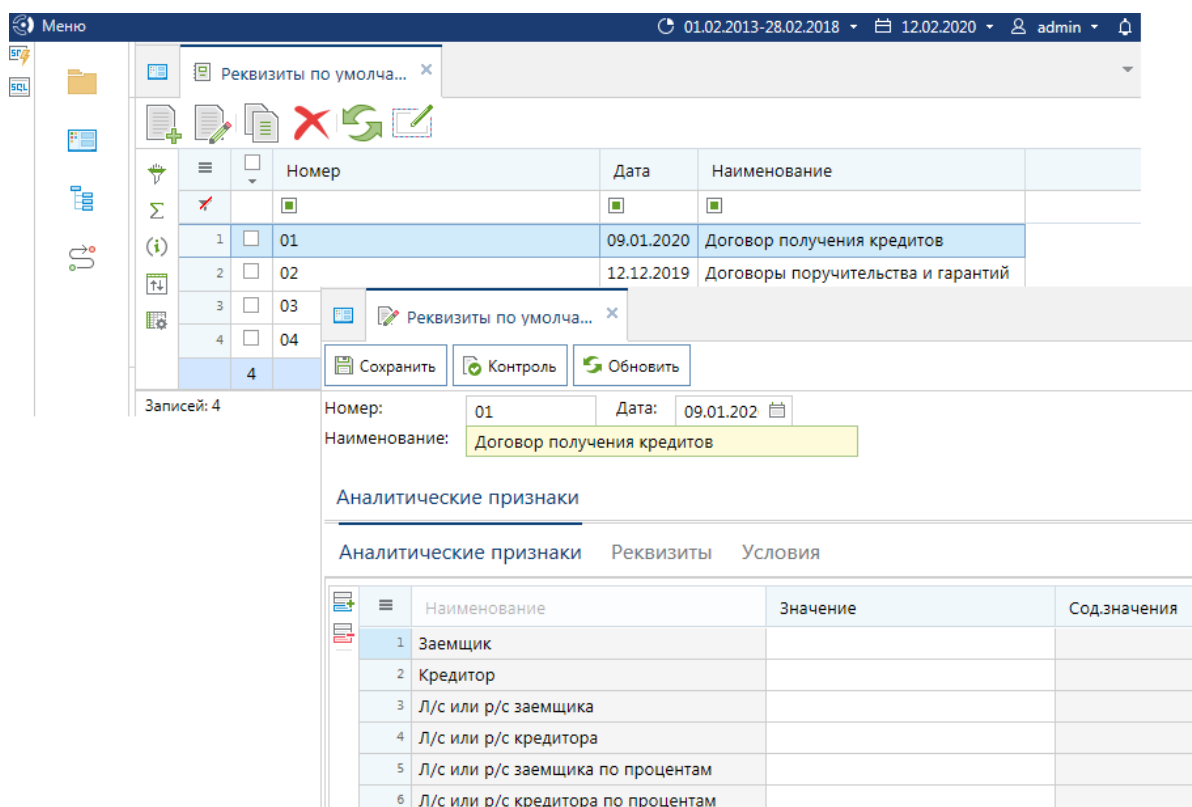



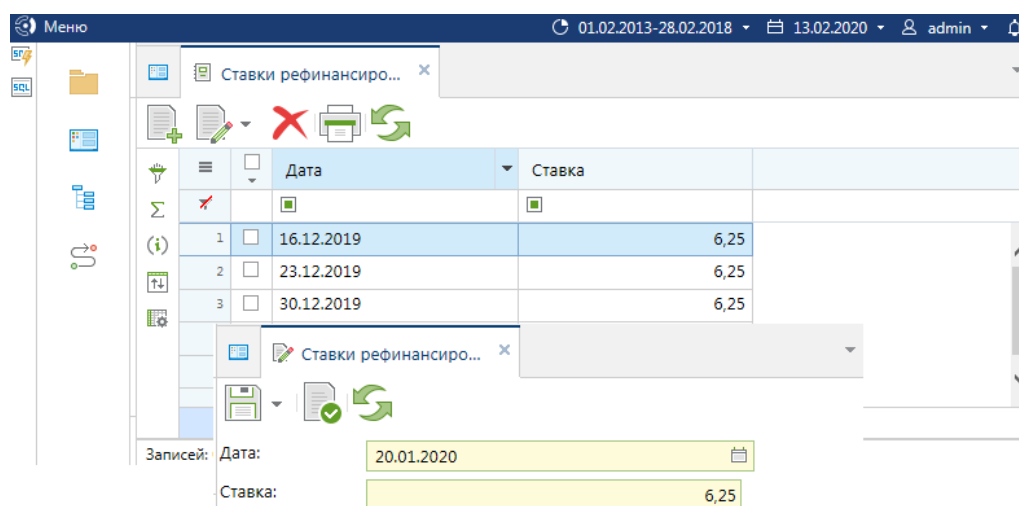
Рисунок 11 Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита»

Для того, чтобы применить указанные реквизиты по умолчанию на определенный вид документа группы **«Кредиты»**, необходимо для этого документа в значении настройки **«Реквизиты по умолчанию для документа кредита»** (доступ к настройкам осуществляется по кнопке  **Настройки** панели инструментов списка документов) указать данное значение справочника. На один вид документа может быть назначено только одно значение справочника **«Реквизиты по умолчанию документов кредита»**, но в самом справочном значении можно указать столько реквизитов комплекса по умолчанию, сколько требуется.

1.1.11. Справочник «Ставки рефинансирования»

Справочник **«Ставки рефинансирования»** (Рисунок 12) предназначен для учета ставок ЦБ РФ, используемых при расчетах сумм начисления процентов и штрафов по кредиту.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ



	Дата	Ставка
1	16.12.2019	6,25
2	23.12.2019	6,25
3	30.12.2019	6,25

Записей: Дата: 20.01.2020 Ставка: 6,25

Рисунок 12 Справочник «Ставки рефинансирования»

В поле **Дата** указывается дата начала периода действия ставки рефинансирования, а в поле **Ставка** ее размер в процентах.

1.1.12. Справочник «Формы выпуска ценных бумаг»

Справочник **«Формы выпуска ценных бумаг»** (Рисунок 13) предназначен для указания формы выпуска ценной бумаги в документе **«Обязательства по ценным бумагам»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ФОРМЫ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

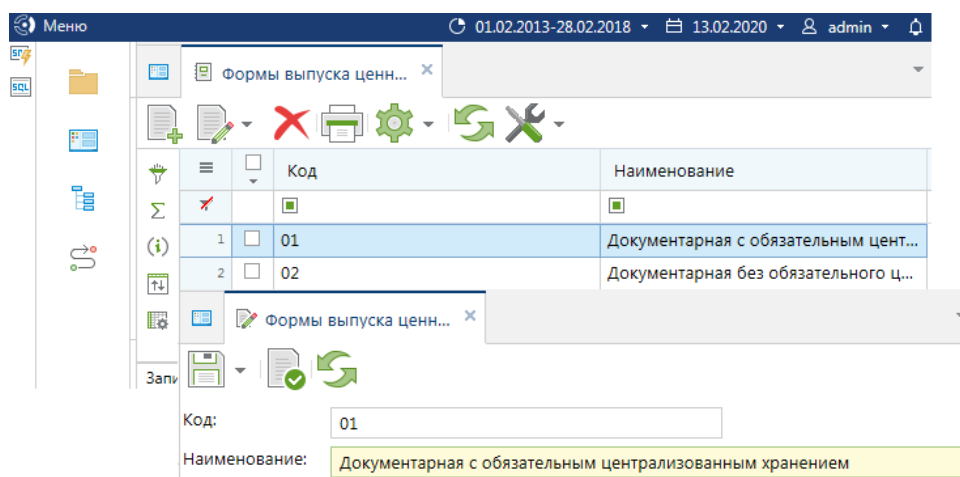


Рисунок 13 Справочник «Форма выпуска ценных бумаг»

1.1.13. Справочник «Формы кредитования»

Справочник «Формы кредитования» (Рисунок 14) заполняется по мере необходимости, если предполагается вести учет договоров в разрезе форм кредитования. Используется для формирования отчетов группы «Долговая книга» (п. 1.8).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ

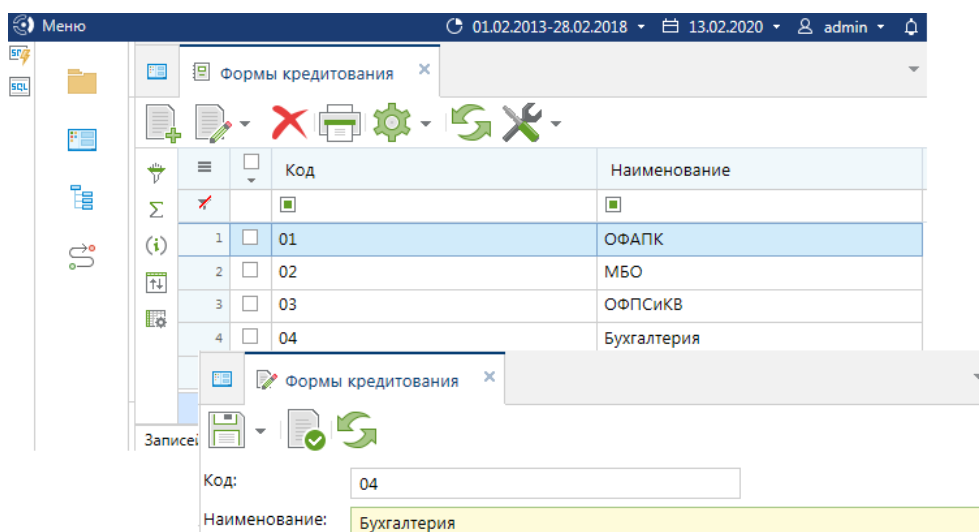


Рисунок 14 Справочник «Формы кредитования»

Поля **Код** и **Наименование** заполняются в соответствии с требованиями к получению отчетов «Долговая книга».

1.1.14. Справочник «Шаблоны документов кредита»

Справочник «Шаблоны документов кредита» (Рисунок 15) предназначен для указания соответствия наборов бюджетной классификации доходов, расходов и источников сумм кредитов. Указанные соответствия впоследствии используются при формировании бухгалтерских документов по суммам документов группы «Кредиты».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТА

Для заполнения справочника необходимо для нового значения указать произвольным образом номер, дату и наименование. Далее в табличной части окна редактирования в поле **Назначение** выбрать из списка назначение суммы, в поле **Реквизит** выбрать наименование части бюджетной классификации, а в поле **Значение** указать ее значение.

Номер	Дата	Наименование
1	26.12.2019	Договор выдачи кредитов юридичес...
2	09.01.2020	Договор выдачи кредитов МО

Назначение	Вид БК	Бюджетная
1	Расходы	

Рисунок 15 Справочник «Шаблоны документов кредита»

Для применения шаблона на документ кредита необходимо выбрать требуемое значение в документе в строке **Шаблон**. Данные по выбранному шаблону отразятся на вкладке «Шаблон».

1.1.15. Справочник «Коды валют»

При работе с документами выдачи, получения ссуд (кредитов) могут также использоваться справочники группы «**Прочие**» (например, справочник «**Коды валют**»).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ

Справочник «**Коды валют**» (Рисунок 16) используется для указания валют и их курсов на определенные даты. Указанные в справочнике курсы используются при расчетах сумм кредитов в валюте, а также при переводе суммы, указанной в валюте, в рубли и обратно при ручном вводе сумм документов группы «**Кредиты**».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОДЫ ВАЛЮТ


Код	Буквенный код	Кол-во...	Наименование
56	/10	1	Южноафриканский ранд
57	736		Суданский динар
58	752		
59	756		
60	760		
61	764		
62	784		
63	788		
64	792		
65	795		
66	818		
81			

Дата	Курс	
27	14.01.2020	60,9474
28	15.01.2020	61,4140
29	16.01.2020	61,4328
30	17.01.2020	61,5694
31	20.01.2020	61,5333
32	22.01.2020	61,8552
		2 000,0832

Рисунок 16 Справочник «Коды валют»

При заполнении справочника указывается цифровой и буквенный коды валюты, ее наименование, в табличной части вводится курс валюты в рублях за указанное количество единиц по датам. Добавлять записи о курсе валюты необходимо на первый и последний день месяца, а так же на даты валютных операций по кредитам.

Комплекс имеет возможность загружать курс валюты автоматически с сайта ЦБ на текущую дату, а так же производить обновление и загрузку информации по курсу валюты в соответствии с заданным графиком планирования задач.

Для автоматической загрузки курса валют предусмотрена функциональная клавиша  **Загрузка курса валют** в окне **Коды валют** по выбранной валюте (Рисунок 16 п. 1). В появившемся окне требуется выбрать период либо дату для загрузки и нажать **[ОК]**. Курс нужной валюты, за указанный период времени, будет принят в справочник.



При использовании компьютером, осуществляющим прием, прокси - сервера, требуется ввести настройки данного прокси - сервера при запуске комплекса, по вкладке Соединение – Использовать прокси – сервер.

1.1.16. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам»

Справочник «Бюджетные показатели по кредитам» (Рисунок 17) позволяет заводить показатели бюджетов для дальнейшего отражения в долговой книге по необходимости.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КРЕДИТАМ

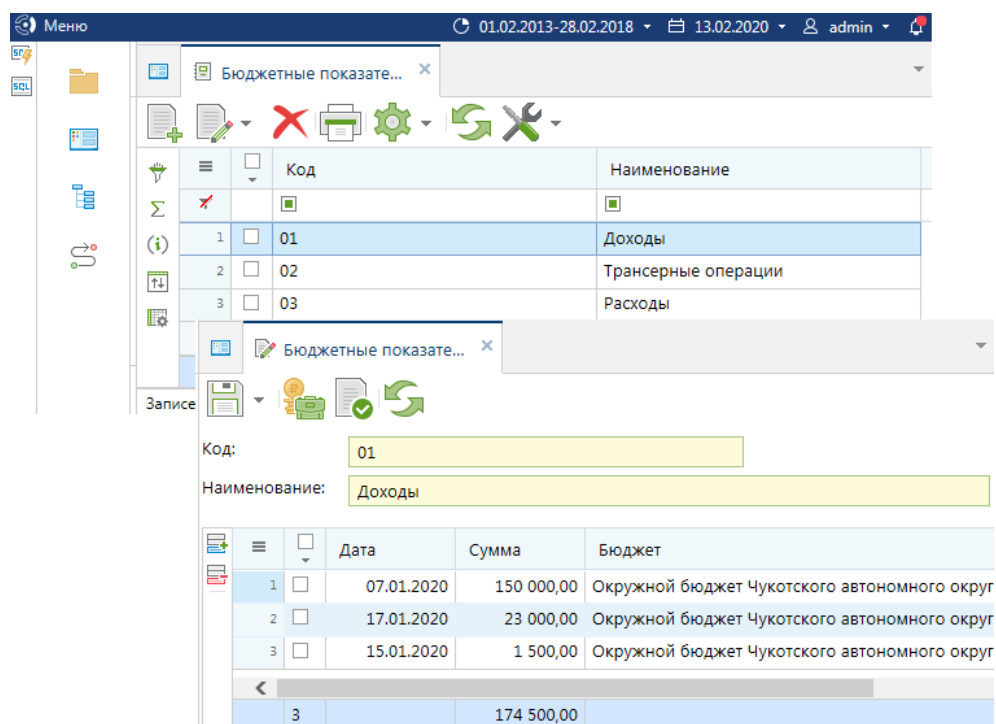


Рисунок 17 Справочник «Бюджетные показатели по кредитам»

1.2. Настройка параметров документов группы «Кредиты»

Для оформления договоров по выданным и полученным ссудам (кредитам), гарантиям, обязательств по ценным бумагам, а также пролонгации договоров используются документы группы «Кредиты» (Рисунок 18).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ

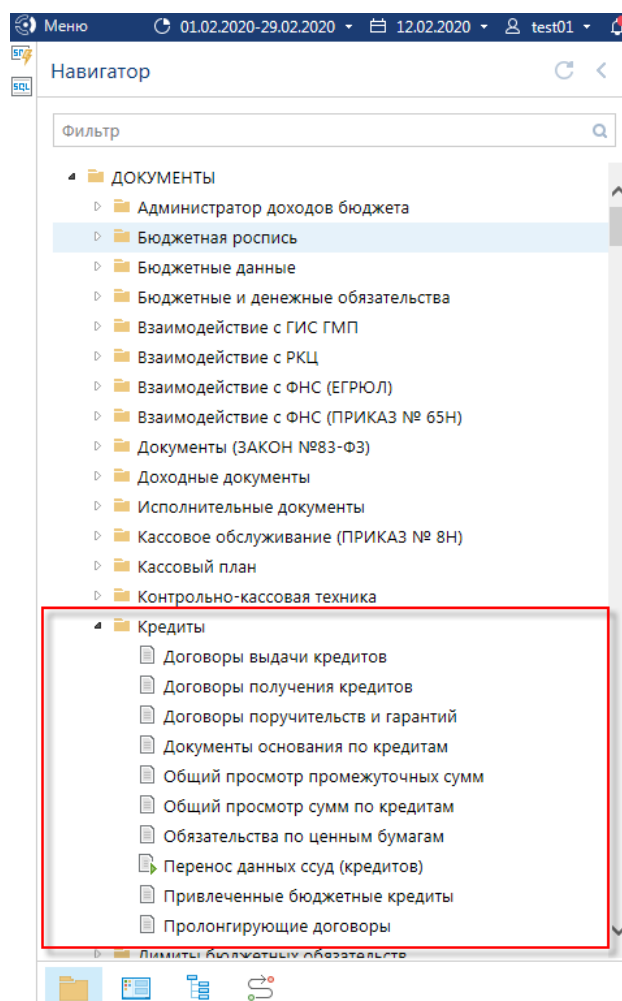


Рисунок 18 Документы группы «Кредиты»

В этой группе представлены основные режимы для регистрации и учета договоров выдачи кредитов («Договоры выдачи кредитов», Рисунок 19), договоров получения кредитов («Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры»).

«Документы основания по кредитам» служат для указания в договорах ссылок на документы основания, режимы «Общий просмотр промежуточных сумм» и «Общий просмотр сумм по кредитам» - для поиска сумм по обслуживанию кредитов.

Номер	Дата	Наим...	Заемщик	Вид кредита	Шаблон	Кредитор	Дата н...	Дата з...	Сумма д...	Оста
5	66	19.01.2020	Договор	Государственное учреждение Центр ...	Коммерческий	Департамент образования и молоде...	19.01.2020	19.01.2021	50 000,00	
6	16	20.01.2020	Договор	Министерство природных ресурсов ...		Министерство финансов Российской...	25.12.2019	25.12.2020	50 000,00	
7	23	18.01.2020	Договор	Государственный академический Бо...	Коммерческий	Министерство финансов Российской...	18.01.2020	18.01.2020	50 000,00	
8	38	18.01.2020	Договор	ГП ЧАО Чукотопторг	Коммерческий	Отделение организации капиталног...	18.01.2020	18.01.2021	50 000,00	
9	95	23.11.2019	Договор	ООО "Чукотская строительная -буро...	Коммерческий	Догово...	23.11.2019	23.11.2020	1 000 000,00	
10	65	18.01.2020	Договор	БМУ СХП "Беринговское"	Коммерческий	Государственное учреждение "Пожа...		18.01.2021		
11	17	25.01.2020	Договор	Неизвестный корреспондент	Коммерческий	ООО "Семь червей"	25.12.2019	25.12.2020	50 000,00	
12	18	27.12.2019	Договор	ООО "Лига"	Коммерческий	Российская академия медицинских н...	27.12.2019	27.12.2020	50 000,00	
13	19	09.01.2020	Договор	Отдел внутренних дел по городском...	Централизованный	Высший Арбитражный Суд Российск...	09.01.2020	09.01.2023	1 000 000,00	
14	20	18.01.2020	Договор	Государственное образовательное у...	Бюджетный кредит	Государственный академический Бо...	18.01.2020	18.07.2020	500 000,00	
15	1	24.01.2020	Догово...	Билибинское отделение 7820 г.Били...	Коммерческий	Догово...	БМУ СХП "Беринговское"	24.01.2020	100 000,00	
17									39 700 000,00	5

Рисунок 19 Список документов «Договоры выдачи кредитов»

На панели инструментов режима списка договоров доступны следующие опции:

Создать - для создания новых документов;

Редактировать - для редактирования существующих документов;

Копировать - для создания новых документов на основе существующих;

Удалить - для удаления существующих документов;

Формирование начислений администратора - для формирования начислений в комплексе администратора - д;

Электронная подпись - для постановки электронной подписи;

Расчет сумм кредитования - для расчета сумм документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру» используется для привязки сумм договоров прошлых лет к мемориальным ордерам с общей суммой остатка по основной сумме долга, процентам и штрафам. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Автоматическая привязка сумм платежных поручений». Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Простановка даты завершения» используют для простановки даты. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование мемориальных ордеров по остаткам на начало года» После выбора нужного документа для всех отмеченных процентов сформируются соответствующие бухгалтерские документы. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование мемориальных ордеров» после выбора нужного документа для всех отмеченных сумм сформируются соответствующие бухгалтерские документы;


Простановка аналитических признаков - для установки и снятия аналитических признаков;

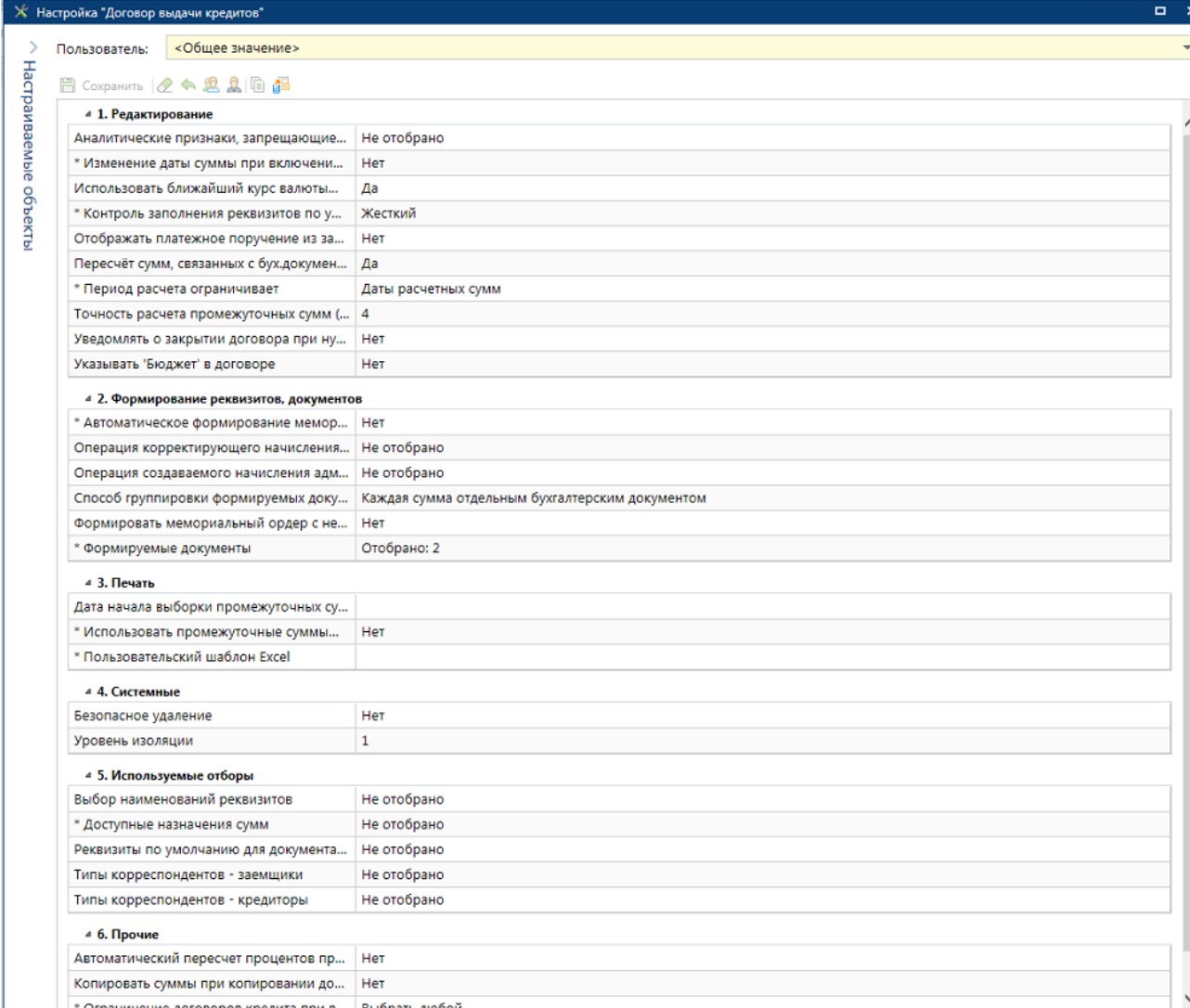
Сервис - для отображения связей документов и выгрузки структуры данных документов;

Обновить - для обновления списка документов;

 **Настройка** - для установки настроек документов и отображения видимости полей;


 **Пометить как прочитанное** - помечает документ как прочитанный.

Для документов группы «**Кредиты**» доступны следующие настройки (Рисунок 20) на документ (переход к настройкам осуществляется нажатием кнопки  **Настройки** панели инструментов списка документов).



Настройка "Договор выдачи кредитов"

Пользователь: <Общее значение>

Сохранить | 

1. Редактирование

Аналитические признаки, запрещающие...	Не отобрано
* Изменение даты суммы при включении...	Нет
Использовать ближайший курс валюты...	Да
* Контроль заполнения реквизитов по у...	Жесткий
Отображать платежное поручение из за...	Нет
Пересчет сумм, связанных с бух. докумен...	Да
* Период расчета ограничивает	Даты расчетных сумм
Точность расчета промежуточных сумм (...)	4
Уведомлять о закрытии договора при ну...	Нет
Указывать 'Бюджет' в договоре	Нет

2. Формирование реквизитов, документов

* Автоматическое формирование мемор...	Нет
Операция корректирующего начисления...	Не отобрано
Операция создаваемого начисления адм...	Не отобрано
Способ группировки формируемых доку...	Каждая сумма отдельным бухгалтерским документом
Формировать мемориальный ордер с не...	Нет
* Формируемые документы	Отобрано: 2

3. Печать

Дата начала выборки промежуточных су...	
* Использовать промежуточные суммы...	Нет
* Пользовательский шаблон Excel	

4. Системные

Безопасное удаление	Нет
Уровень изоляции	1

5. Используемые отборы

Выбор наименований реквизитов	Не отобрано
* Доступные назначения сумм	Не отобрано
Реквизиты по умолчанию для документа...	Не отобрано
Типы корреспондентов - заемщики	Не отобрано
Типы корреспондентов - кредиторы	Не отобрано

6. Прочие

Автоматический пересчет процентов пр...	Нет
Копировать суммы при копировании до...	Нет
* Ограничение договоров кредита при в...	Выбрать любой

Рисунок 20 Настройки документов «Договоры выдачи кредитов»

Группа настроек «**Редактирование**»:

- «Аналитические признаки, запрещающие изменение реквизитов и условий в договоре» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- «Изменение даты суммы при включении в рейс» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «Использовать ближайший курс валюты при расчете» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «Контроль заполнения реквизитов по умолчанию» - может применять три значения «Мягкий», «Жесткий» и «Отсутствует». Значение «Жесткий» данной настройки запрещает сохранение договора, если не все реквизиты из назначенных реквизитов по

умолчанию присутствуют в договоре, или если их значения не заполнены. Значение «Мягкий» сохранение не запрещает, но при отсутствии требуемых реквизитов при сохранении выводит предупреждение. Значение «Отсутствует» позволяет не контролировать заполнение реквизитов по умолчанию;

- «*Отображать платежное поручение из заявки на кассовый расход*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Пересчет сумм, связанных с бух. документами*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Период расчета ограничивает*» - может принимать два значения «Даты расчетных сумм», «Даты первичных сумм». Настройка позволяет ограничивать даты расчета сумм по договору кредита либо датами первично введенных сумм периода, либо датами расчетных сумм по договору кредита. В первом случае даты расчета сумм не будут выходить за границы периода, заданного пользователем, во втором случае даты расчета сумм будут ограничиваться заданным периодом расчета по договору;
- «*Точность расчета промежуточных сумм (после запятой)*» - принимает значения «2», «4» и «2(round)»;
- «*Уведомлять о закрытии договора при нулевых остатках (долг, проценты)*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Указывать 'Бюджет' в договоре*» - принимает значения «Да», «Нет».

Группа настроек «Формирование реквизитов, документов»:

- «*Автоматическое Формирование мемориальных ордеров*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Операция корректирующего начисления администратора*» - позволяет назначить из справочника «Операции начислений» необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- «*Операция создаваемого начисления администратора*» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- «*Способ группировки формируемых документов*» - может принимать два значения «Каждая сумма отдельным бухгалтерским документом», «Все суммы одним документом»;
- «*Формировать мемориальный ордер с неизвестным счетом*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Формируемые документы*» - позволяет назначить из справочника «Формируемые документы» необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены.

Группа настроек «Печать»:

- «*Дата начала выборки промежуточных сумм в отчетах*» - принимает значения выбора нужной даты;
- «*Использовать промежуточные суммы начисления процента в отчетах*» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «*Пользовательский шаблон Excel*» - возможность прописать собственный шаблон печати документов.

Группа настроек «Системные»:

- «*Безопасное удаление*» - принимает значения «Да», «Нет»;

- *«Уровень изоляции»* - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек **«Используемые отборы»:**

- *«Выбор наименований реквизитов»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены. Для изменения существующих наименований реквизитов и назначений сумм в договорах выдачи кредитов;
- *«Доступные назначения сумм»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- *«Реквизиты по умолчанию для документа кредита»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- *«Типы корреспондентов - заемщики»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- *«Типы корреспондентов - кредиторы»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены.

Группа настроек **«Прочие»:**

- *«Автоматический пересчет процентов при изменении основного долга»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Копировать суммы при копировании документа»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Ограничение договоров кредита при выборе из бухгалтерских документов»* – может принимать значения «Запрет выбора», «Выбрать любой», «По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора». Настройка позволяет гибко ограничить выбор документов кредитов при привязке сумм из бухгалтерских документов к документам кредитов. При выборе значения «Запрет выбора» документы данного вида не будут участвовать в привязке бухгалтерских сумм к документам кредита. При выборе значения «Выбрать любой» документы данного вида будут доступны для привязки бухгалтерских сумм к документам кредита без ограничений. При выборе значений: «По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора» будет производиться проверка на совпадение отправителя и получателя в бухгалтерском документе с заемщиком и (или) кредитором;
- *«Расчет остатка по кредиту для списка»* - принимает значения «Да», «Нет».

1.3. Документы группы «Кредиты»

В группе документов **«Кредиты»** содержатся как основные режимы для регистрации и учета договоров («Договоры выдачи кредитов», «Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты» и «Пролонгирующие договоры»), так и дополнительные для ввода реквизитов документов, ссылки на которые могут устанавливаться в основных режимах («Документы основания по кредитам») и для поиска, просмотра, редактирования сумм кредитов («Общий просмотр промежуточных сумм», «Общий просмотр сумм по кредитам»).

Формирование долговой книги производится на основании договоров получения кредитов, привлеченных бюджетных кредитах, договоров поручительств и гарантий, обязательств по

ценным бумагам, пролонгирующие договоры, которые регистрируются в соответствующих режимах (документах).

Каждый документ состоит из шапочной части, где указывается номер договора, дата договора, наименование (примечание). Нижняя табличная часть редактирования документа содержит ряд вкладок: «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия», «Суммы», «Шаблон». В полях табличной части выбирается **Наименование**, выбирается или вводится **Значение**, в некоторых случаях вводится **Дата**.

1.3.1. Договоры выдачи кредитов

Документ «Договор выдачи кредитов» (Рисунок 21) предназначен для регистрации договоров по выданным кредитам с указанием условий выдачи кредита, заполнением и расчетами сумм по кредиту.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОГОВОРЫ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ

Номер	Дата	Наим...	Заемщик	Вид кредита	Шаблон	Кредитор	Дата н...	Дата з...	Сумма д...	Оста
5	66	19.01.2020	Договор	Государственное учреждение Центр ...	Коммерческий	Департамент образования и молоде...	19.01.2020	19.01.2021	50 000,00	
6	16	20.01.2020	Договор	Министерство природных ресурсов ...		Министерство финансов Российской...	25.12.2019	25.12.2020	50 000,00	
7	23	18.01.2020	Договор	Государственный академический Бо...	Коммерческий	Министерство финансов Российской...	18.01.2020	18.01.2020	50 000,00	
8	38	18.01.2020	Договор	ГП ЧАО Чукотпортторг	Коммерческий	Отделение организации капитальног...	18.01.2020	18.01.2021	50 000,00	
9	95	23.11.2019	Договор	ООО "Чукотская строительная -буро...	Коммерческий	Республика Саха (Якутия)	23.11.2019	23.11.2020	1 000 000,00	
10	65	18.01.2020	Договор	БМУ СХП "Беринговское"	Коммерческий	Государственное учреждение "Пож...		18.01.2021		
11	17	25.01.2020	Договор	Неизвестный корреспондент	Коммерческий	ООО "Семь червей"	25.12.2019	25.12.2020	50 000,00	
12	18	27.12.2019	Договор	ООО "Лига"	Коммерческий	Российская академия медицинских н...	27.12.2019	27.12.2020	50 000,00	
13	19	09.01.2020	Договор	Отдел внутренних дел по городском...	Централизованный	Высший Арбитражный Суд Российск...	09.01.2020	09.01.2023	1 000 000,00	
14	20	18.01.2020	Договор	Государственное образовательное у...	Бюджетный кредит	Государственный академический Бо...	18.01.2020	18.07.2020	500 000,00	
15	1	24.01.2020	Догово...	Вилибинское отделение 7820 г.Вили...	Коммерческий	Догово... БМУ СХП "Беринговское"	24.01.2020		100 000,00	
17									39 700 000,00	5

Рисунок 21 Список документов «Договоры выдачи кредитов»

В верхней части окна редактирования указываются номер, дата и наименование (комментарий) договора (Рисунок 22), при необходимости выбирается шаблон с перечисленными соответствиями назначений сумм и кодами бюджетной классификации. Значения выбранного шаблона отображаются на вкладке «Шаблон».

Меню 01.01.2020-31.12.2020 28.02.2020 admin

Договор выдачи кредит...

Сохранить Печать Контроль Бюджет Обновить

Номер: 1 Дата: 24.01.202

Наименование: Договор выдачи

Шаблон: Договор выдачи кредитов юридическим лицам

Остаток, руб.: 100000,00 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Рисунок 22 Форма редактирования договора

Панель инструментов формы редактирования договоров содержит следующие кнопки:



Сохранить - для сохранения изменений по документу;



Сохранить и закрыть - для сохранения изменений по документу и автоматическое закрытие;



Печать - для вывода договора в готовый отчет, подготовка к печати документа;



Контроль - проводит принудительный контроль документов;



Бюджет - для выбора счета бюджета по документу.

При сохранении договоров производится ряд контролей:

Контроль на нахождение дат в закрытом периоде - если дата договора, дата реквизита или дата суммы находится в закрытом периоде, то появится предупреждение системы. В этом случае необходимо в режиме «Закрытие периодов» открыть нужную дату или исправить дату документа или суммы. Настройка контроля производится в меню **«Настройка»** документов группы с помощью настройки *«Уровень изоляции»* (подробнее о данной настройке в руководстве пользователя [2] п. 1.4.4.2 Закрытие периода корректировки данных).

Контроль наличия требуемых реквизитов для расчета и отсутствия запрещающих расчет условий – при выборе расчета, если не заполнены реквизиты документа, требуемые для расчета, либо присутствуют запрещающие расчет условия, выходит сообщение вида «Во вкладке «Условие» не указано значение реквизита "Реквизит"»;

Контроль заполнения реквизитов по умолчанию - если установлено значение «Мягкий» или «Жесткий» настройки *«Контроль заполнения реквизитов по умолчанию»*, то при отсутствии в сохраняемом документе реквизитов по умолчанию, выйдет сообщение вида «Контроль реквизитов документа: Реквизит – Не заполнен». Настройка контроля производится в меню **«Настройка»** документов группы с помощью настройки *«Контроль заполнения реквизитов по умолчанию»*. В этом случае необходимо нажать кнопку **[Закрыть]**, заполнить требуемые реквизиты и заново сохранить. Либо для случая мягкого контроля нажать кнопку **[Продолжить]** и сохранить документ без требуемых реквизитов.




Обновить - обновляет данные по документу;

Табличная часть в нижней части формы разделена на вкладки «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия», «Суммы», «Шаблон», по которым сгруппированы остальные реквизиты договора (*Рисунок 23*).


	Назначение	Сумма	Дата
1	Перечисление кредита	30 000,00	20.01.2020
2	Погашение кредита	4 166,67	24.01.2020
3	Погашение кредита	4 166,67	24.01.2020
4	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.01.2020
5	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.02.2020
6	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.03.2020
7	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.04.2020
8	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.05.2020
9	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.06.2020
10	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.07.2020
11	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.08.2020
12	Сроки и суммы погашения	4 166,67	25.09.2020


Рисунок 23 Форма редактирования реквизитов договора

Панель инструментов формы редактирования реквизитов содержит следующие кнопки во вкладках «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия», «Суммы»:


 **Расчет сумм** - для расчета сумм документов (доступно только на вкладке «Суммы»). Подробное описание режима приведено в разделе «Типовые расчеты». Возможно формирование сумм по назначению - выделенные строки будут отображены с текущей датой как завершенные. Так же возможна корректировка сумм начисления - выводится разница между начальной суммой и конечной;


 **Копировать сумму** - для создания новых документов на основе существующих;

 **Формирование мемориальных ордеров** - по этой кнопке по всем отмеченным строкам будут сформированы бухгалтерские документы (доступно только на вкладке «Суммы»). Возможно формирование мемориальных ордеров и платежных поручений. После окончания процедуры формирования в открывшемся окне с бухгалтерским документом необходимо указать отсутствующие реквизиты и сохранить. Если документ сохранен не будет, то окончательное формирование документа не произойдет;

 **Открыть бухгалтерский документ** - открывает для просмотра сформированные по строке бухгалтерские документы. Возможность использовать тип «Связи» - для связки с бухгалтерскими документами;

 **Добавить строку** - для добавления строки на активной вкладке;

 **Удалить строку** - для удаления выделенной строки (или всех помеченных строк на вкладке «Суммы») на активной вкладке;

 **Печать** - для вывода договора в готовый отчет, подготовка к печати документа. Возможность использовать пользовательский шаблон;



Просмотр промежуточных сумм - позволяет посмотреть промежуточные расчеты по документу кредита.

Реквизиты вкладок «**Аналитические признаки**» и «**Реквизиты**», а также частично вкладки «**Условия**» необходимы для формирования отчетности по выданным кредитам и Долговой книги.

1.3.1.1. Аналитические признаки

На вкладке «**Аналитические признаки**» (Рисунок 24) доступны реквизиты с аналитической информацией (Таблица 2), общей для всего ПК «Бюджет-WEB».

Наименование	Значение
1. Агент по обслуживанию	
2. Администратор доходов	
3. Балансовый счет	
4. БК источники	
5. Бланк отчета	

Записей: 31

Применить Отмена

Рисунок 24 Аналитические признаки кредитов

После добавления новой строки в поле **Наименование** необходимо выбрать из списка аналитический признак, и затем выбрать его значение из соответствующего справочника (в поле **Значение**), при этом в поле **Содержание значения** отобразится наименование выбранного значения (или другая связанная с ним информация).

Таблица 2 Аналитические признаки документов группы «Кредиты»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (СПРАВОЧНИК)
Агент по обслуживанию	Организации - Корреспонденты (все)
Администратор доходов	Доходы - Администраторы
Балансовый счет	Счета и банки - Счета бюджета
БК источники	Бюджетная классификация – БК (источники)
Бланк отчета	Предусмотрен ввод произвольных значений
Бюджеты и фонды	Доходы - Бюджеты и фонды
Владелец	Организации - Корреспонденты (все)
Гарант	Организации - Корреспонденты (все)
Дополнительная классификация	Бюджетная классификация - Дополнительная классификация
Заемщик	Организации - Корреспонденты (все)
Код БК источника получателя	Предусмотрен ввод произвольных значений
Корр. счет кредитора	Предусмотрен ввод произвольных значений
Кредитор	Организации - Корреспонденты (все)
Л/с или р/с заемщика	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с заемщика по процентам	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с кредитора	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с кредитора по процентам	Счета и банки - Счета корреспондентов
Нормативно правовой акт (РРО)	Расходные обязательства - Нормативные правовые акты

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (СПРАВОЧНИК)
ОКТМО заемщика	Доходы
ОКТМО получателя	Расходы
Организатор торговли ценными бумагами	Организации - Корреспонденты (все)
Организации / бюджеты	Организации – Бюджеты
Плательщик процентов (штрафов)	Организация – Корреспонденты (все)
Получатель кредита	Организация – Корреспонденты (все)
Поручитель	Организации - Корреспонденты (все)
Регистратор	Организации - Корреспонденты (все)
Субсчет	План счетов – Субсчета
Целевая статья (ЦСт)	Бюджетная классификация - Целевые статьи

Следующие аналитические признаки используются при формировании бухгалтерских документов:

- «Балансовый счет» - для заполнения счета бюджета документа;
- «Организации / Бюджеты» - для заполнения бюджета документа;
- «Заемщик», «Кредитор» - для заполнения отправителя и получателя документа;
- «Л/с или р/с заемщика», «Л/с или р/с кредитора» - для заполнения счетов отправителя и получателя документа.
- «Л/с или р/с заемщика по процентам», «Л/с или р/с кредитора по процентам» - для заполнения счетов отправителя и получателя документа.

1.3.1.2. Реквизиты

На вкладке «Реквизиты» (Рисунок 25) собраны справочники, которые предназначены только для учета кредитов.

Наименование
1 Валюта
2 Вид кредита
3 Вид обязательства
4 Вид основания кредита
5 Вид платежа кредита
6 Вид ценных бумаг
7 Гарантийное письмо
8 Гарантируемое обязательство

Записей: 34

Применить Отмена

Рисунок 25 Реквизиты кредитов

После добавления новой строки в поле **Наименование** необходимо выбрать реквизит из списка (Таблица 3), и затем выбрать его значение из соответствующего справочника или документа (в поле **Значение**), при этом в поле **Содержание значения** отобразится наименование выбранного значения (или другая связанная с ним информация), поле **Дата** заполняется при необходимости.

Некоторые реквизиты не поддерживают выбор значений из справочников и документов, для них поле **Значение** заполняется с клавиатуры произвольными значениями (Рисунок 26).

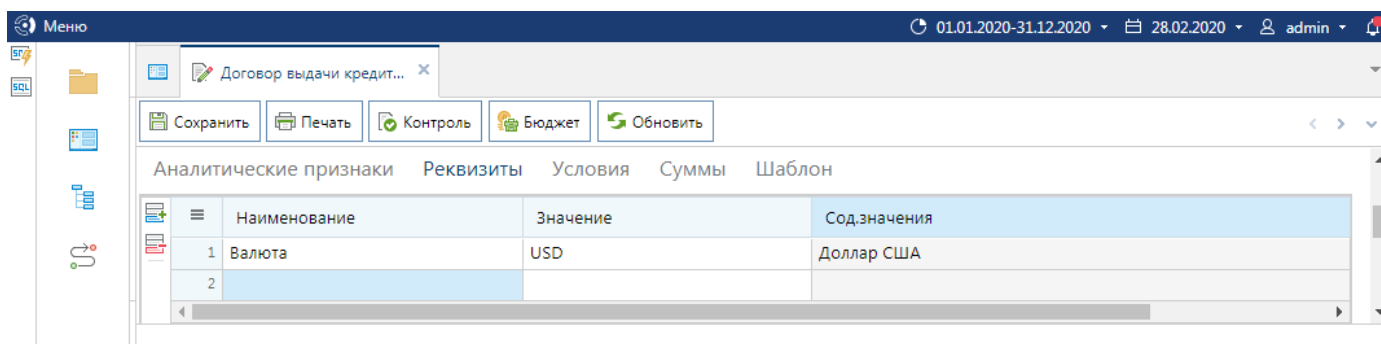


Рисунок 26. Выбор элемента реквизитов

Если для реквизита не задано значение, реквизит не сохраняется.

Таблица 3. Реквизиты документов группы «Кредиты»

РЕКВИЗИТ	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (ДОКУМЕНТ, СПРАВОЧНИК)
Валюта	Справочники – Прочие – Коды валют
Вид кредита	Справочники – Кредиты – Виды кредита
Вид обязательства	Справочники – Кредиты – Виды обязательств
Вид основания кредита	Справочники – Кредиты – Виды оснований
Вид платежа кредита	Справочники – Кредиты – Вид платежа
Вид ценных бумаг	Справочники – Кредиты – Вид ценных бумаг
Гарантийное письмо	предусмотрен ввод произвольных значений
Гарантируемое обязательство	предусмотрен ввод произвольных значений
Госзаказ – Контракт	Контракты – Первичные сведения
Договор выдачи кредита	Документы – Кредиты – Договоры выдачи кредитов
Договор получения кредита	Документы – Кредиты – Договоры получения кредитов
Договор поручительств и гарантий	Документы – Кредиты – Договоры поручительств и гарантий
Договор пролонгации кредита	Документы – Кредиты – Пролонгирующие договоры
Документ обеспечения права требования гаранта к принципалу в порядке регресса	предусмотрен ввод произвольных значений
Документ основание кредита	Документы – Кредиты – Документы основания кредитов
Дополнительный договор	предусмотрен ввод произвольных значений
Дополнительный документ основание кредита	Документы – Кредиты – Документы основания кредитов
Источник кредита	Справочники – Кредиты – Источники финансирования кредитов
Консолидированный договор	Предусмотрен ввод произвольных значений
Мировое соглашение	Предусмотрен ввод произвольных значений
Наименование заемщика	Предусмотрен ввод произвольных значений
Номер по порядку в долговой книге	Предусмотрен ввод произвольных значений
Номер транша с датой завершения	Предусмотрен ввод произвольных значений
Обеспечение кредита	Предусмотрен ввод произвольных значений
Обязательство, в обеспечение которого выдаётся гарантия	Предусмотрен ввод произвольных значений
Привлеченный бюджетный кредит	Предусмотрен ввод произвольных значений
Примечание кредита	Предусмотрен ввод произвольных значений
Ревизии проверки кредита	Предусмотрен ввод произвольных значений
Регистрационный номер условий	Предусмотрен ввод произвольных значений
Регистрация	Предусмотрен ввод произвольных значений
Сумма обеспечения права требования гаранта к принципалу	Предусмотрен ввод произвольных значений

РЕКВИЗИТ	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (ДОКУМЕНТ, СПРАВОЧНИК)
Уровень бюджета, предоставившего кредит	Документы – Кредиты – Уровни бюджета
Форма выпуска ценных бумаг	Справочники – Кредиты – Формы выпуска ценных бумаг
Форма кредита	Справочники – Кредиты – Формы кредита

1.3.1.3. Условия

На вкладке «**Условие**» (Рисунок 27) собраны реквизиты, необходимые для выполнения расчетов сумм кредитов.

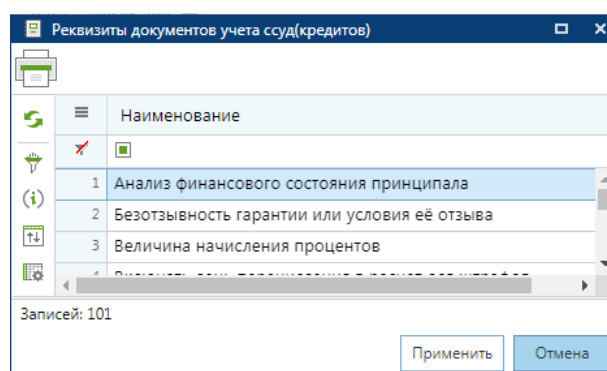


Рисунок 27. Условия кредитов

После добавления новой строки необходимо выбрать условие из списка, открывающегося по двойному щелчку левой кнопки мыши, в поле **Наименование**, и затем указать его значение (выбрать из списка предлагаемых значений после нажатия в поле **Значение** клавиши <Enter> или заполнить с клавиатуры произвольным значением), в поле **Содержание значения** отображается наименование значения, выбранного из списка (для значений, введенных вручную, поле остается пустым), поле **Дата** заполняется при необходимости. Если для реквизита не задано значение и не проставлена дата, то такой реквизит не сохраняется (Рисунок 28).

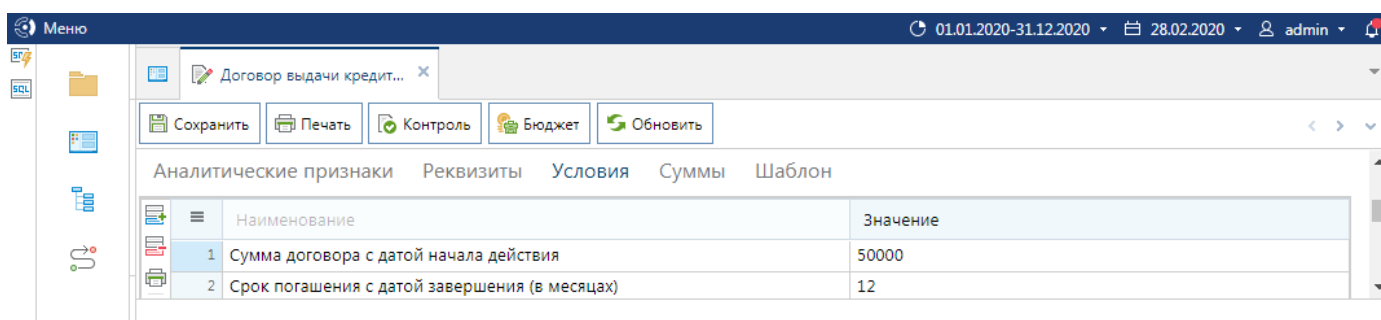


Рисунок 28. Назначение условий кредита

Назначение основных условий договоров:

- «**Включать день перечисления в расчет**» - при указании значения «Да» при расчете процентов и штрафов даты перечисления кредита будут сдвигаться на один день назад;
- «**Включать день погашения в расчет**» - при указании значения «Да» при расчете процентов и штрафов даты погашения кредита будут сдвигаться на один день назад;
- «**Дата завершения действия договора**» - реквизит, указывающий на дату, после которой все действия по договору прекращаются, и расчет сумм по договору не

производится. Дата завершения действия договора анализируется относительно расчетной даты комплекса, если расчетная дата меньше даты завершения, то расчеты по договору производятся, если расчетная дата равна или больше даты завершения, то расчеты по договору не производятся;

- **«Дата начала начисления маржи»** - дата, раньше которой расчет и начисление сумм маржи производиться не будет;
- **«Дата начала начисления процентов»** - дата, с которой начинается расчет сумм процентов по договору кредита, до этой даты проценты рассчитываться и начисляться не будут. Если условие не указано, то проценты рассчитываются с первой даты перечисления суммы по кредиту;
- **«Дата начала начисления штрафов»** - дата, раньше которой расчет и начисление штрафов производиться не будет;
- **«Дата окончания начисления маржи»** - дата, после которой прекращается расчет и начисление сумм маржи;
- **«Дата окончания начисления процентов»** - дата, после которой прекращается расчет сумм процентов по договору кредита, после этой даты проценты рассчитываться и начисляться не будут. Если условие не указано, то проценты рассчитываются до даты полного погашения основной суммы долга по кредиту;
- **«Дата окончания начисления штрафов»** - дата, после которой прекращается расчет и начисление штрафов;
- **«Дата отсрочки маржи с кол. долей»** - дата, по которую маржа рассчитывается, но не начисляется. Общая сумма рассчитанной маржи делится на количество долей, указанное в данном условии, и далее при расчете найденная доля прибавляется к сумме начисленной маржи в последующие периоды, пока не будет полностью начислена вся отсроченная маржа;
- **«Дата отсрочки процентов с кол. долей»** - дата, по которую проценты рассчитываются, но не начисляются. Общая сумма рассчитанных процентов делится на количество долей, указанное в данном условии, и далее при расчете найденная доля прибавляется к сумме начисленных процентов в последующие периоды, пока не будет полностью начислены все отсроченные проценты;
- **«Дата последнего начисления процентов»** - возможные значения: «По последней дате погашения» - при расчете процентов определяется последний день полного погашения кредита и все проценты с большей или равной датой начисляются на эту дату полного погашения, «По первой дате начисления» - расчет не меняется (соответствует стандартному);
- **«День начала периода для процентов»** - день месяца, с которого будет начинаться период расчета процентов. Если не указан, то период будет соответствовать календарному месяцу;
- **«Дней в году»** - число дней в году. Может принимать следующие значения: «Текущее» (равное фактическому количеству дней в текущем году, 365 или 366), «Фиксированное» (365 дней) и «Среднемесячное» (360 дней в году и 30 дней в месяце). Если реквизит «Дней в году» не указан, то по умолчанию в расчетах используется текущее число дней в году;
- **«Коэффициент начисления маржи»** - коэффициент, используемый для начисления маржи, указывается в долях единицы (не в процентах). Примеры форматов указания коэффициента: «1/4», «0.25», «0,25»;

- **«Коэффициент начисления процентов»** - коэффициент, используемый для начисления процентов, указывается в долях единицы (не в процентах). Примеры форматов указания коэффициента: «1/4», «0.25», «0,25». Данный реквизит может быть указан в единственном числе или во множественном. В последнем случае необходимо указывать в поле **Дата** дату, с которой начинает действовать данный коэффициент. Коэффициент с пустой датой будет задействован в первую очередь до наступления действия коэффициента с самой ранней указанной датой;
- **«Коэффициент штрафа маржи»** - коэффициент, используемый для начисления штрафа уплаты маржи, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;
- **«Коэффициент штрафа погашения»** - коэффициент, используемый для начисления штрафа погашения кредита, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;
- **«Коэффициент штрафа процентов»** - коэффициент, используемый для начисления штрафа уплаты процентов, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;
- **«Максимум пени»** - указывается сумма, по достижении которой начисление штрафов прекращается;
- **«Начислять проценты на последний день расчетного месяца»** - при указании значения «Да» рассчитанные проценты будут начисляться не на следующий месяц, а на последний день текущего месяца (периода). Если для данного реквизита указано значение в поле **Дата**, то начисление будет производиться не на последний день расчетного месяца, а на день из поля **Дата**;
- **«Не учитывать день проводки в расчетах»** - при указании значения «Да» для расчетов процентов (маржи) все исходные суммы сдвигаются на один день вперед, для расчетов штрафов сдвигаются только суммы уплаты по основному долгу или процентов (маржи);
- **«Округлять суммы при расчете до рублей»** - при указании значения «Да» при расчете штрафов и процентов (маржи) суммы округляются до рублей;
- **«Период начисления маржи с первой датой (в месяцах)»** - указывается число месяцев, через которое будет начисляться маржа, а в поле **Дата** указывается первая дата начисления маржи;
- **«Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»** - указывается число месяцев, через которое будут начисляться проценты, а в поле **Дата** указывается первая дата начисления процентов;
- **«Период погашения с первой датой (в месяцах)»** - указывается число месяцев, через которое будет формироваться график погашения кредита, а в поле **Дата** указывается первая дата погашения кредита;
- **«Проц. по графику погашения до первой даты начисления»** - проценты начисляются по датам графика погашения до первой даты начисления, указанной в настройке «Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»;
- **«Процентная ставка»** - в поле **Значение** вводится процентная ставка по кредиту. Значение можно ввести как в натуральных дробях, так и в десятичных, к примеру «0.33»;
- **«Расчет за последний день года»** - возможные значения: «С количеством дней текущего года», «С количеством дней следующего года». Позволяет рассчитать сумму на последний день года с количеством дней следующего года;

- **«Срок погашения с датой завершения (в месяцах)»** - указывается число месяцев, на которое будет рассчитан график погашения кредита, а также плановая дата завершения действия договора;
- **«Срок уплаты процентов»** - указывается в поле **Значение** день месяца (число), который будет считаться последним днем уплаты процентов при расчете штрафов. Если значение не указано, то последним днем уплаты процентов будет считаться день начисления процентов;
- **«Ставка начисления маржи»** - выбор ставки для начисления маржи из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.6). Если реквизит «Ставка начисления маржи» не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.11);
- **«Ставка начисления процента»** - выбор ставки для начисления процентов из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.6). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.11);
- **«Ставка штрафа маржи»** - выбор ставки для начисления штрафа уплаты маржи из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.6). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.11);
- **«Ставка штрафа погашения»** - выбор ставки для начисления штрафа погашения кредита из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.6). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.11);
- **«Ставка штрафа процентов»** - выбор ставки для начисления штрафа уплаты процентов из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.6). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.11);
- **«Сумма договора с датой начала действия»** - сумма кредита по договору. Исходя из этой суммы, рассчитывается график погашения кредита. Дата начала действия – плановая дата перечисления первой суммы кредита;
- **«Тип коэф. начисления маржи»** - используется для расчета начислений маржи. Может принимать следующие значения: «1» – фиксированный годовой (расчет производится без учета ставки), «2» – к текущей ставке (расчет производится с учетом выбранной ставки), «3» – от суммы возврата (начисление маржи производится от сумм графика возврата на даты графика и без учета ставки), «4» – к ставке на день выдачи (ставка берется на день выдачи кредита и фиксируется). По умолчанию тип коэффициента считается фиксированным годовым;
- **«Тип коэф. начисления процентов»** - может принимать следующие значения: «1» – фиксированный годовой (расчет производится без учета ставки), «2» – к текущей ставке (расчет производится с учетом выбранной ставки), «3» – от суммы возврата (начисление процентов производится от сумм графика возврата на даты графика и без учета ставки), «4» – к ставке на день выдачи (ставка берется на день выдачи кредита и фиксируется). По умолчанию тип коэффициента считается фиксированным годовым;
- **«Тип коэф. штрафа маржи»** - используется для расчета штрафа уплаты маржи. Значения аналогичны реквизиту «Тип коэф. начисления маржи»;
- **«Тип коэф. штрафа погашения»** - используется для расчета штрафа погашения. Значения аналогичны реквизиту «Тип коэф. начисления маржи»;

- **«Тип коэф. штрафа процентов»** - используется для расчета штрафа уплаты процентов. Значения аналогичны реквизиту **«Тип коэф. начисления маржи»**;
- **«Учет в штрафах "Дней в году"»** - используется в том случае, если при расчете штрафов нет необходимости делить расчетную сумму на количество дней в году. В этом случае необходимо выбрать значение **«Нет»**. По умолчанию при расчете штрафов рассчитанная сумма делится на количество дней в году;
- **«Учет в штрафах первого дня просрочки»** - при указании значения **«Да»** для расчета штрафов количество дней просрочки будет считаться с даты срока уплаты процента или даты начисления процента, иначе количество дней просрочки будет считаться только со следующего дня после даты срока уплаты процента или даты начисления процента;
- **«Учет ставки рефинансирования в день изменения»** - при указании значения **«Да»** для расчета штрафов и процентов дата ставки сдвигается на один день назад.

Обязательные реквизиты вкладки **«Условия»** для расчета графиков:

- **«Срок погашения с датой завершения (в месяцах)»**;
- **«Период погашения с первой датой (в месяцах)»**;
- **«Сумма договора с датой начала действия»**.

Обязательные реквизиты вкладки **«Условия»** для начисления процентов (при наличии остатка по основной сумме долга. Основная сумма долга рассчитывается как соотношение **«Перечисление кредита» + «Увеличение основной суммы долга» - «Погашение кредита» - «Уменьшение основной суммы долга» - «Списание основной суммы долга»**):

- **«Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»**;
- **«Коэффициент начисления процентов»**;
- **«Тип коэф. начисления процентов»**;
- **«Дней в году»**.

Обязательные реквизиты вкладки **«Условия»** для начисления штрафов по основной сумме долга (при наличии задолженности по основной сумме долга. Расчет основной суммы долга по штрафам производится как соотношение **«Срок и сумма погашения кредита» - «Погашение кредита» - «Уменьшение основной суммы долга» - «Списание основной суммы долга»**):

- **«Коэффициент штрафа погашения»**;
- **«Тип коэф. штрафа погашения»**.

Обязательные **Условия** для начисления штрафов по процентам (при наличии задолженности по процентам. Расчет штрафов по процентам производится как соотношение **«Начисление процентов» + «Увеличение процентов» - «Уплата процентов» - «Уменьшение процентов» - «Списание процентов»**):

- **«Коэффициент штрафа процентов»**;
- **«Тип коэф. штрафа процентов»**.

Обязательные **Условия** для начисления маржи (при наличии остатка по основной сумме долга. Расчет маржи производится как соотношение **«Перечисление кредита» + «Увеличение основной суммы долга» - «Погашение кредита» - «Уменьшение основной суммы долга» - «Списание основной суммы долга»**):

- **«Период начисления маржи с первой датой (в месяцах)»**;
- **«Коэффициент начисления маржи»**;

- «Тип коэф. начисления маржи».

Обязательные реквизиты вкладки «Условия» для начисления штрафов по марже (при наличии задолженности по марже. Расчет задолженности по марже производится как соотношение «Начисление маржи» + «Увеличение маржи» - «Уплата маржи» - «Уменьшение маржи» - «Списание маржи»):

- «Коэффициент штрафа процентов»;
- «Тип коэф. Штрафа маржи».

Также для расчета в валюте важно правильно заполнить реквизит **Валюта** на вкладке «Реквизиты».



При выборе реквизитов договора следует учитывать, что они не предлагаются для выбора повторно. То есть, если в списке выбора реквизитов не отображается какой-то реквизит, то он уже присутствует в документе.

1.3.1.4. Суммы

На вкладке «Суммы» (Рисунок 29), указываются назначения сумм (Таблица 4), даты, суммы по договору, а также реквизиты образа бухгалтерского документа. Реквизиты образа бухгалтерского документа необходимо заполнять для сохранения информации по связанному бухгалтерскому документу в том случае, когда оперативных данных на дату сумм уже нет. Суммы по договору могут вводиться в данном окне, могут формироваться автоматически по результатам выполнения расчетов или создаваться при привязке бухгалтерских документов к суммам кредитования.

Назначение	Сумма	Дата	Документ
1 <input type="checkbox"/> Перечисление кредита	50 000,00	18.01.2020	

Рисунок 29. Суммы кредита

На вкладке «Суммы» присутствуют следующие колонки:

- **Поле-маркер** - для пометки строк на удаление и формирование бухгалтерских документов;
- **Назначение** - тип суммы;

- **Документ** - информационное поле для отображения типа и номера связанного бухгалтерского документа, из которого была проставлена данная сумма, или документа, сформированного на основании данной суммы;
- **Начисление** – начисление администратора доходов;
- **УИН** – уникальный идентификатор начисления идентификатора администратора;
- **Сумма** - поле для указания суммы в рублях;
- **Дата** - поле для указания даты суммы;
- **Назн. платежа** - назначение платежа связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
- **Номер док-та** - номер связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
- **Дата док-та** - даты связанного бухгалтерского документа;
- **Вид платежа** - реквизит «Образа бухгалтерского документа» для указания вида платежа из справочника «Виды платежей кредитов» (п. 1.1.4);
- **Валюта** - поле для указания валюты суммы. Можно указать валюту на вкладке «Реквизиты», эта валюта будет действовать на весь документ. Тогда в указании валюты на вкладке «Суммы» нет необходимости;
- **Сумма в валюте** - поле для указания суммы в валюте. При указании валюты на вкладке «Реквизиты» или непосредственно в поле **Валюта** вкладки «Суммы», в момент заполнения суммы в валюте (суммы в рублях) производится автоматический расчет по курсу и заполнение суммы в рублях (суммы в валюте). Курс берется из справочника «Коды валют» на ближайшую дату до даты суммы. Если дата суммы не заполнена, не выбрана валюта или не указаны курсы валют, то автоматический расчет не производится;
- **Основание** - поле для указания документов-оснований возникновения данной суммы. Перечень оснований («Документы основания кредита») должен предварительно быть указан в данном договоре на вкладке «Реквизиты». При отсутствии перечня документов оснований кредита данное поле не может быть заполнено.

Основные поля для заполнения в вкладке «Сумма»:

- **Назначение** - выбирается из значений: «Перечисление кредита», «Погашение кредита», «Начисление процента», «Уплата процента» и др.;
- **Сумма** - вводится сумма в рублях;
- **Дата** - дата может отличаться от даты проводки бухгалтерского документа.

Поля в вкладке **Сумма** для валюты:

- **Валюта** - выбирается согласно справочнику: «Навигатор => Справочники => Прочие => Коды валют»;
- **Сумма в валюте** - вводится сумма в соответствующей валюте.

Если в справочнике валют на соответствующую дату указан курс к рублю, то при вводе поля **Сумма** поле **Сумма в валюте** рассчитывается автоматически, и наоборот.


Для «Договоров выдачи кредитов» доступны назначения сумм, приведенные ниже (Таблица 4).

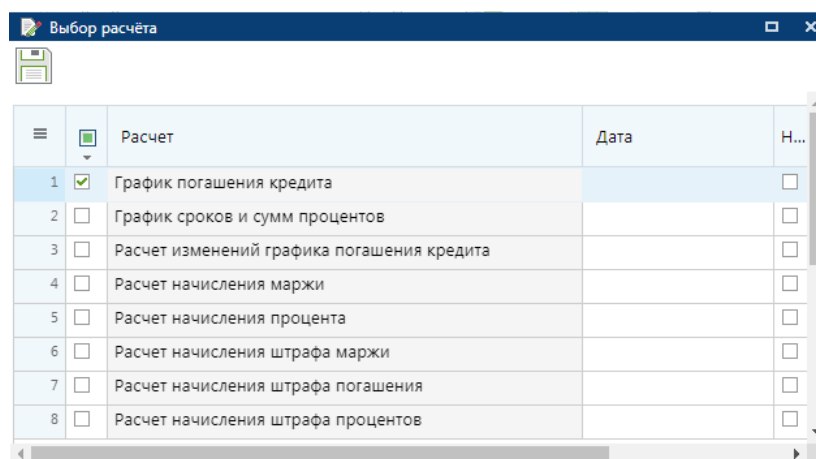
Таблица 4. Назначения сумм «Договоры выдачи кредитов»

РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
Курсовая разница	Списание штрафов маржи	Уменьшение маржи
Начисление маржи	Списание штрафов нецелевого	Уменьшение основной суммы долга
Начисление процента	Списание штрафов погашения	Уменьшение процентов
Начисление штрафа маржи	Списание штрафов процентов	Уменьшение штрафов
Начисление штрафа нецелевого	Сроки и суммы погашения	Уменьшение штрафов маржи
Начисление штрафа погашения	Сроки и суммы процентов	Уменьшение штрафов нецелевого
Начисление штрафа процента	Сумма исключения из расчетов	Уменьшение штрафов погашения
Отсроченные суммы маржи	Увеличение маржи	Уменьшение штрафов процентов
Отсроченные суммы процентов	Увеличение основной суммы долга	Уплата маржи
Перечисление кредита	Увеличение процентов	Уплата процента
Погашение кредита	Увеличение штрафов	Уплата штрафа маржи
Списание маржи	Увеличение штрафов маржи	Уплата штрафа нецелевого
Списание основной суммы долга	Увеличение штрафов нецелевого	Уплата штрафа погашения
Списание процентов	Увеличение штрафов погашения	Уплата штрафов
Списание штрафов	Увеличение штрафов процентов	Уплата штрафов процентов
Погашение, предусмотренное бюджетом	Привлечение, предусмотренное бюджетом	Расходы на обслуживание, предусмотренные бюджетом

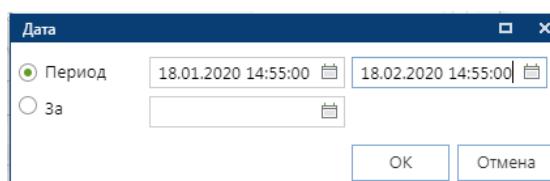
Расчеты

Расчет сумм может выполняться двумя способами:

Способ № 1. В окне редактирования договора, на вкладке «Суммы» при нажатии на кнопку  **Расчет сумм**. При нажатии предлагается окно с выбором вида расчета, в котором необходимо выделить требуемый вид расчета (*Рисунок 30*). Перед этим требуется сохранить документ.


**Рисунок 30 Выбор вида расчета по кредиту**

В графе **Дата**, при двойном нажатии по строке напротив выбранного вида расчета, можно выбрать нужный период расчета в появившемся окне указания периода расчета (*Рисунок 31*). Выбор варианта расчета по дате происходит путем отметки нужного значения.

**Рисунок 31 Окно периода расчета**

Расчет производится при нажатии кнопки  **Сохранить**.

После расчета в окне сумм отображаются рассчитанные суммы и суммы, на которые был установлен фильтр.

Способ № 2. Расчет из списка договоров. Необходимо отметить договора, по которым нужен расчет, нажать кнопку  **Расчет сумм**, выбрать варианты расчетов (их может быть несколько). После выполнения расчетов выводится результат выполнения расчета сумм с итогами расчетов (*Рисунок 32*).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон						
		Назначение	Сумма	Дата	Документ	
1	<input type="checkbox"/>	Перечисление кредита	50 000,00	06.04.2020		
2	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	25 000,00	06.05.2020		
3	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	25 000,00	06.06.2020		

Рисунок 32 Результаты выполнения с итогами расчета

1.3.1.5. Шаблоны

На вкладке «**Шаблоны**» (*Рисунок 33*) отображается привязка кодов бюджетной классификации к назначениям сумм договора в соответствии с выбранным шаблоном в шапке формы.

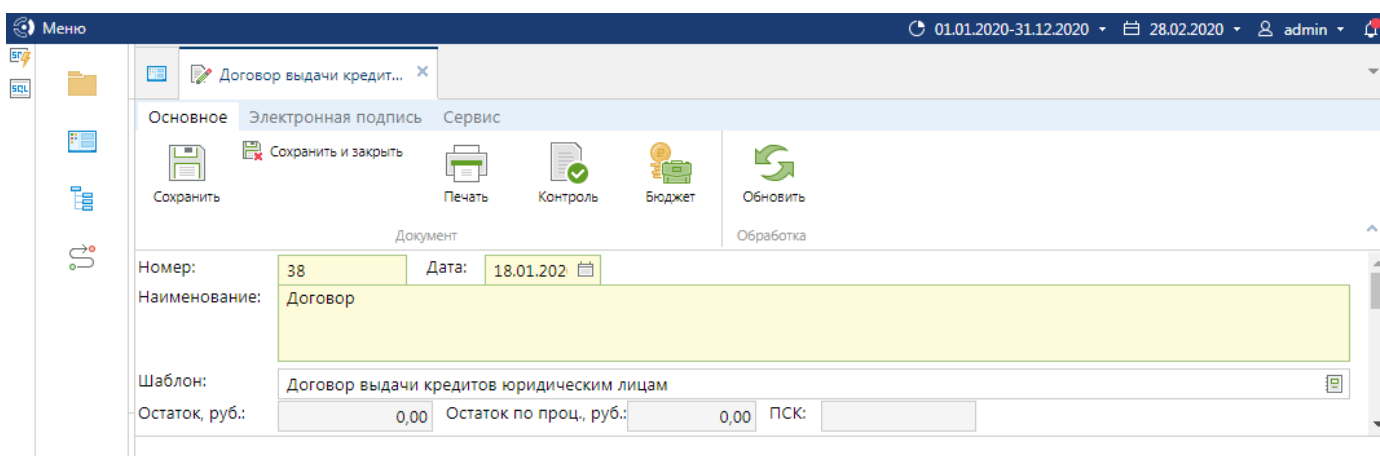



Рисунок 33 Вкладка «Шаблон» документа

Указанные на данной вкладке коды бюджетной классификации будут использоваться при формировании бухгалтерских документов на основании сумм кредитов.

Для выбора шаблона нажмите кнопку  выхода в список шаблонов в поле **Шаблон** и отметьте нужный шаблон в предложенном списке. Создание и редактирование шаблонов производится в справочниках группы «Кредиты» (*п. 1.1.14*).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТА

1.3.2. Договоры получения кредитов

Режим «Договор получения кредитов» (Рисунок 34) предназначен для регистрации и учета договоров кредита, полученных от кредитных организаций, и получения отчетов группы «Долговая книга».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ

Работа с договорами получения кредитов аналогична работе с договорами выдачи кредитов.

The screenshot displays the 'Договоры получения кредитов' (Credit Agreements) window. It features a table with columns: Номер (Number), Дата (Date), Наименование (Name), Заемщик (Borrower), and Кредитор (Lender). Below the table, there is a form for creating a new agreement with fields for Номер (70), Дата (20.01.202), and Наименование (Договор). The form also includes a Шаблон (Template) section and a summary of the agreement details, including the amount (58333,35) and the interest rate (14716,55).

Номер	Дата	Наименование	Заемщик	Кредитор
1	32	05.12.2019	Договор	МДМ-Банк
2	35	17.01.2020	Договор	Государственное учреждение "Пожа...
3	38	17.01.2020	Договор	Верховный Суд Российской Федерац...

Заявка: 9

Остаток, руб.: 58333,35 Остаток по проц., руб.: 14716,55

Аналитические признаки	Реквизиты	Условия	Суммы	Шаблон
1	Заемщик			Верховный Суд Российской Федерации
2	Кредитор	8709009600		Государственное учреждение здравоохранения "Бюро судеб...
3	Л/с или р/с заемщика			
4	Л/с или р/с кредитора			
5	Л/с или р/с заемщика по процентам			

Рисунок 34 Договор получения кредита

1.3.3. Привлеченные бюджетные кредиты

Режим «Привлеченные бюджетные кредиты» (Рисунок 35) предназначен для регистрации и учета договоров кредита, полученных бюджетом от других бюджетов бюджетной системы, и получения отчетов группы «Долговая книга».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Работа аналогична работе с договорами выдачи кредитов.

Номер	Дата	Наименова...	Шаблон
1	02.03.2020	Договор	Договор выдачи кредитов МО

Номер: 1 Дата: 02.03.2020

Наименование*: Договор

Шаблон: Договор выдачи кредитов МО

Остаток, руб.: 0,00 Остаток по проц., руб.: 0,00

Аналитические признаки	Реквизиты	Условия	Суммы	Шаблон
1	Заемщик	8709009223		Государственное Учреждение "Окру"
2	Кредитор	8709004761		Государственное учреждение здравс
3	Л/с или р/с заемщика	01882000970		Управление внутренних дел по Чуко
4	Л/с или р/с кредитора			

Рисунок 35 Привлеченный бюджетный кредит

1.3.4. Договоры поручительств и гарантий

Режим «Договоры поручительства и гарантии» (Рисунок 36) предназначен для регистрации и учета договоров государственных или муниципальных гарантий и поручительств, получения отчетов группы «Долговая книга».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ

Работа с «Договорами поручительств и гарантий» аналогична работе с «Договорами выдачи кредитов».

Номер	Дата	Наименование	Дата э...	Остаток, ...	Дата начала де...
1	02.12.2019	Гарантия		0,00	
2	06.12.2019	Гарантия	14.09.2021	5 475 084 84...	19.12.2019
3	19.12.2019	Гарантия	19.03.2020	654 965,00	

Наименование	Значение
1 Заемщик	8709008100
2 Гарант	ИНН 7777777
3 Кредитор	7707083893

Рисунок 36 Договор поручительства и гарантий

Для данного документа добавлены следующие назначения сумм кредита (Таблица 5):

Таблица 5. Назначения сумм «Договоры поручительства и гарантий»

РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
График сумм по гарантии	Объем обязательств по гарантии	Уплата штрафов по гарантии
Начисление процентов по гарантии	Погашение сумм по гарантии	
Начисление штрафов по гарантии	Уплата процентов по гарантии	

1.3.5. Документы основания по кредитам

Режим «Документы основания по кредитам» (Рисунок 37) необходим для указания требуемых документов оснований в документах группы «Кредиты».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОКУМЕНТЫ ОСНОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ

Работа с документами - основаниями аналогична работе с документами режима «Договоры выдачи кредитов». Отличие заключается в отсутствии поля **Шаблон** в шапочной части и вкладок «Суммы» и «Шаблон» в нижней части документа.

После регистрации в данном режиме документов - оснований, в договорах выдачи (получения) кредита на вкладке «Реквизиты» можно указать ссылку на них в поле **Документ основание кредита**. Указанные для договора основания будут доступны для выбора в колонке **Основание** на вкладке «Суммы».

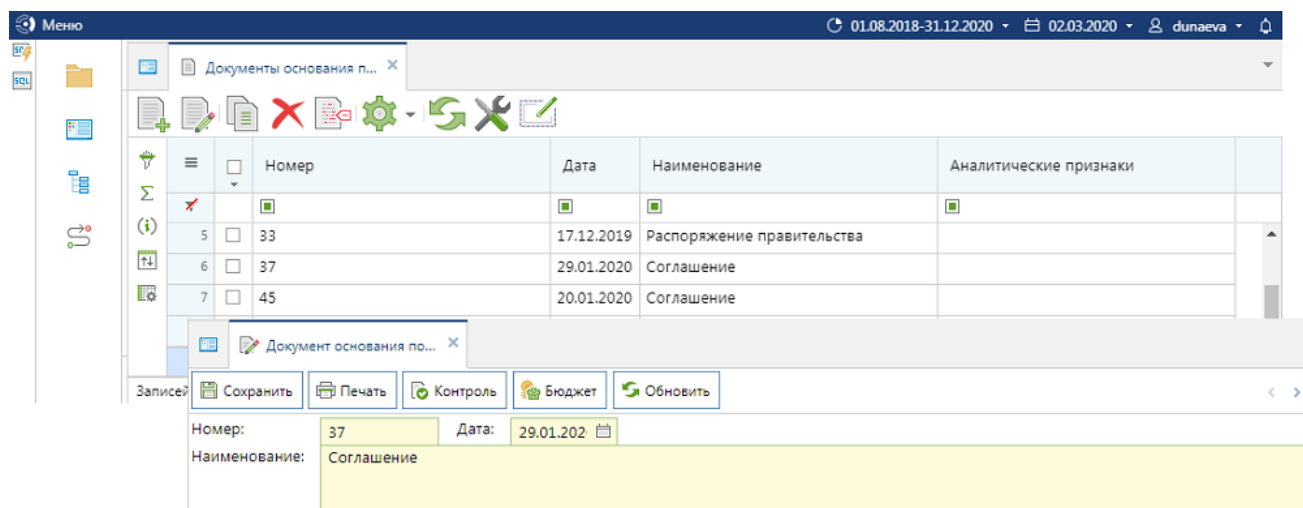


Рисунок 37 Регистрация документов оснований

1.3.6. Обязательства по ценным бумагам

Режим «**Обязательства по ценным бумагам**» (Рисунок 38) предназначен для регистрации и учета обязательств по займам, осуществляемым путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта Российской Федерации, и получения отчетов группы «Долговая книга».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Работа с «Обязательствами по ценным бумагам» аналогична работе с «Договорами выдачи кредитов».

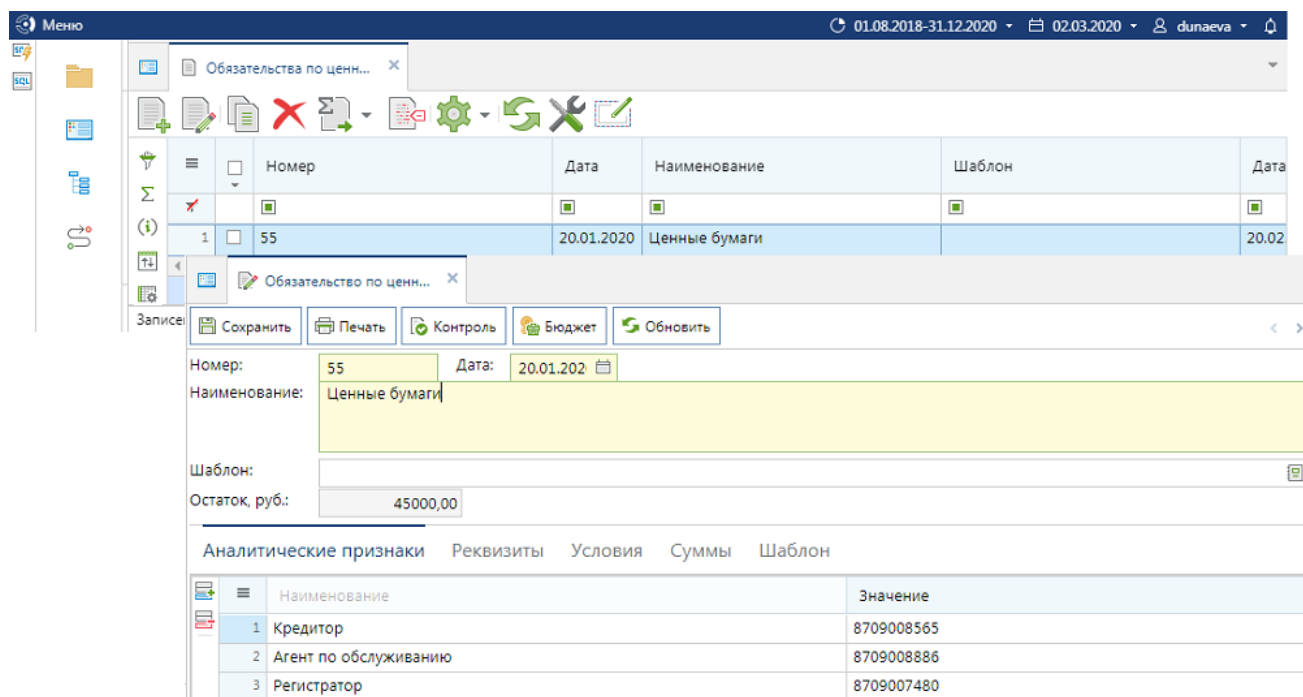


Рисунок 38 Обязательства по ценным бумагам

В данном документе нет режима расчета сумм, доступны следующие назначения сумм (Таблица 6):

Таблица 6. Назначения сумм «Обязательства по ценным бумагам»

РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
Выплата вознаграждения	Начисление штрафа по купон. доходу	Уплата купонного дохода
График погашения по номиналу	Начисление штрафа по размещению	Уплата штрафа по дисконту
Начисление вознаграждения	Погашение по номиналу	Уплата штрафа по купон. Доходу
Начисление дисконта	Прочие расходы	Уплата штрафа по размещению
Начисление купонного дохода	Размещение по номиналу	Цена погашения от номинала
Начисление штрафа по дисконту	Уплата дисконта	Цена размещения от номинала

1.3.7. Пролонгирующие договоры

Документы режима «Пролонгирующие договоры» (Рисунок 39) предназначены для регистрации и учета иных долговых обязательств, получения отчетов группы «Долговая книга». (Рисунок 39)

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ

При регистрации пролонгирующего договора указываются номер, дата и наименование (комментарий) договора. В качестве даты указывается дата вступления в силу изменений, прописанных в пролонгирующем договоре. На вкладках договора заполняются изменяемые реквизиты и значения.

Номер	Дата	Наименование	Заемщик	Вид
5	10	04.12.2019 договор		
6	15	18.12.2019 договор		
7	23	23.01.2020 договор		
8	28	24.01.2020 договор		
9	55	15.01.2020 договор		
10	68	20.01.2020 договор		

Сохранить Печать Контроль Бюджет Обновить

Запись: Номер: 68 Дата: 20.01.202 Наименование: договор Шаблон:

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон

Рисунок 39 Пролонгирующие договоры

1.3.8. Общий просмотр сумм по кредитам

Режим «Общий просмотр сумм по кредитам» (Рисунок 40) предназначен для быстрого поиска сумм по документам группы «Кредиты», а также редактирования назначений сумм и привязки к договорам.

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЩИЙ ПРОСМОТР СУММ ПО КРЕДИТАМ

При вызове режима предлагается окно «Поиск документов» для фильтрации отображаемых сумм по кредитам.

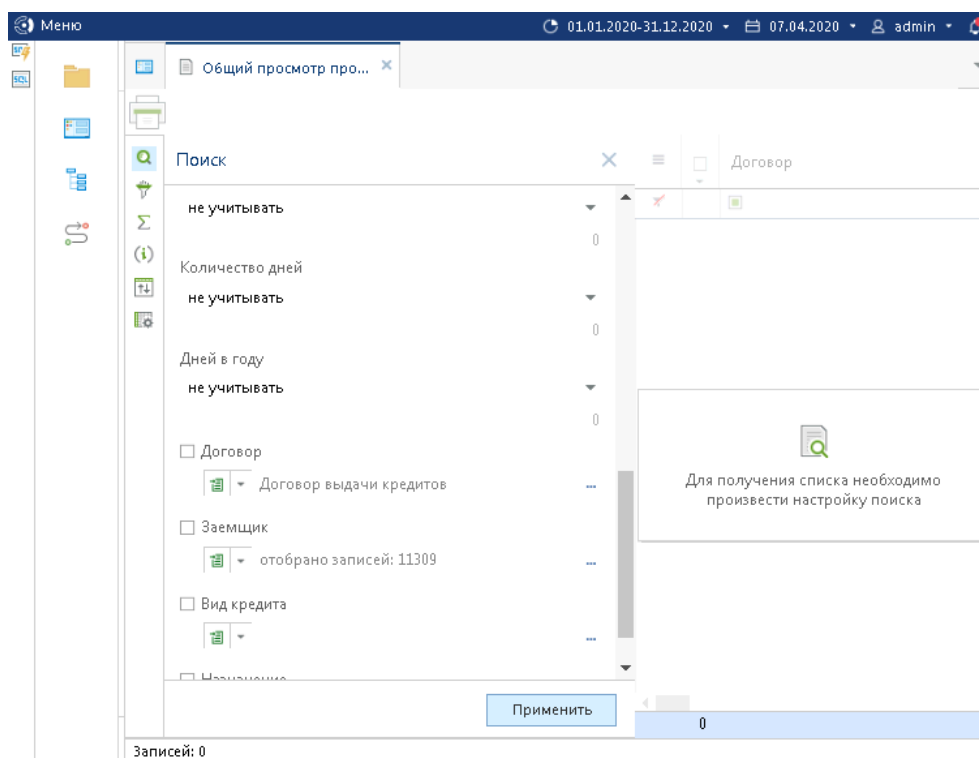
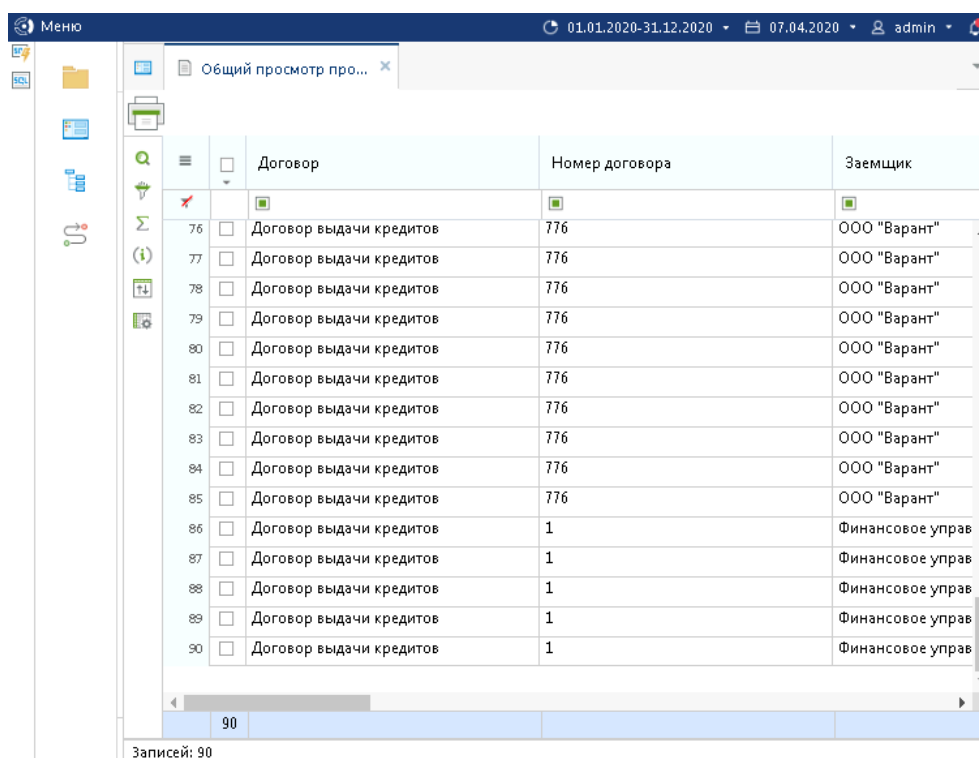


Рисунок 40 Фильтр общего просмотра сумм по кредитам

Для ввода условий поиска нужно заполнить графы **Операция** и **Значение** по строке требуемого фильтра данных графы **Поле**. Графа **Операция** может принимать значение равно, не равно, пусто, шаблон, в зависимости от критериев поиска. По графе **Значение** вводится само значение фильтра в зависимости от значения графы **Поле** и критериев отбора. Для сброса всех условий поиска надо нажать кнопку **Очистить фильтр**. Поиск по указанным критериям производится после нажатия кнопки **Поиск**, либо кнопки **[Найти]**. Для отмены поиска нужно нажать кнопку **[Заккрыть]**.

После нажатия на кнопку **Поиск**, либо по кнопке **[Найти]** появляется окно с суммами кредита, удовлетворяющими условиям поиска (*Рисунок 41*).



	Договор	Номер договора	Заемщик
76	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
77	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
78	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
79	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
80	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
81	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
82	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
83	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
84	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
85	Договор выдачи кредитов	776	ООО "Варант"
86	Договор выдачи кредитов	1	Финансовое управ
87	Договор выдачи кредитов	1	Финансовое управ
88	Договор выдачи кредитов	1	Финансовое управ
89	Договор выдачи кредитов	1	Финансовое управ
90	Договор выдачи кредитов	1	Финансовое управ

Записей: 90

Рисунок 41 Общий просмотр сумм по кредитам

1.3.9. Общий просмотр промежуточных сумм кредита

Режим «Общий просмотр промежуточных сумм кредита» предназначен для контроля и удаления промежуточных сумм по кредитам, вычисляемых при проведении расчетов по кредитам.

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЩИЙ ПРОСМОТР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУММ

Работа с данным режимом аналогична работе с общим просмотром сумм по кредитам.

1.4. Типовые расчеты

В ПК «Бюджет-WEB» есть возможность производить расчет графиков погашения кредита, начисления процентов по кредиту, штрафов, возможность расчета сумм в валюте (с учетом валюты), производить перерасчет сумм с учетом курсовой разницы.

1.4.1. Расчет графика погашения кредита

Расчет графика погашения кредита (Рисунок 42) возможен только равными долями с периодичностью выплат не меньше месяца.

Суммы графика погашения определяются как отношение суммы договора («Сумма договора с датой начала действия», поле **Значение**) к сроку погашения в месяцах («Срок погашения с датой завершения (в месяцах)», поле **Значение**). Рассчитанные суммы распределяются по времени погашения в соответствии с заданной периодичностью («Период

погашения с первой датой (в месяцах)», поле **Значение**), начиная с даты первого погашения («Период погашения с первой датой (в месяцах)», поле **Дата**).

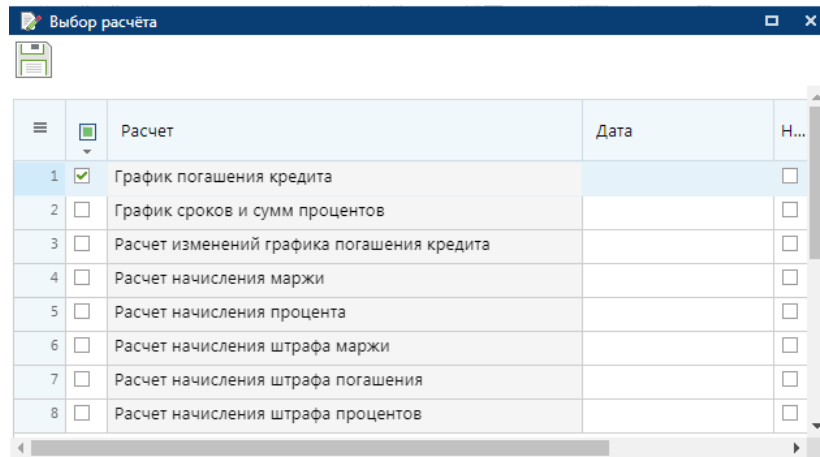


Рисунок 42 Выбор расчета графика погашения кредита

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.1

1.4.2. Расчет начисления процентов (маржи)

Расчет процентов (маржи) по кредиту возможен только с периодичностью выплат не меньше месяца (Рисунок 43). В случае погашения договора кредита до установленной даты начисления процентов, последней датой начисления процента (маржи) является дата суммы «**Погашение кредита**» поле **Дата** вкладки «Суммы».

Суммы начисления процентов (маржи) определяются как произведение суммы остатка основного долга («**Перечисление кредита**» поле **Сумма** + «**Увеличение основной суммы долга**» поле **Сумма** - «**Погашение кредита**» поле **Сумма** - «**Уменьшение основной суммы долга**» поле **Сумма** - «**Списание основной суммы долга**» поле **Сумма**) на дату расчета, коэффициента начисления процентов (маржи) («**Коэффициент начисления процентов**» («**Коэффициент начисления маржи**») поле **Значение**), ставки начисления процентов («**Ставка начисления процентов**» («**Ставка начисления маржи**») поле **Значение**) и отношения количества дней, в течение которых сумма остатка не изменялась, к количеству дней в году («**Дней в году**» поле **Значение**) (п. 1.3.1.3).

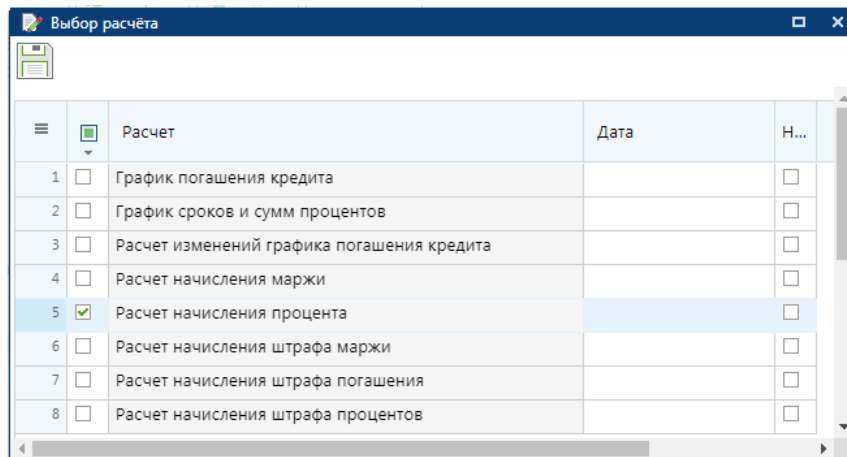


Рисунок 43 Выбор расчета начисления процента

Пример выполнения расчета приведен в п.2.2.2

1.4.3. Расчет начисления штрафов

В комплексе предусмотрено три вида расчета штрафов: «Расчет начисления штрафа погашения», «Расчет начисления штрафа процентов», «Расчет начисления штрафа маржи» (Рисунок 44). Расчет по ним полностью идентичен и различается только указанием соответствующих каждому виду реквизитов.

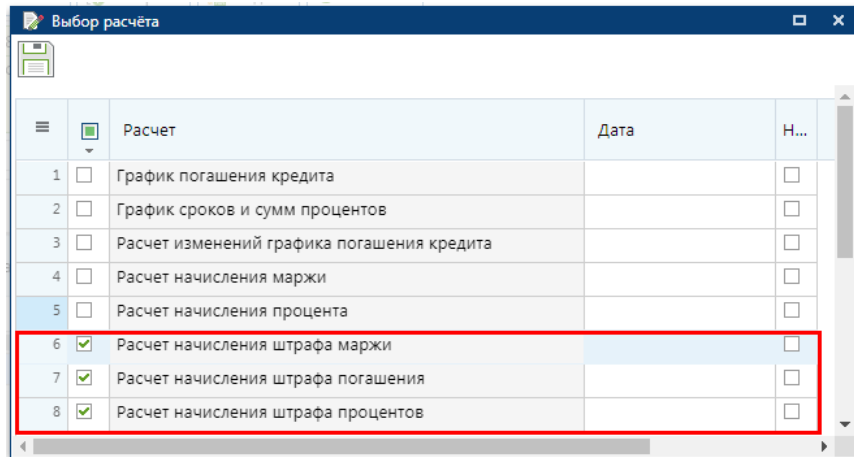


Рисунок 44 Выбор расчета начисления штрафов

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.3

1.4.4. Расчеты в валюте

Для учета кредитов в валюте используется справочник «Коды валют». Кроме самих кодов данный справочник содержит курсы валют с указанием даты их установления (Рисунок 45)

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОД ВАЛЮТ

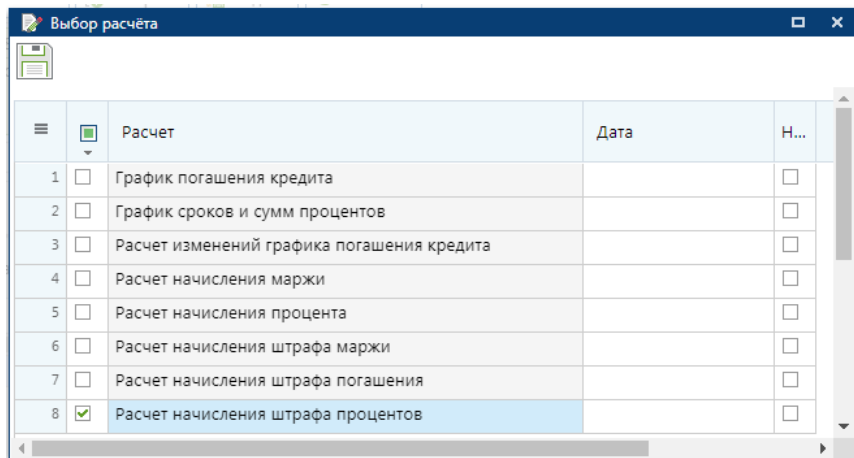


Рисунок 45 Настройка расчета процентов (штрафов) в валюте

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.4

1.4.5. Расчет курсовой разницы

Автоматический расчета курсовой разницы (Рисунок 46) производится по следующему алгоритму:

- Рассчитывается остаток основной суммы долга по договору (договорам) на первое число каждого месяца («Перечисление кредита» поле Сумма + «Увеличение основной суммы долга» поле Сумма - «Погашение кредита» поле Сумма - «Уменьшение основной суммы долга» поле Сумма - «Списание основной суммы долга» поле Сумма). При расчете учитывается только заполненные значения поля «Сумма в валюте» вкладки «Суммы» для строк с назначениями: «Перечисление кредита», «Увеличение основной суммы долга», «Погашение кредита», «Списание основной суммы долга», «Уменьшение основной суммы долга», «Сумма исключения из расчетов»;
- Определяются курсы валюты на дату расчета остатка и на дату месяцем раньше;
- Рассчитывается курсовая разница как разница суммы долга в рублях по курсу на дату остатка и суммы долга в рублях по курсу на дату месяцем раньше;
- Рассчитанная курсовая разница сохраняется на дату остатка основной суммы долга.

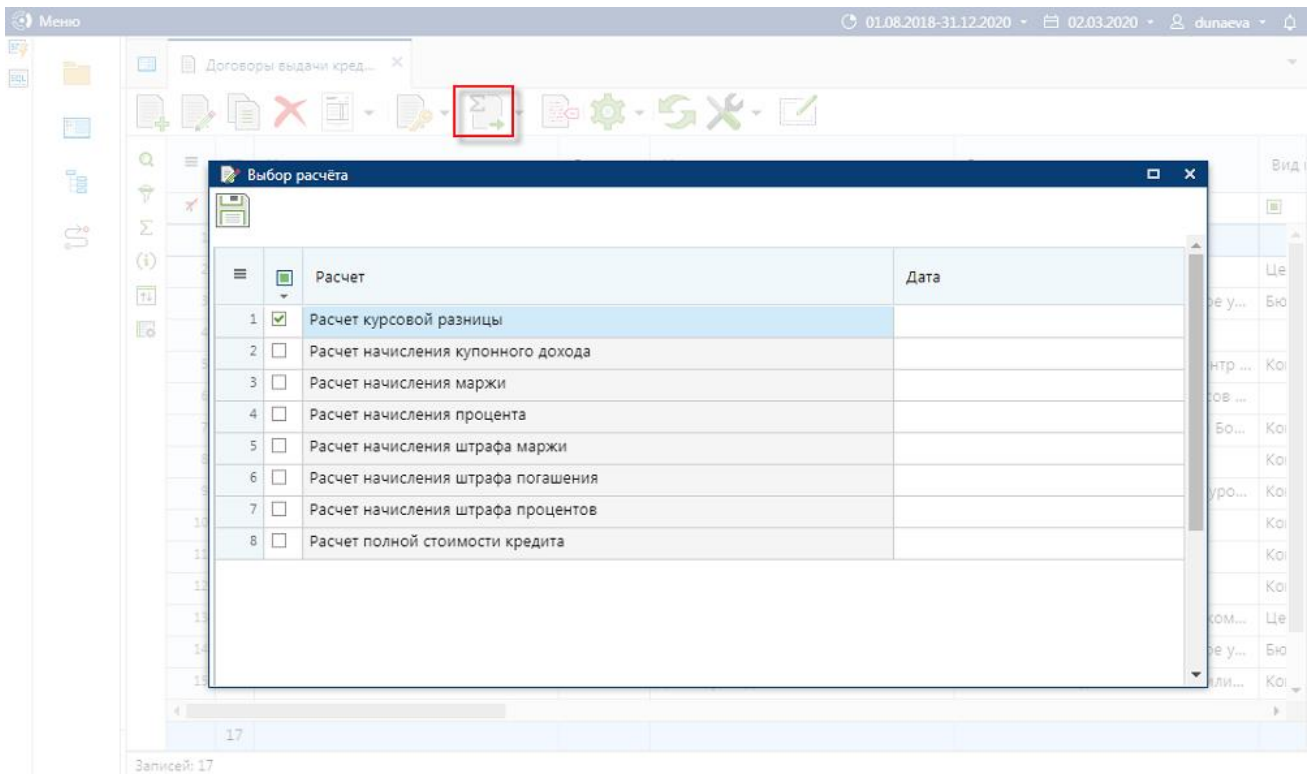


Рисунок 46 Выбор режима расчета курсовой разницы

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.5

1.5. Связи бухгалтерских сумм с договорами по кредитам

Для привязки сумм к кредитным договорам из бухгалтерских документов, на панели инструментов окна редактирования доступна кнопка «Суммы кредитования» для следующих документов: «Платежное поручение (выплаты)», «Платежное поручение (поступления)»,

«Мемориальный ордер (справка ф.0504833)», «Прочие документы (банковские)» и «Прочие документы (внебанковские)», «Чек», «Заявка на кассовый расход».



Примеры бухгалтерских проводок и соответствующих бухгалтерских документов в зависимости от вида операции по кредитам приведены ниже (Таблица 7):

Таблица 7. Примеры бухгалтерских проводок

Наименование операции	Финансовый орган	Администратор
Поступление кредита от кредитных учреждений	120211.510 – 140210.710	121002.И – 130111.710
Погашение кредитов кредитными учреждениям	140220.И – 120211.610	130111.И – 130405.И
Поступление кредита от бюджета другого уровня	120211.510 – 140210.710	121002.И – 130113.И
Погашение кредита бюджетам других уровней	120211.510 – 140210.640	121002.640 – 120713.640
Начисление процентов кредитным организациям	140120.Р – 130113.710	
Начисление процентов юридическим лицам	120713.540 – 140110.100	
Начисление процентов муниципальным образованиям	120711.540 – 140110.100	

Ниже рассмотрено, каким образом идет привязка сумм по перечислению кредита, погашения основной суммы долга, начислению и уплате процентов и штрафов.

1.5.1. Начисление процентов, штрафов за пользование кредитом

Начисление процентов, штрафов за пользование кредитом производится в окне редактирования документов «Договоры выдачи кредитов» и «Договоры получения кредита» на вкладке «Суммы». Формирование бухгалтерских документов по начисленным суммам в данном окне осуществляется с помощью кнопки  **Формирование мемориальных ордеров** и ее подпункта  **Формирование платежных поручений** (Рисунок 47). После выбора нужного документа для всех отмеченных сумм сформируются соответствующие бухгалтерские документы.

Назначение	Сумма	Дата	Документ
1 <input type="checkbox"/> Начисление процента	118 721,46	18.12.2019	
2 <input type="checkbox"/> Начисление процента	283 105,02	18.01.2020	
Формирование мемориальных ордеров	10 000 000,00	18.11.2019	
Формирование платежных поручений	1 666 666,67	18.12.2019	
3 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	1 666 666,67	18.01.2020	
6 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	1 666 666,67	18.02.2020	
7 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	1 666 666,67	18.03.2020	
8 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	1 666 666,67	18.04.2020	

Дата	Счет отправителя	Отправитель	Счет получателя	Получатель	Сумма
18.12.2019	30301810836166003600	Билибинское отделение 78...	40101810800000010041	Государственное образ...	118 721

Рисунок 47 Формирование мемориального ордера Формирование мемориального ордера


Сформированные документы будут открыты на экране и, при необходимости, могут быть отредактированы перед сохранением.

При формировании бухгалтерского документа из договора кредита учитываются значения реквизитов «Заемщик», «Л/с или р/с заемщика», «Кредитор», «Л/с или р/с кредитора», «Л/с или р/с заемщика по процентам», «Л/с или р/с кредитора по процентам», «Балансовый счет», «Организации / бюджеты» вкладки «Аналитические признаки», а также бюджетная классификация для соответствующих назначений сумм с вкладки «Шаблон».

1.5.2. Пакетная привязка сумм

В документах «Договоры выдачи кредитов», «Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам» и «Привлеченные бюджетные кредиты» доступен режим «Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру». Данный режим предназначен для привязки сумм договоров прошлых лет к мемориальным ордерам с общей суммой остатка по основной сумме долга, процентам и штрафам. Предполагается, что перед использованием режима была проведена оперативная очистка данных за прошлый год, и связи договоров кредита с бухгалтерскими документами отсутствуют (в противном случае связи могут быть изменены в ходе пакетной привязки).

Перед пакетной привязкой необходимо создать один или несколько документов «Мемориальный ордер (справка ф.0504833)» с остатками по основной сумме долга, по процентам, по штрафам. Расчетная дата должна быть установлена в периоде нового финансового года, на который вводятся остатки.

Для привязки необходимо в списке соответствующих документов отметить  договора, которые необходимо связать с мемориальным ордером. Далее выбрать пункт **Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру** из выпадающего меню кнопки **Расчет сумм кредитования** на панели инструментов списка (Рисунок 48).

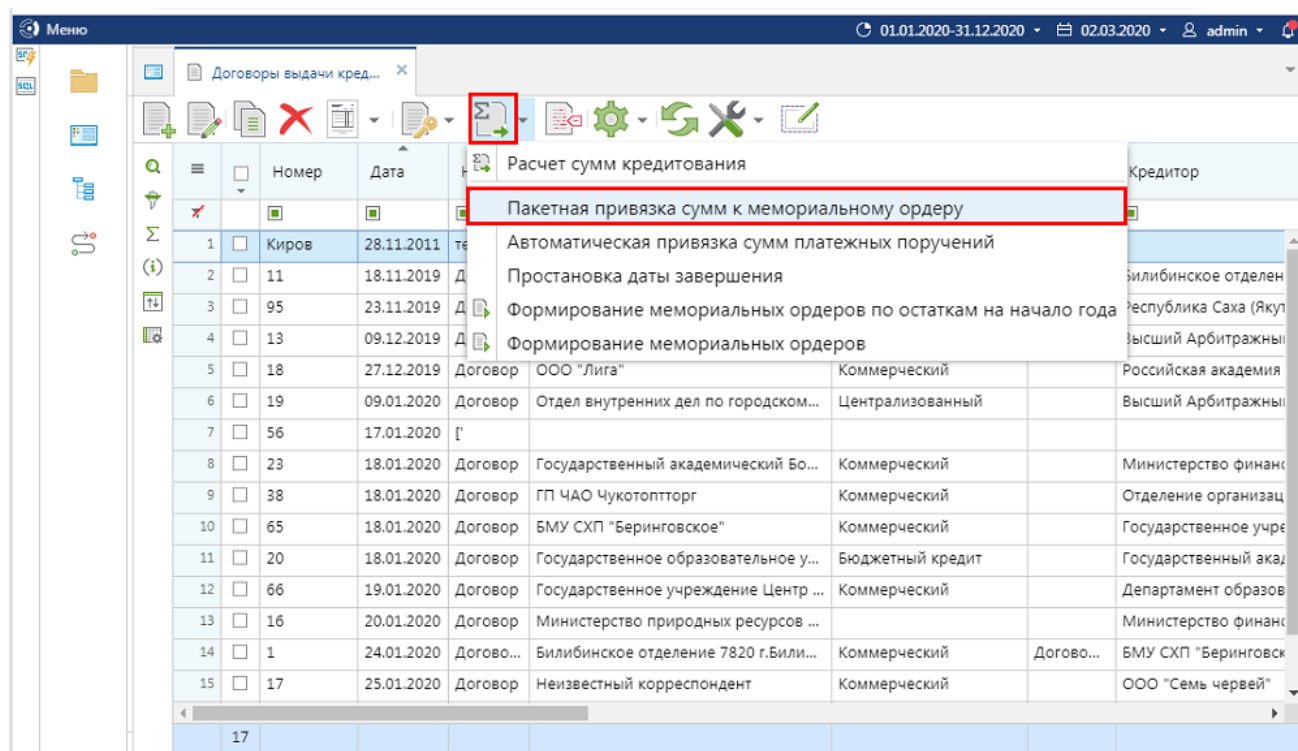


Рисунок 48 Пакетная привязка сумм

В открывшемся окне выбрать вид суммы, остаток по которой указан в мемориальном ордере: «Основная сумма долга», «Начисление процентов» или «Начисление штрафов» (Рисунок 49).

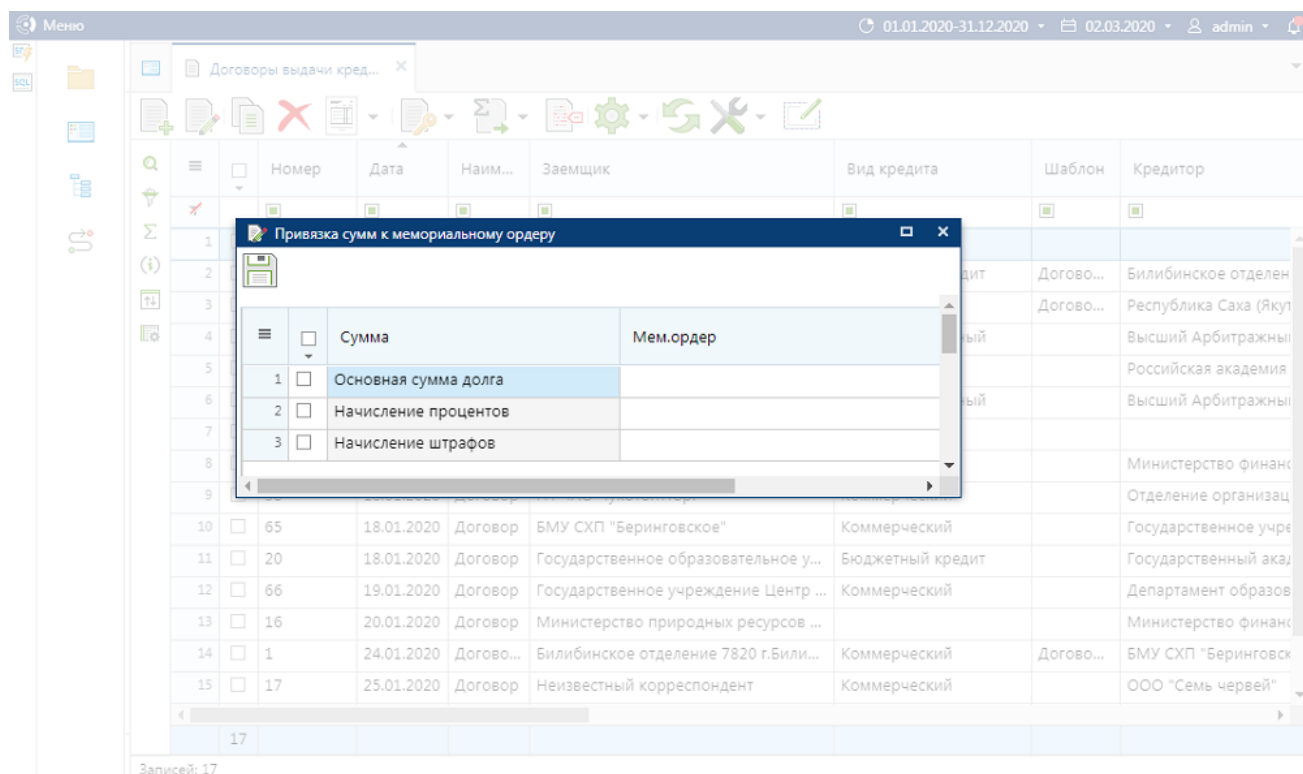



Рисунок 49 Выбор вида сумм для привязки

Затем по графе «Мем. ордер» нужно выбрать соответствующий документ (по основной сумме, процентам или штрафам).


При нажатии кнопки  **Сохранить** все суммы по выбранному виду за прошлые года должны привязаться к данному мемориальному ордеру.

1.5.3. Перечисление кредита

Перечисление кредита связывается с «Договором выдачи кредита» в документе «Платежное поручение (выплаты)», получение кредита с «Договором получения кредита» в документе «Платежное поручение (поступления)».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ПОСТУПЛЕНИЯ)

Для привязки на экране редактирования бухгалтерского документа необходимо нажать кнопку  **Суммы кредитования** на панели инструментов (Рисунок 50).

Меню 01.01.2020-31.12.2020 02.03.2020 admin

П/п (выплаты): №16 от 2...

Сохранить Печать Контроль Счёт бюджета Прикрепленные файлы Обновить

Номер*: 16 Дата*: 22.01.2020 Дата проводки:

Счет отправителя*: 03882000150 ИНН: 8709001231 Дума Чукотского автономного округа
 Р/С: 40201810900000100103 КПП: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧУКОТСКОМУ АО Г.АНАДЫРЬ
 К/С: БИК: 047719001

Счет получателя*: 30301810836166003600 ИНН: 7707083893 Билибинское отделение 7820 г.Билибино
 Р/С: 30301810836166003600 КПП: БИЛИБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7820 Г.БИЛИБИНС Л/С:
 К/С: 301018103000000000601 БИК: 047728601

Назначение платежа:

Вид платежа: Очередность: 5 Код (УИН): НДС: Нет Авансовый платеж

Налоговые реквизиты: Статус КБК Территория Основание Период Номер документа Дата документа Код выплат

Расшифровка Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РекКласс	Сумма	Сумма Н...	КБК
1 Расходы				30 000,00		...
				30 000,00	0,00	

Рисунок 50 Привязка сумм перечисления кредита к платежным поручениям

В открывшемся окне «Суммы кредита» необходимо указать назначение «Перечисление кредита» (Рисунок 51), а в поле договор выбрать нужный документ кредита. При необходимости с помощью кнопки **Добавить строку** можно разбить сумму по нескольким договорам, при этом автоматически будет рассчитан остаток суммы бухгалтерского документа, и подставлен в поле «Сумма новой строки».

Суммы кредитования

Иде...	Класс	Назначение	Договор	Сумма	Дата	№
1	178322	Все	Перечисление кредита	Договор выдачи кредитов №56 от 17.01.2020	30 000,00	22.01.2020
1				30 000,00		

Рисунок 51 Выбор суммы получения кредита для привязки к платежному поручению

1.5.4. Погашение основной суммы долга

Погашение основной суммы долга связывается с «Договором выдачи кредита» в документе «Платежное поручение (выплаты)», с «Договором получения кредита» в документе «Платежное поручение (поступления)». Для привязки в экране редактирования бухгалтерского документа необходимо нажать кнопку **Суммы кредитования** на панели инструментов (Рисунок 52).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ПОСТУПЛЕНИЯ)

Меню 01.01.2020-31.12.2020 02.03.2020 admin

П/п (выплаты): №16 от 2...

Сохранить Печать Контроль Счёт бюджета Прикрепленные файлы Обновить

Номер*: 16 Дата*: 22.01.2020 Дата проводки:

Счет отправителя*: 03882000150 ИНН: 8709001231 Дума Чукотского автономного округа
 Р/С: 40201810900000100103 КПП: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧУКОТСКОМУ АО Г.АНАДЫРЬ
 К/С: БИК: 047719001

Счет получателя*: 30301810836166003600 ИНН: 7707083893 Билибинское отделение 7820 г.Билибино
 Р/С: 30301810836166003600 КПП: БИЛИБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7820 Г.БИЛИБИНС Л/С:
 К/С: 30101810300000000601 БИК: 047728601

Назначение платежа:

Вид платежа: Очередность: 5 Код (УИН): НДС: Нет ☐ Авансовый платеж

Налоговые реквизиты: Статус КБК Территория Основание Период Номер документа Дата документа Код выплат

Расшифровка Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Сумма	Сумма Н...	КБК
1 Расходы	212	212-06	212-06	30 000,00		915.0103.1
2 Расходы					0,00	...
				30 000,00	0,00	

Рисунок 52 Привязка сумм погашения кредита к платежным поручениям

В открывшемся окне «Суммы кредита» необходимо указать назначение «Погашение кредита», а в поле **Документ** выбрать договор (Рисунок 53). При необходимости с помощью кнопки **Добавить строку** можно разбить сумму по нескольким договорам, при этом автоматически будет рассчитан остаток суммы бухгалтерского документа, и подставлен в поле **Сумма новой строки**.

Суммы кредитования

Иде...	Класс	Назначение	Договор	Сумма	Дата	Назн. платежа
1	-1	Погашение кредита	Договор выдачи кредитов №56 от 17.01.2020	50 000,00	02.03.2020	
1				50 000,00		

Рисунок 53 Выбор суммы погашения кредита для привязки к платежному поручению

1.6. Перенос данных по кредитам

Для переноса данных по кредитам на базу следующего года используется режим «**Перенос данных ссуд (кредитов)**» (Рисунок 54). Данный режим доступен только для пользователя с правами администратора комплекса.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ПЕРЕНОС ДАННЫХ ССУД (КРЕДИТОВ)

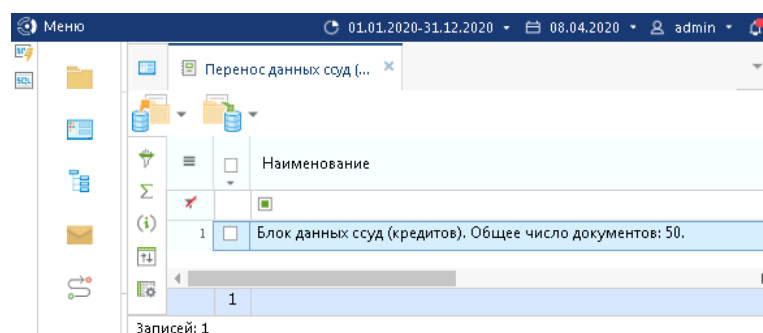



Рисунок 54 Перенос данных ссуд (кредитов)

Для выгрузки данных по кредитам необходимо на базе прошлого года запустить режим  **Передача**. Название файла и значение настроек указано в протоколе (Рисунок 55).

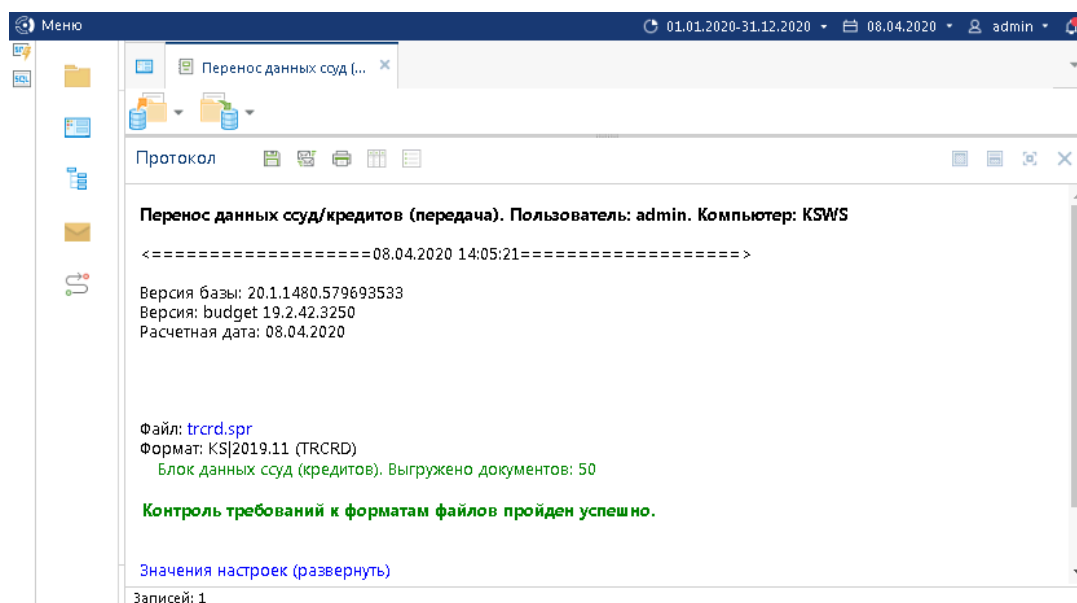



Рисунок 55 Выбор режима передача

Далее в базе следующего года необходимо также запустить режим  **«Прием»** и в появившемся окне выбрать файл загрузки (Рисунок 56 Выбор режима прием). Данные из файла будут сохранены в новой базе данных очередного года.

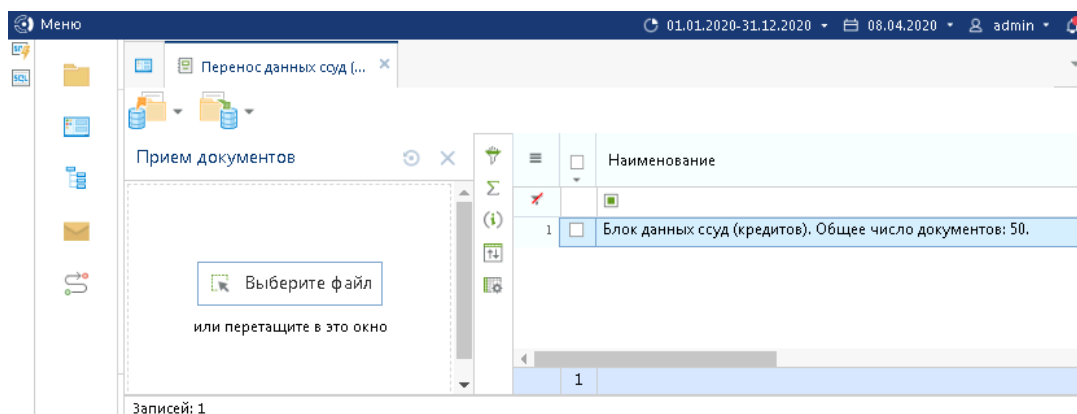


Рисунок 56 Выбор режима прием

При переносе данных по кредитам на базу следующего года, переносится так же данные справочников группы кредиты.

1.7. Формирование отчетности по выданным кредитам

Для формирования отчетности по выданным кредитам могут применяться режимы, расположенные в каталоге «Учет ссуд (кредитов)» (Рисунок 57) группы «Прочие отчеты».

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ)

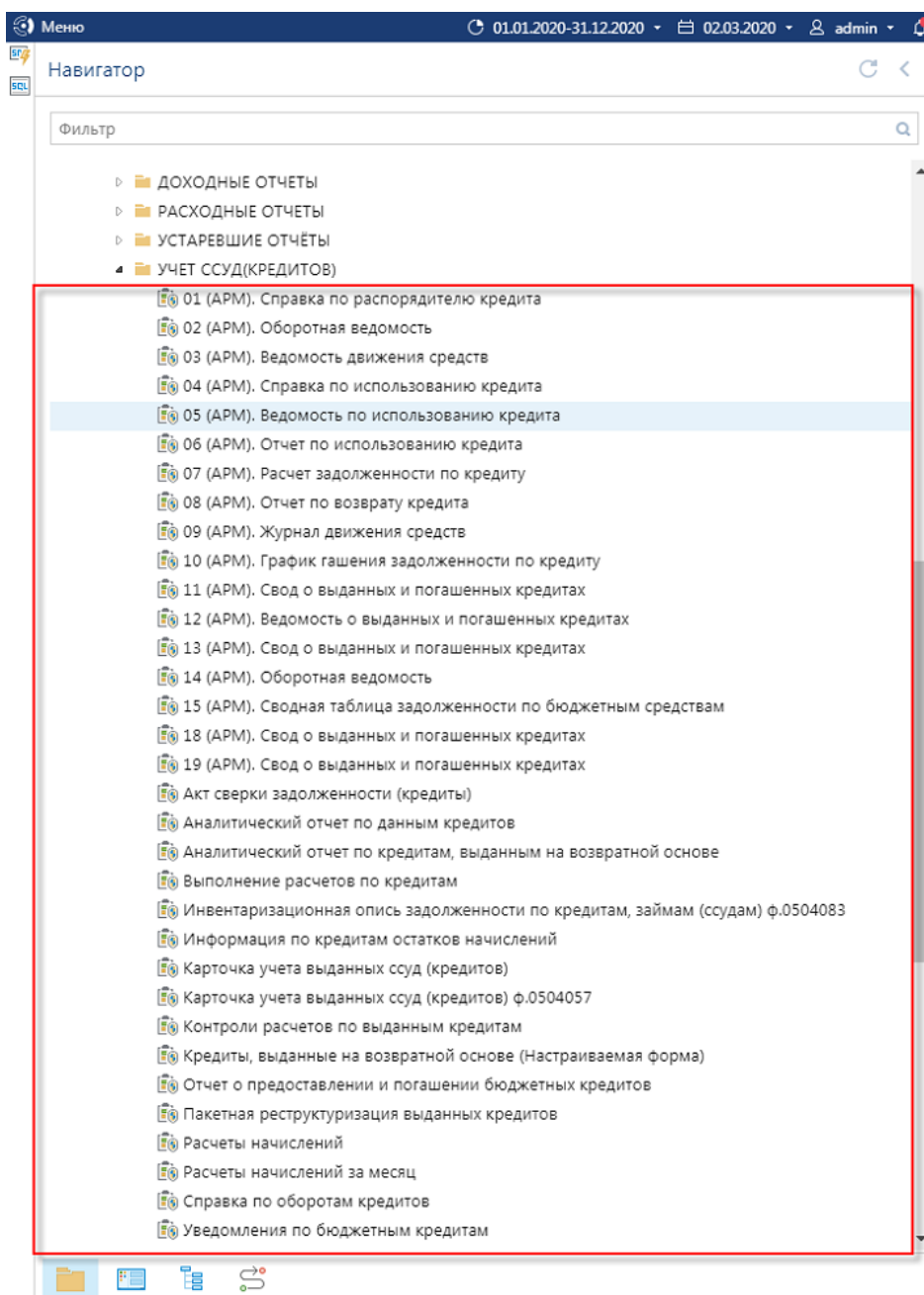


Рисунок 57 Отчеты группы «Кредиты»

Отчёт «Карточка учёта выданных ссуд (кредитов) ф. 0504057» присутствует также в каталоге «Регистры бухгалтерского учета», данный отчёт в отличие от одноимённого отчёта каталога «Учёт ссуд (кредитов)» формируется по бухгалтерским документам, поэтому для

получения карточки учёта рекомендуется использовать специализированный режим из каталога «Учёт ссуд (кредитов)», так как он имеет большой набор фильтров и формируется по договорам кредитов.

Режимы, предназначенные для формирования отчётов по привлеченным средствам, расположены в каталоге «Долговая книга» списка отчётов, их описание дано ниже.

В Группе настроек всех отчетов есть настройки «Начало периода» и «Конец периода». В отчеты попадают все договоры, у которых условие «Дата завершения действия договора» отсутствует или дата этого условия больше значения настройки «Начало периода», суммы в отчетах сформируются по значению настройки «Конец периода» (Рисунок 58).

Во всех отчетах есть **Группа системных настроек**, где выбирается форма получения отчета, максимальный период получения отчета, число знаков после запятой, формат отражения сумм отчета. **Группа системных настроек** настраивается администратором комплекса. «Форма получения отчета» может принимать значение «Расширенная», «Сокращенная» и служит для изменения вида формы настройки отчета при включенных АРМ пользователей. При установке значения «Сокращенная», в случае настроенного АРМ пользователя на определенные варианты отчета, в отчете будет возможность настраивать только период формирования отчета. «Максимальный период получения отчета» дает возможность администратору ограничить период формирования отчета пользователем заданным в настройке количеством дней. В случае превышения периода формирования отчета над максимальным периодом получения отчета, выводиться окно предупреждения, со значением максимально возможного периода отчета, отчет сформирован не будет. Настройка «Отражение сумм» позволяет задать в отчете формат отражения сумм и может принимать значение либо в рублях, либо в тыс. рублей. В настройке «Число знаков после запятой» указывается количество знаков в суммах, отраженных после запятой.

Во всех отчетах присутствует **Группа отборов**, позволяющая устанавливать при необходимости ограничения выборки данных (Рисунок 58).

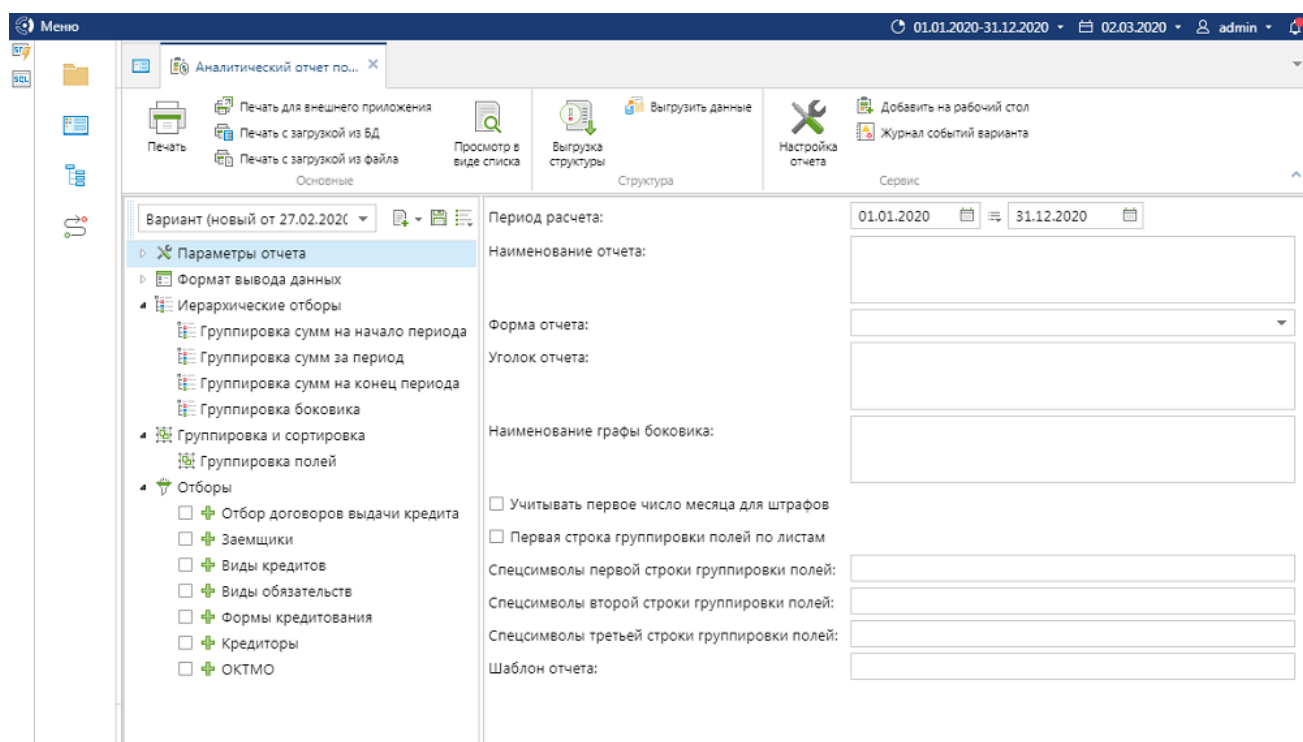


Рисунок 58 Настройки и отборы для формирования отчетов

1.7.1. Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)»

Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)» (Рисунок 59, Рисунок 60) предназначен для сверки расчетов по кредитам. Он показывает состояние расчетов в разрезе договоров кредитов по данным кредитора.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => АКТ СВЕРКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (КРЕДИТЫ)

Рисунок 59 Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)»

В настройках **Группа настроек** указывается дата, на которую производится расчет, устанавливается возможность группировки по видам кредита, задается подпись отчета.

В настройках **Группа иерархических отборов** задаются данные из договоров кредита, отражающие требуемую в отчете информацию.

АКТ СВЕРКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
по состоянию на 1 января 2020 г.
по бюджетным ссудам (кредитам),
выданным из областного бюджета

Вид кредита:

Заемщик: ОДЮСШ

Номер соглашения	Дата соглашения	Кредиторская задолженность	По данным заемщика			Кредиторская задолженность		
			Дебиторская задолженность					
		Сроки и суммы погашения	основной долг	проценты	пени	основной долг	проценты	пени
11	18.11.2019	1 666 666,67						

Рисунок 60 Пример отчета «Акт сверки задолженности»

1.7.2. Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083»

Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083» (Рисунок 61, Рисунок 62, Рисунок 63) предназначен для сверки задолженности по кредитам, вывода формы 0504083. Он показывает состояние задолженности по договорам кредита.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ (ССУДАМ) Ф. 0504083

The screenshot displays the configuration interface for the report 'Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083'. The interface includes a top menu bar with 'Меню', a date range '01.01.2020-31.12.2020', and a user profile 'admin'. Below the menu, there are tabs for 'Печать', 'Просмотр в виде списка', 'Выгрузка структуры', and 'Настройка отчета'. The 'Настройка отчета' tab is active, showing a left sidebar with a tree view of report parameters and a main area for configuration.

Параметры отчета:

- Формат вывода данных
 - Форма получения отчета
 - Максимальный период получения
 - Отражение сумм
 - Число знаков после запятой
 - Показывать нули в ячейках, котор
- Отборы
 - ☐ Отбор договоров выдачи креди
 - ☐ Корреспонденты
 - ☐ Виды кредитов

Период расчета: 01.01.2019 - 31.12.2019

☐ Учитывать пени за 1-е число месяца

☐ Скрыть пустые строки

Номер счета: 207 11 000

Шаблон отчета:

Рисунок 61 Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) ф. 0504083»

В настройках **Группа настроек** указывается дата, на которую производится расчет, устанавливается возможность учета пени за первое число месяца.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № _____
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ (ССУДАМ)

КОДЫ
Форма по ОКУД **504083**
Дата _____
по ОКПО _____
по ОКЕИ **383**

от 1 января 2020г.

Учреждение Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Структурное подразделение _____
Наименование задолженности _____
(кредит, заем, ссуда)

Единица измерения: руб.

Приказ (распоряжение) _____ номер _____ дата _____ Дата начала инвентаризации
о проведении инвентаризации: _____ Дата окончания инвентаризации

Место проведения инвентаризации _____

К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками и документами согласования задолженности.

Заключение комиссии: _____

Председатель комиссии _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Члены комиссии: _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

от " ____ " _____ г

Рисунок 62 Пример отчета «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) ф. 0504083»

По данным бюджетного учета установлено следующее:															Форма 0504083 с. 2	
Код строки	Наименование заемщика	Документ (соглашение, договор)		Номер счета	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности								итого, руб.		
		дата	номер			по основному долгу		по начисленным и неуплаченным процентам		по штрафным санкциям за нецелевое использование средств		по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов				
						в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа"	18.11.2019	11	207 11 000	643											
Итого						X		X		X		X				

Рисунок 63 Пример отчета «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) ф. 0504083 приложение 2»

1.7.3. Отчет «Информация по кредитам остатков начислений»

Отчет «Информация по кредитам остатков начислений» (Рисунок 64, Рисунок 65) предназначен для вывода информации по остаткам долга по договору кредита. Он показывает остаток долга по договору за заданный период.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТАМ ОСТАТКОВ НАЧИСЛЕНИЙ

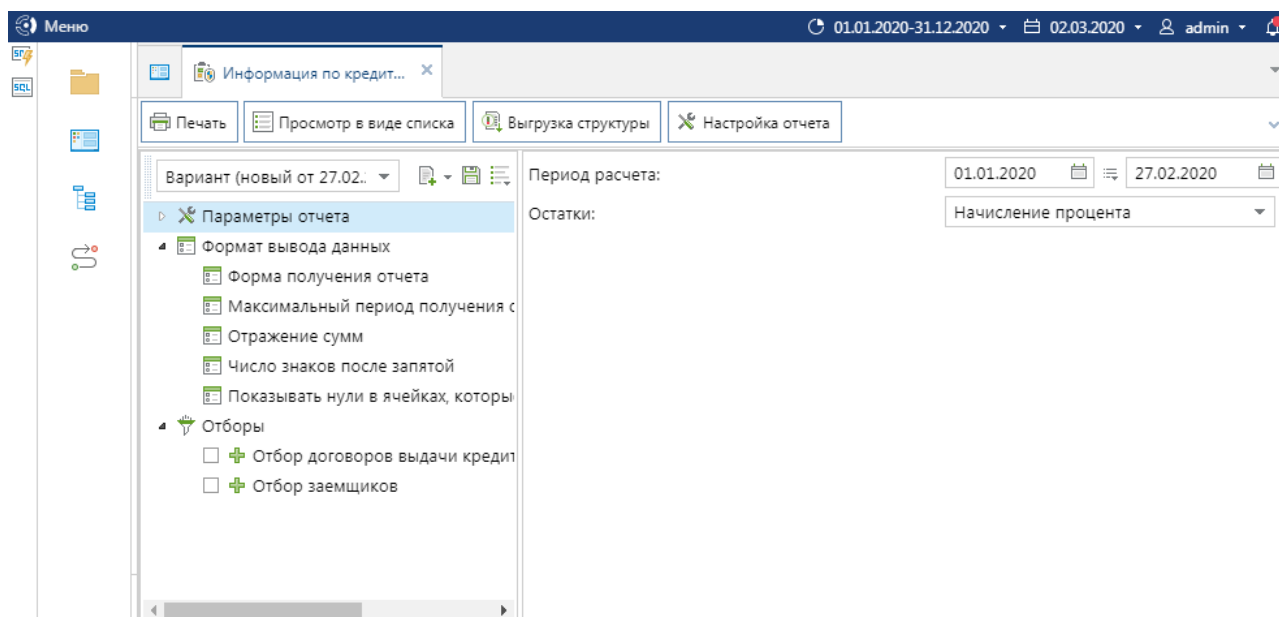


Рисунок 64 Отчет «Информация по кредитам остатков начислений»

В настройках **Группа настроек** указывается дата начала, дата конца периода, за который нужно провести расчет, остатки, по которым проводится расчет отчета.

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа"			
За период с 01.12.2019 по 21.01.2020			
№ 11 от 18.11.2019			
месяц	начислено процентов	уплачено	остаток долга по процентам
декабрь	118 721,46		118 721,46
Итого за год	118 721,46		118 721,46
январь	283 105,02		283 105,02
Итого за год	283 105,02		283 105,02
Итого по договору	401 826,48		401 826,48

Рисунок 65 Пример отчета «Контроли расчетов по выданным кредитам»

1.7.4. Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф. 0504057»

Основное отличие отчета «**Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057**» (Рисунок 66 66, Рисунок 67) от описанного в предыдущем пункте заключается в том, что он имеет более гибкие настройки.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ ==> ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫДАННЫХ ССУД (КРЕДИТОВ) Ф.0504057

Рисунок 66 Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057»

В настройках **Группа настроек** указывается дата начала, дата конца периода, порядок отражения пени по договору, возможность вывода бухгалтерской информации по суммам договора. В настройке **Форма отчета** указывается необходимость подведения промежуточных итогов по договорам. С помощью переключателя **«Вид кредита – дата, номер, наименование документа»** устанавливается необходимость заполнения строки «Вид ссуды (кредита)» шапки отчета значением, состоящим из даты, номера и наименования договора.

В настройке **Форма отчета** указывается необходимость подведения промежуточных итогов по договорам.

Для формирования отчета **«Карточка учета выданных ссуд (кредитов)»** необходимо заполнить в «Договор выдачи кредитов» следующие реквизиты:

- **«Заемщик»** - для построения отчета в разрезе корреспондентов;
- **«Срок погашения с датой завершения (в месяцах)»** - с указанием в поле Дата даты завершения действия кредита для заполнения графы «Срок погашения ссуды»;
- **«Коэффициент начисления процентов»** - для заполнения графы «Установленный процент»;
- **«Вид кредита»** - для заполнения графы «Целевое назначение ссуды (кредита)»;
- Номер и дату договора для заполнения графы «Основание для выдачи ссуды».

Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд)
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Департамент финансов, экономики и муниципальных отношений Чукотского автономного округа
 Структурное подразделение: _____
 Получатель: ООО "Чукотская строительная-бурическая компания"
 Вид кредита, займа (ссуды): _____
 Единица измерения: руб.
 Российский рубль
 (наименование валюты)

Форма по ОКУД: 0504057
 Дата: 01.01.2021
 по ОКПО: _____
 по ОКЕИ: 383
 по ОКВ: RUB

Раздел I. Погашение кредитов, займов (ссуд)

Целевое назначение кредита, займа (ссуды)	Документ (основание для выдачи кредита, займа (ссуды))			Срок погашения кредита, займа (ссуды)	Остаток на 01.12.2018 (дебет)		Выдано		Погашено		Прочие поступления		Остаток на 01.01.2021 (дебет)				
	Наименование	Дата	номер		в рубль	в копейки	номер счета	сумма	дата, номер документа	сумма	в рубль	в копейки	дата, номер документа	сумма	в рубль	в копейки	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Коммерческий	Договор	19.01.2020	95	19.01.2021				50 000,00									
январь 2020							на	50 000,00								50 000,00	
Итого:								50 000,00								50 000,00	

Рисунок 67 Пример отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057»

1.7.5. Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам»

Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам» (Рисунок 68, Рисунок 69) предназначен для проверки правильности выполнения расчетов по начислению сумм кредитов. Он показывает промежуточные суммы расчетов начислений процентов, штрафов.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => КОНТРОЛИ РАСЧЕТОВ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ

Меню 01.01.2020-31.12.2020 02.03.2020 admin

Контроли расчетов по в...

Печать для внешнего приложения
 Печать с загрузкой из БД
 Печать с загрузкой из файла

Просмотр в виде списка
 Выгрузка структуры

Выгрузить данные
 Настройка отчета

Добавить на рабочий стол
 Журнал событий варианта

Основное Структура Сервис

Вариант (новый от 27.02.2020)

Период расчета: 01.01.2020 31.12.2020

Отчет по расчету: Начисления процентов

Количество знаков после запятой: 4

Группировать: Нет

Параметры отчета

- Начало периода
- Конец периода
- Отчет по расчету
- Количество знаков после запятой
- Группировать

Формат вывода данных

- Форма получения отчета
- Максимальный период получения отчета
- Число знаков после запятой
- Показывать нули в ячейках, которые со...

Отборы

- Отбор договоров выдачи кредита
- Заемщики
- Виды кредитов

Рисунок 68 Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам»

В настройках **Группа настроек** указывается дата начала, дата конца периода. В настройке **Отчет по расчету** выбирается тип формы, который необходимо проконтролировать: «Начисления процентов», «Начисления штрафов кредитов», «Начисления штрафов процентов», «Начисление всех штрафов». «Количество знаков после запятой» - количество отображаемых после запятой знаков суммы. Настройка «Группировать» позволяет группировать данные по месяцам, году.

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа						
Начисления процентов за период с 01.11.2019 по 31.12.2020						
На дату	Остаток	Количество дней	Количество дней в году	Учетная ставка	Коэффициент	Рассчитанная сумма $Гр2*Гр6*(Гр5/100)*(Гр3/Гр4)$
1	2	3	4	5	6	7
Договор выдачи кредитов № 56 от 17.01.2020						
31.12.2019	50 000,00	6	365	100,00	1/3	273,9726
01.01.2020	50 000,00	1	365	100,00	1/3	45,6621
Итого по договору						319,6347
Итого по заемщику						319,6347
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа"						
Договор выдачи кредитов № 11 от 18.11.2019						
01.12.2019	10 000 000,00	13	365	100,00	1/3	118 721,4612
31.12.2019	10 000 000,00	30	365	100,00	1/3	273 972,6027
01.01.2020	10 000 000,00	1	365	100,00	1/3	9 132,4201
Итого по договору						401 826,4840
Итого по заемщику						401 826,4840
Всего						402 146,1187

Рисунок 69 Пример отчета «Контроли расчетов по выданным кредитам»

1.7.6. Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов» (Рисунок 70, Рисунок 71) предназначен вывода информации по бюджетным кредитам. Он отражает данные по бюджетным кредитам за заданный период.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

Рисунок 70 Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

В настройках **Группа настроек** указывается дата начала, дата конца периода.

№ и дата договора, дополнит. Соглашения	Наименование получателя кредитов (ссуд)	№ и дата распоряжения	Сумма кредита	% -ая ставка	Срок гашения	Цель кредита	Сумма погашенного кредита		Проценты за кредит в 2020 году		Штрафные санкции в 2020 году		Списано кредитов		Остаток непогашен. Кредита	
							всего	в т.ч. в 2020	начислени.	уплачен.	начислени.	уплачен.	всего	в т.ч. в 2020	всего	в т.ч. проср.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Кредиты, предоставленные до 2020 года																
По юридическим лицам, в том числе:																
2019 год																
№ 11 от 18.11.2019	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа"	от	10 000 000		18.05.2020	Бюджетный кредит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
№ 13 от 09.12.2019	1	от	1 000 000		09.01.2023	Централизованн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
№ 18 от 27.12.2019	ООО "Лига"	от	50 000		27.12.2020	Коммерческий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за 2019 год			11 050 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
Всего по юридическим лицам			11 050 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
ИТОГО ПО КРЕДИТАМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ до 2020 г.			11 050 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
в том числе:																
бюджетные кредиты юридическим лицам			11 050 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
2. Бюджетные кредиты, предоставленные в 2020 году																
По юридическим лицам, в том числе:																
№ 16 от 20.01.2020	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	от	50 000		25.12.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
№ 17 от 25.01.2020	Неизвестный корреспондент	от	50 000		25.12.2020	Коммерческий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по юридическим лицам			100 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО КРЕДИТАМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ в 2020 г.			100 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
бюджетные кредиты юридическим лицам			100 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ПО КРЕДИТАМ			11 150 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67
бюджетные кредиты юридическим лицам			11 150 000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 666 666,67

Рисунок 71 Пример отчета «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

1.7.7. Отчет «Расчеты начислений за месяц»

Отчет «Расчет начислений за месяц» (Рисунок 72, Рисунок 73) предназначен для расчета начислений за месяц.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ОТЧЕТ «РАСЧЕТЫ НАЧИСЛЕНИЙ ЗА МЕСЯЦ».

Меню 01.01.2020-31.12.2020 02.03.2020 admin

Расчеты начислений за ...

Печать Просмотр в виде списка Выгрузка структуры Настройка отчета

Вариант (новый от 02.03.2020 14:31)

Год: 2020

Подпись:

Расчет: Начисление процента

☐ Не объединять заемщиков

Выборка: Полная

Шаблон отчета:

☒ Учитывать переплату

Корреспондент: Заемщик

Параметры отчета

- Формат вывода данных
 - Форма получения отчета
 - Максимальный период получения отчета
 - Отражение сумм
 - Число знаков после запятой
 - Показывать нули в ячейках, которые содержат
- Отборы
 - ☐ Отбор заемщиков
 - ☐ Отбор договоров выдачи кредита
 - ☐ Формы кредитования

Рисунок 72 Отчет «Расчеты начислений за месяц»

В настройках **Группа настроек** указывается год и месяц, по которому нужно произвести формирование, подпись отчета, требуемая пользователю, вид расчета. Возможность указать разделение заемщиков в отчете.

Расчет суммы процентов, начисленных за январь месяц 2020 года Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа"					
Дата, номер договора	Сумма договора	Количество дней	Процентная ставка	Сумма процентов	УИН
от 18.11.2019 № 11	10 000 000,00	31	33.33%	283 105,02	
Всего	10 000 000,00			283 105,02	

Рисунок 73 Пример отчета «Расчеты начислений за месяц»

1.7.8. Отчет «Справка по оборотам кредитов»

Отчет «Справка по оборотам кредитов» (Рисунок 74, Рисунок 75) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для вывода в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => СПРАВКА ПО ОБОРОТАМ КРЕДИТОВ

The screenshot displays the 'Справка по оборотам кредитов' (Credit Turnover Statement) form. The interface includes a sidebar with navigation icons, a main panel with report parameters, and a right panel with calculation settings.

Left Panel (Parameters):

- Вариант (новый от 27.02.2020 16: ...)
- Печать
- Просмотр в виде списка
- Выгрузка структуры
- Настройка отчета
- Параметры отчета
 - Формат вывода данных
 - Форма получения отчета
 - Максимальный период получения отчета
 - Отражение сумм
 - Число знаков после запятой
 - Показывать нули в ячейках, которые сод...
 - Отборы
 - ☐ Отбор договоров выдачи кредита
 - ☐ Заемщики
 - ☐ Виды кредитов
 - ☐ Документы-основания кредита
 - ☐ Отбор сумм кредита
 - ☐ Виды платежа кредитов

Right Panel (Calculation Settings):

- Период расчета: 01.01.2020 - 31.12.2020
- В разрезе заемщиков: Нет
- ☐ Остатки на начало периода
- ☐ Остатки на конец периода
- Шаблон отчета: [Empty field]

Рисунок 74 Справка по оборотам кредитов

В настройках **Группа настроек** - «Начало периода», «Конец периода» указывается период формирования отчета (в отчет попадут только те суммы, даты которых попадают в установленный период). «В разрезе заемщиков» позволяет по каждому заемщику формировать собственный отчет на отдельном листе. Присутствует возможность указать дату остатков, либо на начало периода, либо на конец периода.

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа									
Справка по оборотам кредитов									
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020									
Перечисление кредита		Погашение кредита		Начисление процента		Сроки и суммы погашения		Сроки и суммы процентов	
Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма
№11 от 18.11.2019 Договор(Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Окружная детско-юношеская спортивная школа")									
				18.01.2020	283 105,02	18.01.2020	1 666 666,67	18.01.2020	127 853,88
						18.02.2020	1 666 666,67	18.02.2020	282 331,51
						18.03.2020	1 666 666,67	18.03.2020	245 901,64
						18.04.2020	1 666 666,67	18.04.2020	214 025,50
						18.05.2020	1 666 666,65	18.05.2020	162 416,51
Итого					283 105,02		8 333 333,33		1 032 529,04
№95 от 19.01.2020 Договор(ООО "Чукотская строительная -буровая компания")									
19.01.2020	50 000,00								
Итого	50 000,00								
№16 от 20.01.2020 Договор(Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)									
20.01.2020	30 000,00	22.01.2020	4 166,67			25.01.2020	4 166,67		
		22.01.2020	4 166,67			25.02.2020	4 166,67		
						25.03.2020	4 166,67		
						25.04.2020	4 166,67		
						25.05.2020	4 166,67		
						25.06.2020	4 166,67		
						25.07.2020	4 166,67		
						25.08.2020	4 166,67		
						25.09.2020	4 166,67		
						25.10.2020	4 166,67		
						25.11.2020	4 166,67		
						25.12.2020	4 166,63		
Итого	30 000,00		8 333,34				50 000,00		
ВСЕГО:									
	80 000,00		8 333,34		283 105,02		8 383 333,33		1 032 529,04

Рисунок 75 Пример отчета «Справка по оборотам кредитов»

1.7.9. Отчет «Уведомления по бюджетным кредитам»

Отчет «Уведомление по бюджетным кредитам» (Рисунок 76, Рисунок 77) формируется по сумме начислений за месяц и соответствует отчету «Расчеты начислений за месяц», предназначен для формирования и вывода в соответствии с шаблоном документа уведомлений по начислениям.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => УВЕДОМЛЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Рисунок 76 Уведомление по бюджетным кредитам

В настройках **Группа настроек** – «Год» и «Месяц» указывается год и месяц по которому формируется отчет. Есть возможность указать номер уведомления и нормативную базу данного уведомления. По настройке «Шаблон отчета» указывается шаблон документа, по которому будут сформировано уведомление с заменой и вставкой соответствующей дате отчета информации.

#D1#
#corr. n#

**МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ**

от _____ № #сText 3#
на № _____ от _____

**Уведомление о начислении процентов
по бюджетным кредитам**

Министерство финансов доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Договором #сdtnums# о предоставлении муниципальному образованию бюджетного кредита из областного бюджета, за пользование бюджетным кредитом необходимо выплатить проценты за #сmonth# года в сумме #сsumma# (#tsumma#).

Приложение: расчёт на 1 листе.

Заместитель министра –
начальника управления по доходам,
межбюджетным отношениям и
отраслевому финансированию

#EOP#
#1D#

Рисунок 77 Пример отчета «Уведомление по бюджетным кредитам»

1.7.10. Отчет «Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе»

Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе, предназначен для получения отчетных данных по выданным кредитам в различных произвольных разрезах.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ

Отчет формируется по данным документов «Договоры выдачи кредитов» (Навигатор => Документы => Кредиты => Договоры выдачи кредитов) в соответствии с установленными значениями настроек и отборов (Рисунок 78).

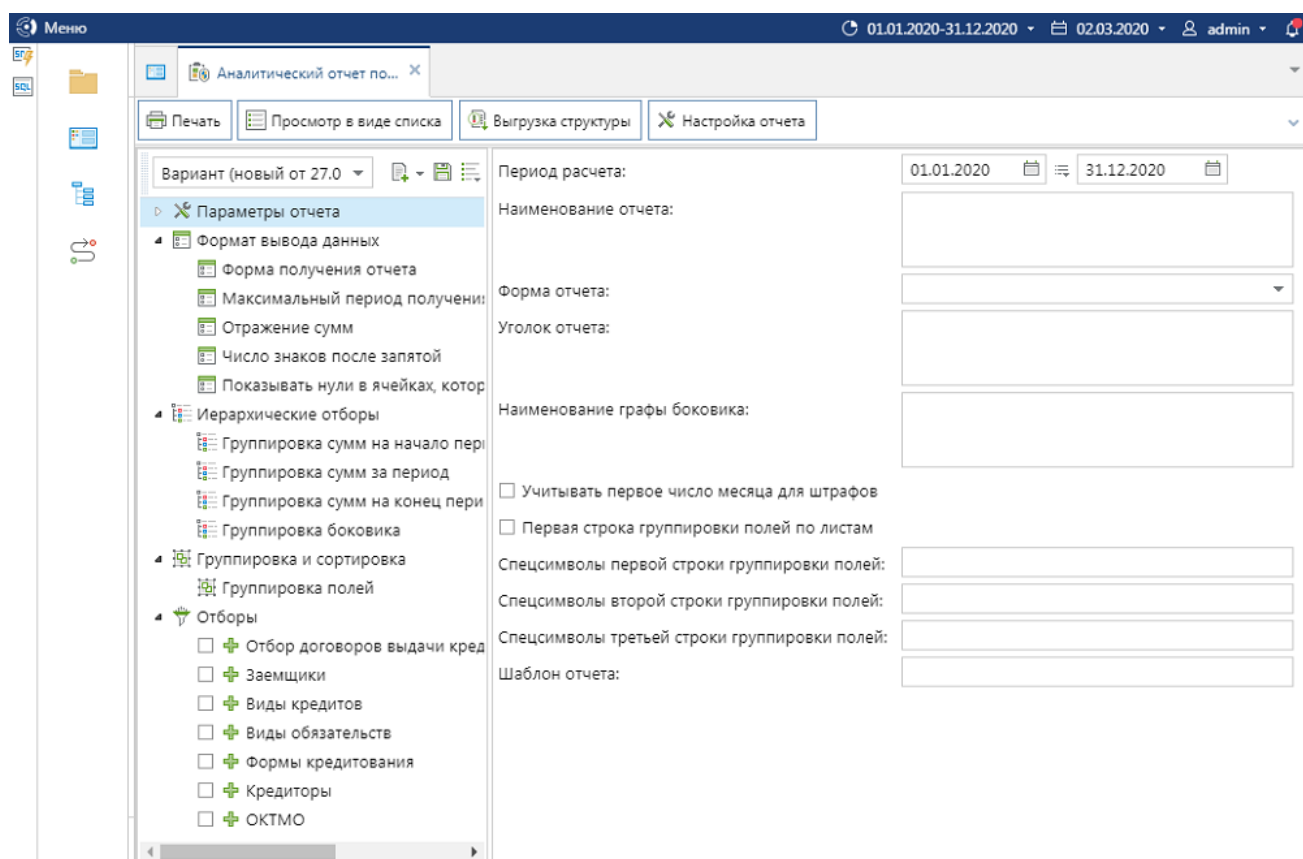


Рисунок 78 Окно настроек и отборов отчета «Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе»

Группа настроек

- Отчет формируется за период, указанный в настройках **«Начало периода»** и **«Конец периода»**;
- Настройки **«Уголок отчета»** и **«Наименование отчета»** предназначены для формирования шапки отчета;
- **«Форма отчета»** - настройка определяет внешний вид отчета (описание форм дано ниже);
- **«Наименование графы боковика»** - в данной настройке вводится название графы показателей, в разрезе которых формируется отчет.

Группа системных настроек

Настройки описаны выше (п. 1.7).

Группа иерархических отборов

- **«Группировка сумм на начало периода»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные на начало периода;
- **«Группировка сумм за период»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные за период формирования отчета;
- **«Группировка сумм на конец периода»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные на конец периода;

- **«Группировка боковика»** - с помощью данной настройки при необходимости в отчет можно ввести дополнительные графы с показателями, в разрезе которых формируется отчет, данная настройка анализируется при использовании формы отчета «С группировкой боковика».

Группировка и сортировка

- **«Группировка полей»** - данной настройкой определяется разрез данных отчета, показатели, отмеченные флажками, будут выводиться в его строках.

Группа отборов

В отчете доступны следующие варианты фильтров и отбора информации:

- **«Отбор договоров выдачи кредитов»** - согласно отобранным договорам выдачи кредитов;
- **«Виды кредитов»** - согласно заданному перечню видов кредита;
- **«Заемщики»** - согласно заданному перечню заемщиков;
- **«Кредиторы»** - по заданному перечню кредиторов;
- **«Виды обязательств»** - согласно виду обязательства;
- **«Формы кредитования»** - согласно форме долгового обязательства;
- **«Отбор ОКАТО»** - отбор согласно выбранных.

1.7.10.1. Форма отчета «Основная»

При использовании основной формы отчет формируется в разрезе показателей группировки полей по настройкам **«Группировка сумм на начало периода»**, **«Группировка сумм за период»**, **«Группировка сумм на конец периода»** (Рисунок 79).

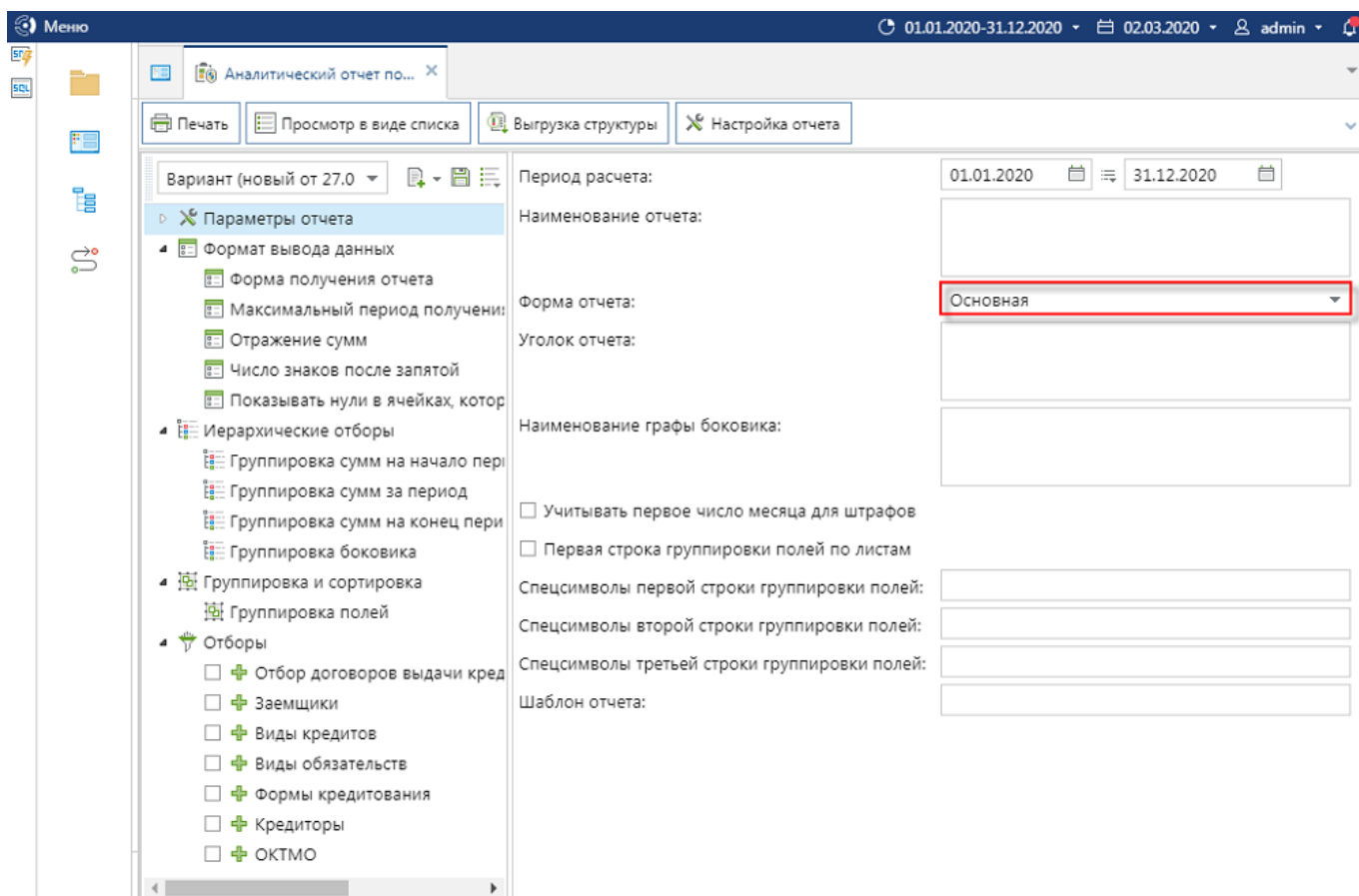


Рисунок 79 Аналитический отчет по кредитам. Форма отчета «Основная»

Каждая из настроек «**Группировка сумм ...**» представляет собой перечень граф (наименование графы содержит уровень, а его элементы определяют содержимое соответствующей графы), которые выводятся в отчете в трех группах «На начало периода», «За период» и «На конец периода». При отсутствии элементов в какой-либо из этих настроек, соответствующая ей группа не выводится на экран. Настройки «**Группировка сумм ...**» могут иметь как одинаковые перечни граф, так и различные.

В качестве примера сформируем отчет с данными по основному долгу в разрезе заемщиков. Для этого во всех трех настройках «**Группировка сумм ...**» будем использовать один и тот же иерархический отбор с единственным уровнем «Основной долг» и элементами «Перечисление кредита», «Погашение кредита» с инверсией суммы, в таком случае данные соответствующей графы будут рассчитываться как разность этих показателей. Для того чтобы добавить новый уровень правой кнопкой мышки нажимаем по рабочему полю отчета и выбираем [**Новый уровень**], [**Добавить элемент как отдельный уровень**]. Так же создается новый уровень при выборе пункта **Добавить элемент** на рабочем поле отчета без выбора уровня. В случае выбора пунктов [**Добавить элемент**], [**Добавить элемент как отдельный уровень**], наименование вновь созданного уровня будет соответствовать наименованию элемента, выбранного пользователем, а этот элемент будет автоматически добавлен в уровень. При выборе [**Новый уровень**], будет создан новый уровень с наименованием «Новый уровень». Можно присвоить уровню свое, нужное пользователю, значение, выбрав нужный уровень и нажав правой кнопкой мыши пункт [**Переименовать**]. Для добавления элементов отчета в уже созданные уровни, выбираем нужный нам уровень, и правой кнопкой мыши выбираем [**Добавить элемент**]. Мы можем перенести элемент в другой уровень, либо скопировать его, нажав на элемент правой кнопкой мыши и

воспользовавшись пунктами [Перенести элемент в другой уровень], [Скопировать элемент в другой уровень] (Рисунок 80), (Рисунок 81).

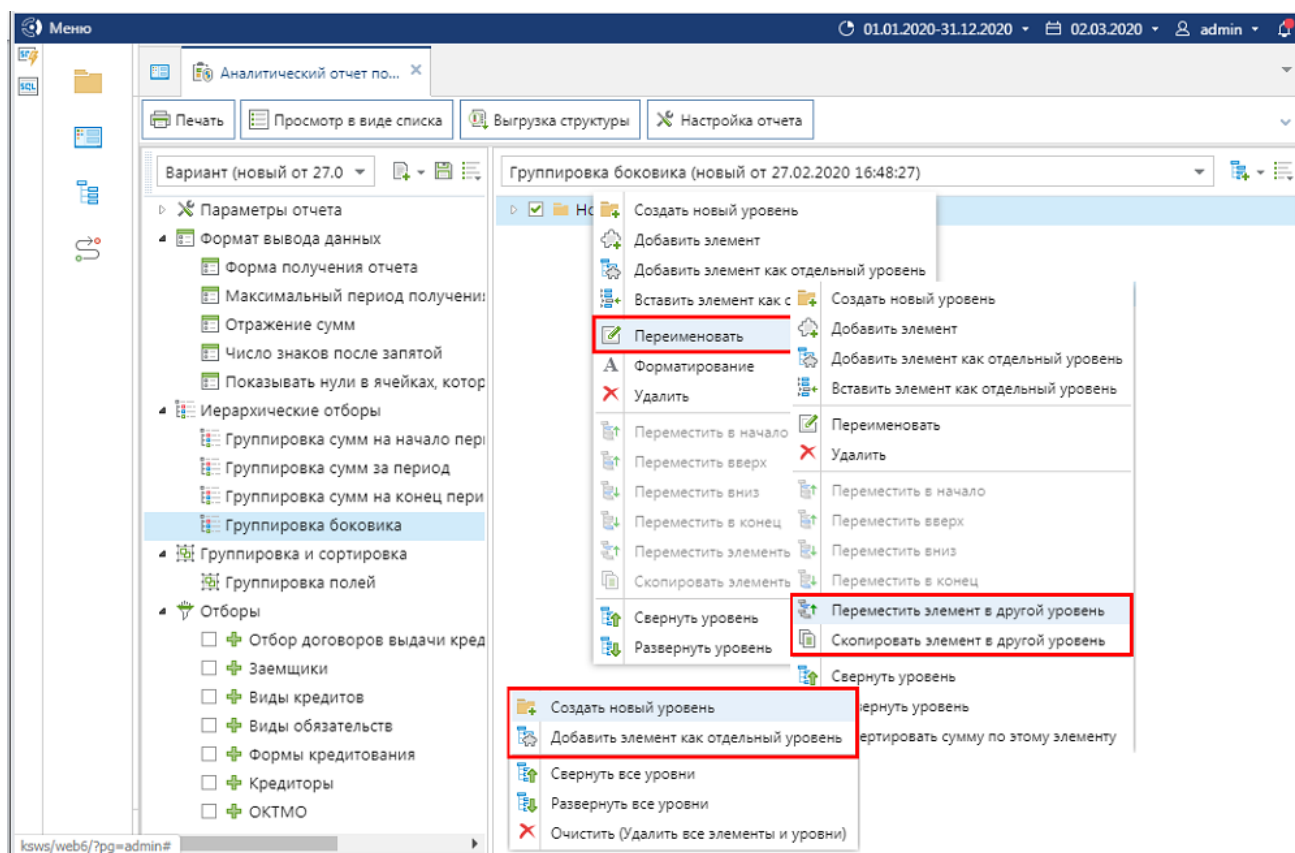


Рисунок 80 Создание иерархических отборов

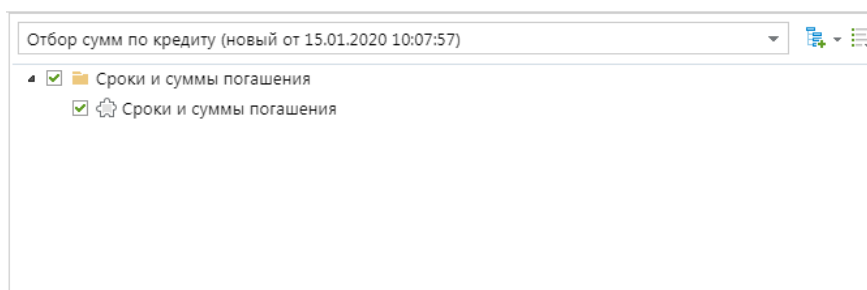


Рисунок 81 Форма отчета «Основная». Группировка сумм

В группировке полей отметим строку «Наименование заемщика» и переместим ее, зажав левой кнопкой мыши элемент, в начало списка. По заданным настройкам сформируется отчет, показанный на рисунке **Ошибка! Источник ссылки не найден.** (Рисунок 82).

Рисунок 82 Форма отчета «Основная». Пример отчета

Можно добавить к отчету наименование отчета, наименование боковика, уголок отчета, формат отражения сумм в отчете, число отражения знаков после запятой (Рисунок 83).

Уголок отчета	
Наименование отчета	
Наименование графы боковика	На 01.01.2020г.
	Сроки и суммы погашения
от 17.01.2020 № 56 Договор	26 250 000,03
от 18.11.2019 № 11 Договор	1 666 666,67
от 23.11.2019 № 95 Договор	83 333,33
Всего	28 000 000,03

Рисунок 83 Форма отчета «Основная». Пример отчета с добавлением наименований.

1.7.10.2. Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам»

При использовании формы отчета «С разворотом по месяцам и кварталам» отчет формируется в разрезе показателей группировки полей с разворотом граф из настройки **Группировка сумм за период** по периодам (месяцам, кварталам, годам) группировки полей (Рисунок 84).

Рисунок 84 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам»

Таким образом, для создания отчета необходимо в настройке «Группировка сумм за период» перечислить все показатели, данные по которым необходимо получить (в названии уровня вводится заголовок соответствующей графы отчета, в качестве элементов – показатели, на основании которых эта графа будет рассчитана). В группировке полей необходимо отметить показатели, в разрезе которых требуется получить отчет, и период для разворота данных («Итого за месяц», «Итого за квартал», «Итого за год»). Для того чтобы сумма по элементу, при выборе

нескольких элементов в одном уровне, не суммировалась с остальными элементами (по умолчанию все суммы по всем элементам в одном уровне, если нет разворота по строкам, суммируются), а вычиталась из них нам нужно инвертировать данную сумму. Для этого выбирается нужный элемент и, нажав правую кнопку мыши, выбирается пункт **[Инвертировать сумму по этому элементу]**. Если сумма по элементу инвертирована, то перед наименованием элемента будет добавлено (-1) (Рисунок 85).

Пример настроек для отчета с данными по основному долгу в разрезе заемщиков по месяцам приведен ниже (Рисунок 85) (Рисунок 86).

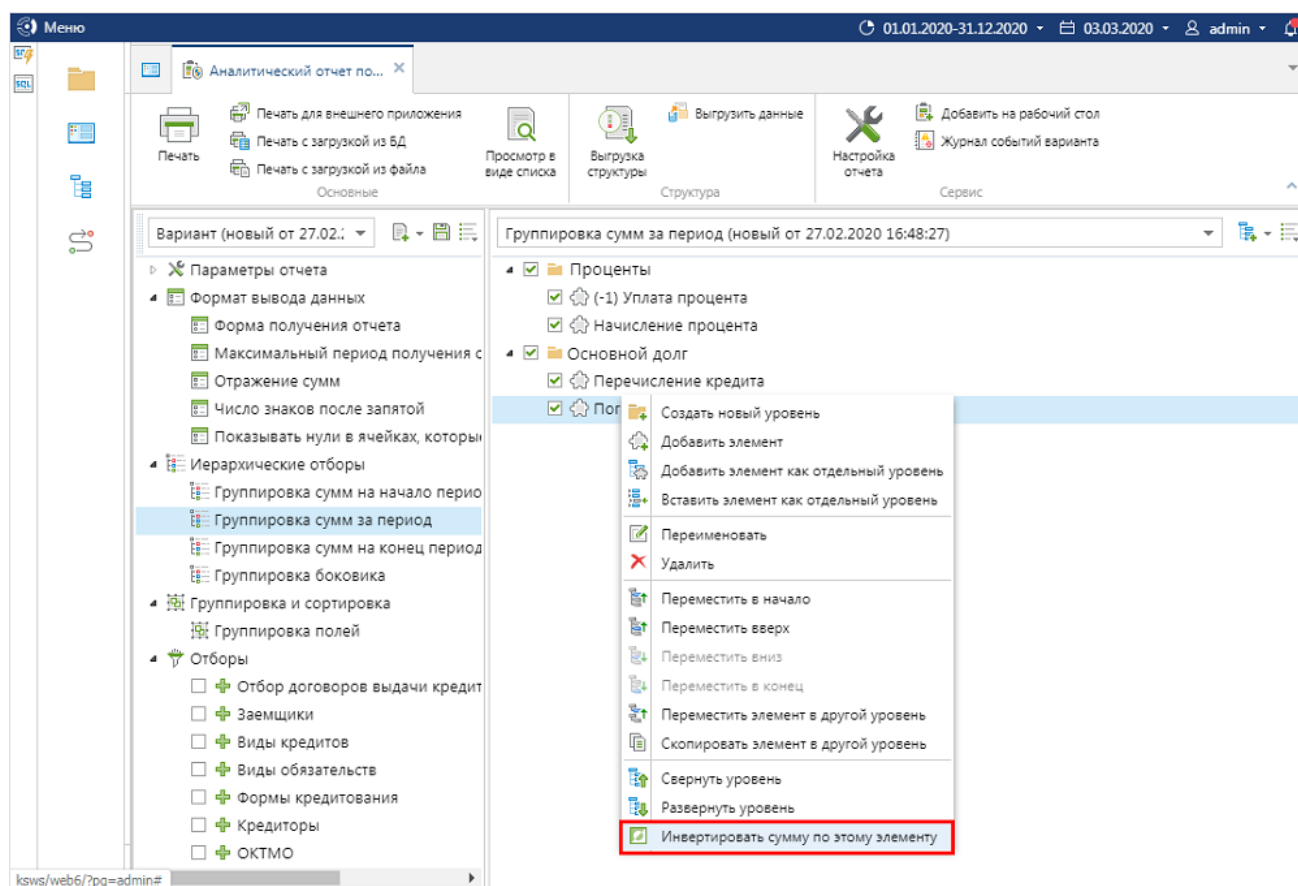


Рисунок 85 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка сумм за период

<input type="checkbox"/>	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Группировка боковика
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата, Номер и наименование договора
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование заемщика
<input type="checkbox"/>	Виды кредитов
<input type="checkbox"/>	Виды обязательств

Рисунок 86 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка полей

Внешний вид отчета, полученного в соответствии с заданными настройками, показан на рисунке ниже (Рисунок 87).

Наименование отчета

Наименование графы боковика	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг
Министерство образования и науки	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

Рисунок 87 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Пример отчета

В настройке **Группировка полей** допускается отмечать несколько периодов, тогда данные в отчете будут разворачиваться по каждому из них (Рисунок 88).

Наименование

- ☒ Группировка боковика
- ☒ Дата, Номер и наименование договора
- ☒ Наименование заемщика
- ☒ Итого за квартал
- ☒ Итого за месяц

Рисунок 88 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка полей

Пример отчета с разворотом данных по месяцам и кварталам показан на рисунке ниже (Рисунок 89).

Наименование отчета

Наименование графы боковика	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал
	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг	Основной долг
Министерство образования и науки	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

Рисунок 89 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Пример отчета с разворотом

1.7.10.3. Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм»

При использовании формы отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода» (Рисунок 90) отчет формируется в разрезе показателей группировки полей с разворотом граф из настройки «**Группировка сумм на конец периода**» по дополнительным реквизитам, которые могут задаваться для каждой графы.

Рисунок 90 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода»

Таким образом, в настройке «*Группировка сумм на конец периода*» необходимо к уровням, графы которых требуют разворота, добавить в качестве элемента дополнительный реквизит (реквизиты в списке элементов начинаются с пробела). На примере, приведенном ниже, введенные нами графы «Всего основной долг» и «Всего процентов» будут разворачиваться по виду кредита (Рисунок 91) (Рисунок 92).

Рисунок 91 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка сумм на конец периода

Рисунок 92 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка полей

В результате сформируется отчет, в котором по графам «в том числе» разворачиваются данные по видам кредитов (Рисунок 93).

Уголок отчета

Наименование отчета							
Наименование графы боковика	ИТОГО	в том числе:		в том числе:		Всего процентов	в том числе:
			Всего основного долга	На покрытие временного кассового разрыва	На покрытие долгового обязательства		На покрытие временного кассового разрыва
Министерство социального развития							
Администрация местного самоуправления							
Министерство образования и науки	118 851 305,00	118 851 305,00	118 850 000,00	117 850 000,00	1 000 000,00	1 305,00	1 305,00
ИТОГО	118 851 305,00	118 851 305,00	118 850 000,00	117 850 000,00	1 000 000,00	1 305,00	1 305,00

Рисунок 93 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Пример отчета

Приведем еще один пример отчета с разворотом сумм по видам кредитов «Расшифровка фактического исполнения бюджетных назначений по предоставлению и возврату бюджетных кредитов». В данном примере все графы отчета будут развернуты по видам кредитов, соответственно в настройке **Группировка сумм на конец периода** в каждый уровень добавляется элемент «Вид кредита». Группировка полей остается прежней (Рисунок 94).

Рисунок 94 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка сумм

Сформированный отчет показан на рисунке ниже (Рисунок 95).

Уголок отчета

Наименование отчета							
Наименование графы боковика	Предоставление бюджетных кредитов	в том числе:		Возврат бюджетных кредитов	в том числе:	Уплата процентов по бюджетным кредитам	в том числе:
		На покрытие временного кассового разрыва	На покрытие долгового обязательства		На покрытие временного кассового разрыва		На покрытие временного кассового разрыва
Министерство социального развития	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Администрация местного самоуправления	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
Министерство образования и науки	2 129 038 025,00	2 116 350 000,00	100 000,00	307 850 000,00	307 850 000,00	255 583,56	255 583,56
ИТОГО	2 134 538 025,00	2 120 850 000,00	1 100 000,00	312 350 000,00	312 350 000,00	255 583,56	255 583,56

Рисунок 95 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Пример отчета

1.7.10.4. Форма отчета «С группировкой боковика»

При использовании формы отчета «С группировкой боковика» (Рисунок 96) отчет формируется в разрезе показателей группировки боковика по настройкам «Группировка сумм на начало периода», «Группировка сумм за период», «Группировка сумм на конец периода».

Рисунок 96 Форма отчета «С группировкой боковика»

Настройка «Группировка боковика» представляет собой иерархический отбор и позволяет вводить в отчет дополнительные графы для показателей, в разрезе которых он формируется.

Название уровня определяет заголовок соответствующей графы (графы могут группироваться, для этого в наименование уровня вводится знак «\»). При этом, для объединения граф, наименование до знака «\» должно совпадать, после данного знака, может принимать любое значение), в качестве элементов указываются необходимые реквизиты договоров (Рисунок 97).

Рисунок 97 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка боковика

Если в качестве реквизитов указываются какие-либо из вкладки «Аналитические признаки» или «Реквизиты» документа «Договоры выдачи кредитов», то они требуют детализации по одному

из параметров **Значение**, **Содержание значения**, **Дата**. Этот параметр будет определять колонку, из которой необходимо вывести значение в соответствующую графу отчета.

Настройки **Группировка сумм на начало периода**, **Группировка сумм за период**, **Группировка сумм на конец периода** заполняются стандартным способом, каждому уровню соответствует графа отчета. В данном случае в наименования уровней можно вводить знак «\» с целью группировки граф отчета (*Рисунок 98*) (*Рисунок 99*) (*Рисунок 100*).

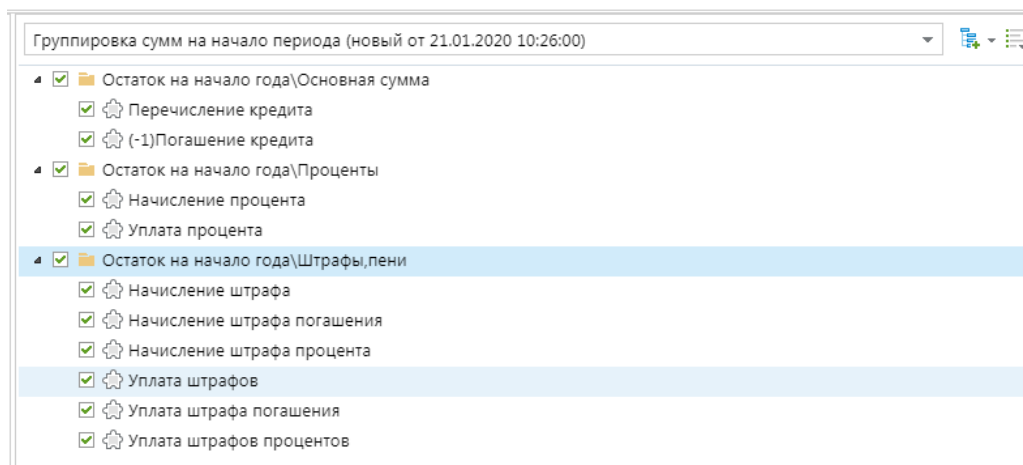


Рисунок 98 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на начало периода

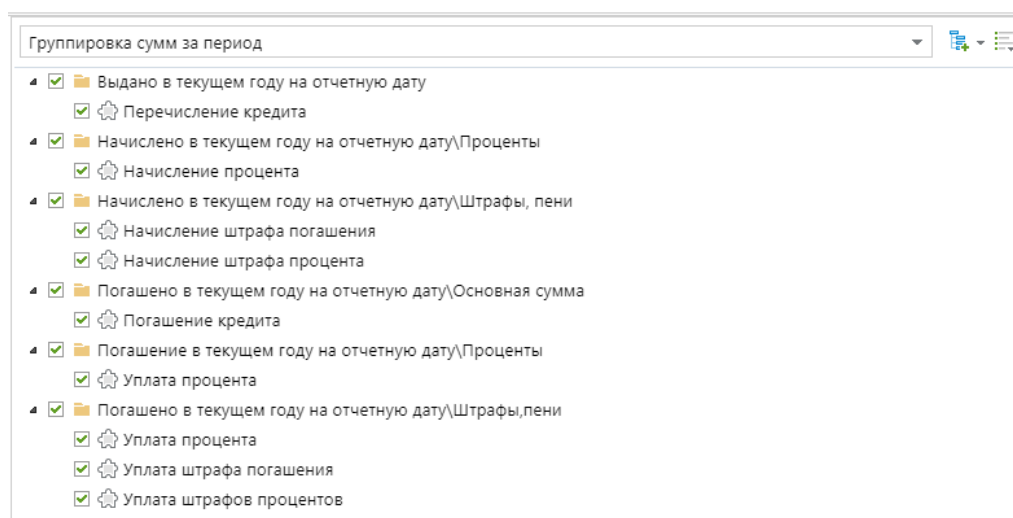


Рисунок 99 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм за период

Группировка сумм на конец периода (новый от 21.01.2020 10:26:00)

- ☒ Остаток на отчетную дату\Всего
 - ☒ = {1}+{2}+{3}
 - ☒ = {1}+{2}+ {3}
- ☒ Остаток на отчетную дату\Основная сумма
 - ☒ Перечисление кредита
 - ☒ Перечисление кредита
 - ☒ Погашение кредита
 - ☒ (-1)Погашение кредита
- ☒ Остаток на отчетную дату\Процентов
 - ☒ Начисление процента
 - ☒ Начисление процента
 - ☒ Уплата процента
 - ☒ (-1)Уплата процента
- ☒ Остаток на отчетную дату\Штрафы, пени
 - ☒ Начисление штрафа
 - ☒ Начисление штрафа погашения
 - ☒ Начисление штрафа процента
 - ☒ (-1)Уплата штрафа погашения
 - ☒ (-1)Уплата штрафов
 - ☒ (-1)Уплата штрафов процентов

Рисунок 100 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на конец периода

В настройке **Группировка полей** при использовании данной формы отчета необходимо отмечать только значение Группировка боковика (Рисунок 101).

☒ Наименование
☒ Группировка боковика
☐ Наименование заемщика
☐ Формы кредитования

Рисунок 101 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на конец периода, группировка полей

Пример отчета, сформированного по заданным настройкам, показан на рисунке ниже (Рисунок 102).

СПРАВКА

о задолженности по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям

Наименование предприятий и организаций, получивших кредиты	Основание (постановление, решение, номер и дата договора)			Форма помощи (кредит, ссуда)	Целевое назначение	Остаток на начало года			Выдано в текущем году на отчетную дату
	Документ	Номер	Дата			Основная сумма	Проценты	Штрафы, пени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
ГП области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика"	Решение	33	01.02.2007	Бюджетные ссуды	Юридическим лицам на реализацию инвест. программ	400 000,00	26 990,33	577 068,90	
Администрация муниципального образования "Ивановское"	Распоряжение	25	18.02.2008		Прочие кредиты (бюджетные ссуды)	14 000 000,00	12 459 016,39		
Администрация муниципального образования "Озерское"	Распоряжение	49	31.12.2008		Прочие кредиты (бюджетные ссуды)	9 000 000,00			
ИТОГО						23 400 000,00	12 486 006,72	577 068,90	

Рисунок 102 Форма отчета «С группировкой боковика». Пример отчета

1.7.11. Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов»

Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов» (Рисунок 103) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для вывода в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ДАННЫМ КРЕДИТОВ

Вариант (новый от 27.01.2020):

Период расчета: 01.01.2020 - 31.12.2020

Наименование отчета:

По листам: Не формировать

По столбцам: Последняя строка группировки полей

Спецсимволы первой строки группировки полей:

Спецсимволы второй строки группировки полей:

Спецсимволы третьей строки группировки полей:

Спецсимволы четвертой строки группировки полей:

Шаблон отчета:

Строка при развороте по листам: Формировать

☐ Пересечение иерархических отборов строк и столбцов

Параметры отчета

- Формат вывода данных
- Иерархические отборы
 - Иерархический отбор строк
 - Иерархический отбор столбцов
 - Иерархический отбор наименований
- Группировка и сортировка
 - Группировка полей
- Отборы
 - ☐ Отбор договоров выдачи кредитов
 - ☐ Отбор долговых обязательств
 - ☐ Виды кредитов
 - ☐ Виды обязательств
 - ☐ Виды оснований кредита
 - ☐ Виды платежей кредитов для
 - ☐ Виды ценных бумаг
 - ☐ Источники финансирования
 - ☐ Примечания кредитов
 - ☐ Формы выпуска ценных бумаг
 - ☐ Формы кредитования
 - ☐ Отбор валюты для договора
 - ☐ Агент по обслуживанию
 - ☐ Владелец
 - ☐ Гарант
 - ☐ Заемщик
 - ☐ Администратор доходов
 - ☐ Кредитор
 - ☐ Организатор торговли ценными бумагами
 - ☐ Поручитель
 - ☐ Регистратор
 - ☐ Виды платежей кредитов для

Рисунок 103 Окно настроек и отборов отчета «Аналитический отчет по данным кредитов». Пример отчета

В настройках **Группа настроек** - «Период расчета» указывается период формирования отчета (в отчет попадут только те суммы, даты которых попадают в установленный период). В **Иерархические отборы строк** указываются необходимые строки отчета. Необходимо указать **Группировка и сортировка** – поля которые выводятся при формировании отчета (не менее двух).

1.7.12. Отчет «Выполнение расчетов по кредитам»

Отчет «Выполнение расчетов по кредитам» (Рисунок 104) формируется по договорам и предназначен для оформления собственных расчетов которые не предусмотрены в документах. Вывод в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ

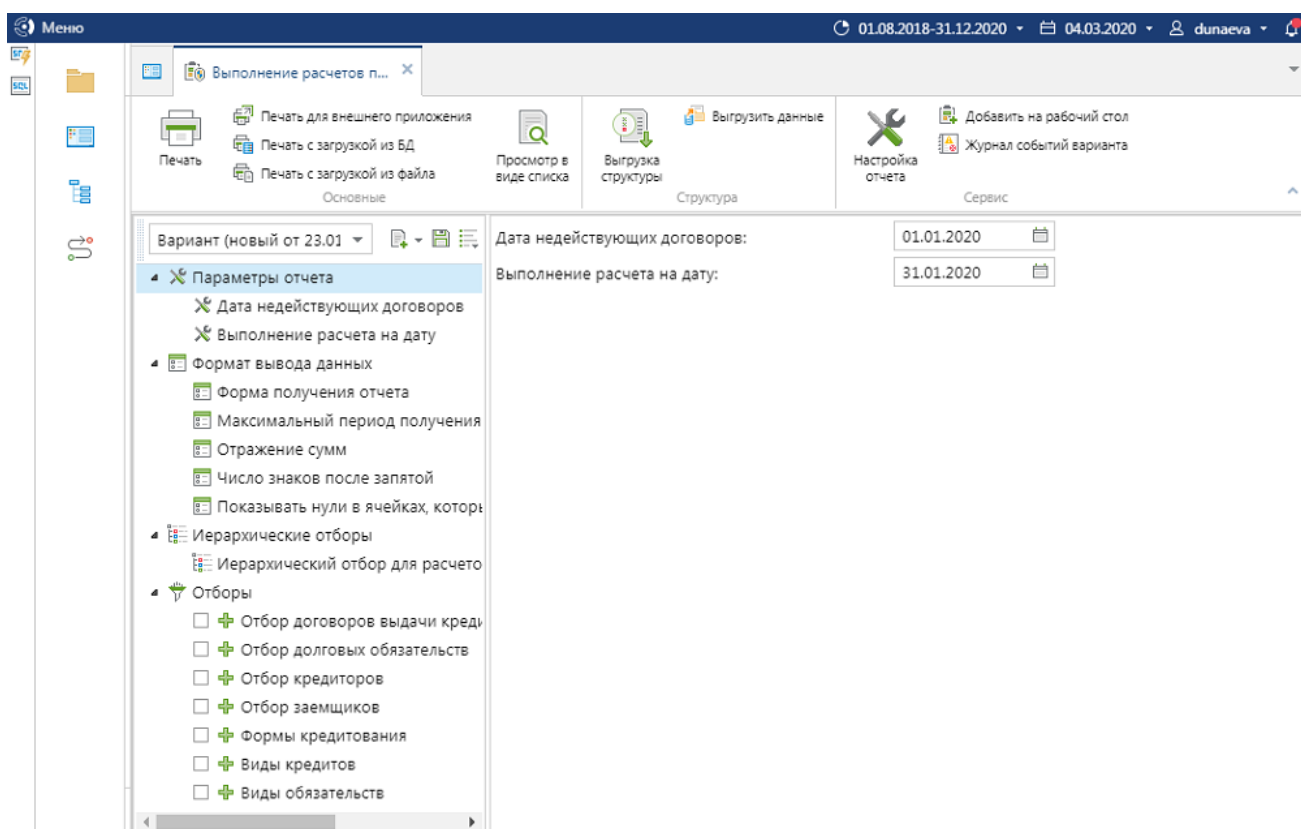


Рисунок 104 Окно настроек и отборов отчета «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

В настройках **Группа настроек** указывается дата недействующих договоров, т.е. в отчет не попадут договоры у которых условие «Дата завершения действия договора» меньше этой даты. В настройках **Группа настроек** указывается выполнение расчета на дату, на которую производится расчет, если расчет будет сохранен, то у рассчитанных сумм установится эта дата. Расчет оформляется в иерархическом отборе для расчетов (пример, Рисунок 105).

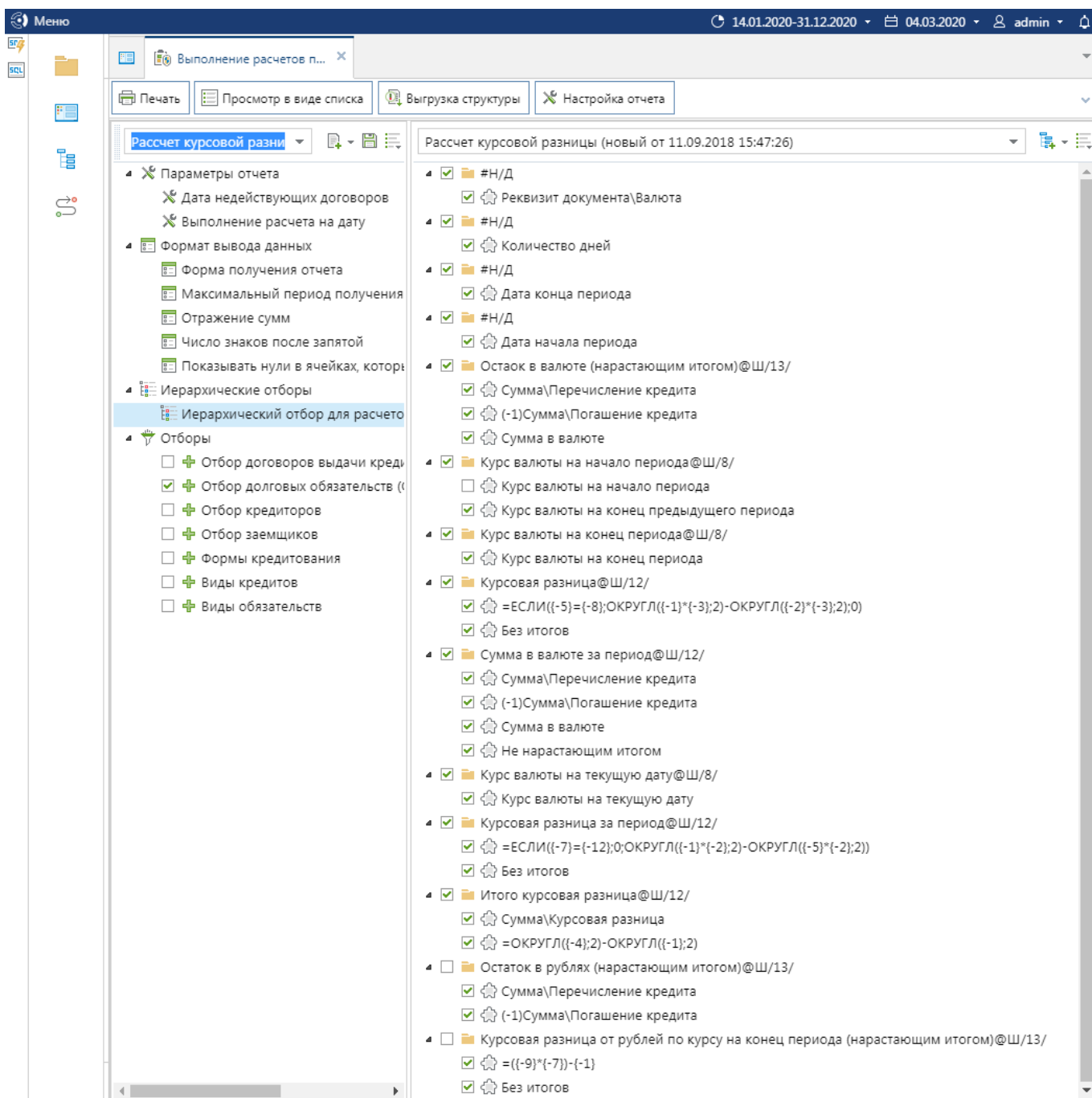



Рисунок 105 Окно настроек иерархические отборы «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

Формируется отчет с обратной связью, при нажатии на панели инструментов на кнопку  **Сохранение данных на сервер** суммы выделенные синим цветом сохраняются в соответствующие документы с назначением, заданном в иерархическом отборе для расчетов (Рисунок 106).

Сохранение данных на сервер

Сохранение данных на сервер

1 Расчет курсовой разницы (новый от 11.09.2018 15:47:26)

2 на 01.09.2018

3	Начало расчетного периода	Конец расчетного периода	Остаток в валюте (нарастающим итогом)	Курс валюты на начало периода	Курс валюты на конец периода	Курсовая разница	Сумма в валюте за период	Курс валюты на текущую дату	Курсовая разница за период	Итого курсовая разница
6	Соглашение от 15.09.2005 №01-01-06/04-118									
7	01.01.2018	31.01.2018	905 882,05	57,60	56,29	-1 185 618,43	905 882,05	57,60		-1 185 618,43
8	Итого по 31.01.2018									-1 185 618,43
9	01.02.2018	14.02.2018	905 882,05	56,29	55,67			56,29		
10	15.02.2018	28.02.2018	697 882,05	56,29	55,67	-432 477,51	-208 000,00	57,77	-307 569,60	-124 907,91
11	Итого по 28.02.2018									-124 907,91
12	01.03.2018	31.03.2018	697 882,05	55,67	57,26	1 111 865,69		55,67		1 111 865,69
13	Итого по 31.03.2018									1 111 865,69
14	01.04.2018	30.04.2018	697 882,05	57,26	62,00	3 304 331,93		57,26		3 304 331,93
15	Итого по 30.04.2018									3 304 331,93
16	01.05.2018	31.05.2018	697 882,05	62,00	62,59	414 541,93		62,00		414 541,93
17	Итого по 31.05.2018									414 541,93
18	01.06.2018	30.06.2018	697 882,05	62,59	62,76	113 615,20		62,59		113 615,20
19	Итого по 30.06.2018									113 615,20
20	01.07.2018	31.07.2018	697 882,05	62,76	62,78	16 749,17		62,76		16 749,17
21	Итого по 31.07.2018									16 749,17
22	01.08.2018	14.08.2018	697 882,05	62,78	68,08			62,78		
23	15.08.2018	31.08.2018	489 882,05	62,78	68,08	2 597 158,68	-208 000,00	68,22	-1 132 123,20	3 729 281,88
24	Итого по 31.08.2018									3 729 281,88
25	ВСЕГО									7 379 859,46

Документ

Количество: 1

Рисунок 106 Форма отчета «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

1.7.13. Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов»

Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов» (Рисунок 107, Рисунок 108) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для закрытия группы договоров по заемщику и формирования нового договора с переносом итога всех остатков в новый договор. Вывод в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ ССУД (КРЕДИТОВ) => ПАКЕТНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ

Меню

14.01.2020-31.12.2020 04.03.2020 admin

Пакетная реструктуриза...

Печать

Печать во внутреннем редакторе

Печать с загрузкой из БД

Печать с загрузкой из файла

Просмотр в виде списка

Выгрузка структуры

Выгрузить данные

Добавить на рабочий стол

Журнал событий варианта

Настройка отчета

Сервис


Вариант (новый от 04.03.2020)

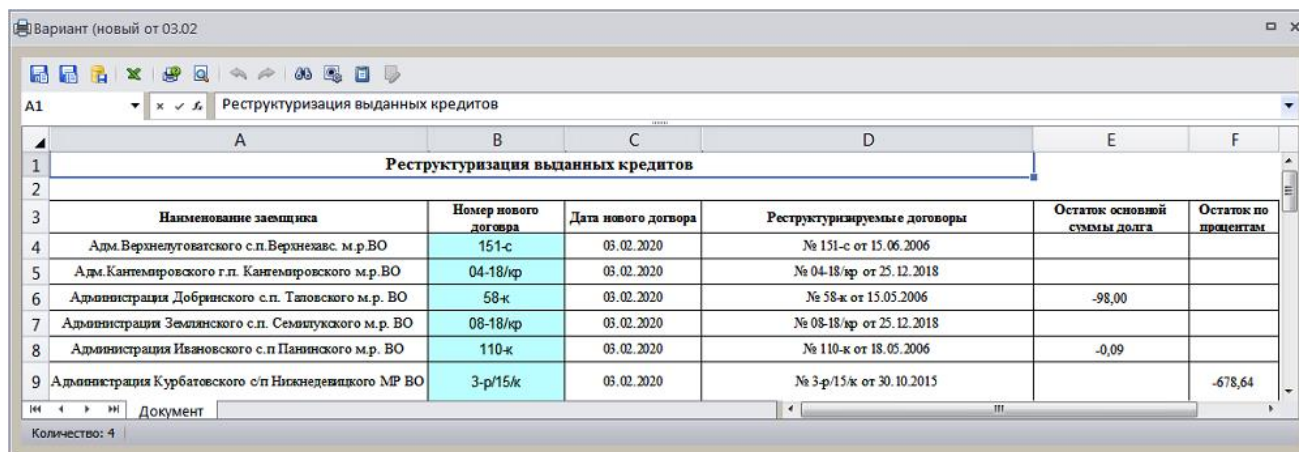
Дата реструктуризации: 04.03.2020

Параметры отчета

- Дата реструктуризации
- Формат вывода данных
- Форма получения отчета
- Максимальный период получения
- Отражение сумм
- Число знаков после запятой
- Показывать нули в ячейках, которые
- Отборы
- Отбор договоров выдачи креди

Рисунок 107 Форма отчета «Пакетная реструктуризация выданных кредитов». Пример отчета

В настройках **Групп настроек** – указывается **Дата** реструктуризации. Формируется отчет с обратной связью, по результатам формирования отчета можно сохранить результаты отчета на сервер при нажатии на панели инструментов на кнопку  **Сохранение данных на сервер**. Поля выделенные синим цветом, это номера новых договоров, если они должны быть другими, то их можно исправить. В отчетах с обратной связью разрешается редактировать только поля выделенные синим цветом.



1	A	B	C	D	E	F
2	Реструктуризация выданных кредитов					
3	Наименование заемщика	Номер нового договора	Дата нового договора	Реструктуризируемые договоры	Остаток основной суммы долга	Остаток по процентам
4	Адм.Верхнеуфатовского с.п.Верхнеуф. м.р.ВО	151-с	03.02.2020	№ 151-с от 15.06.2006		
5	Адм.Кантемировского г.п. Кантемировского м.р.ВО	04-18/кр	03.02.2020	№ 04-18/кр от 25.12.2018		
6	Администрация Добрянского с.п. Таповского м.р. ВО	58-к	03.02.2020	№ 58-к от 15.05.2006	-98,00	
7	Администрация Землинского с.п. Семилукского м.р. ВО	08-18/кр	03.02.2020	№ 08-18/кр от 25.12.2018		
8	Администрация Ивановского с.п Панинского м.р. ВО	110-к	03.02.2020	№ 110-к от 18.05.2006	-0,09	
9	Администрация Курбатовского с/п Нижнедевичьего МР ВО	3-р/15/к	03.02.2020	№ 3-р/15/к от 30.10.2015		-678,64

Рисунок 108 Форма отчета «Пакетная реструктуризация выданных кредитов». Пример отчета

1.8. Формирование долговой книги

Источником информации для заполнения долговой книги (столбцов и граф долговой книги) являются документы кредита. Соответственно для того, чтобы долговая книга заполнялась корректно, данные договора группы **«Кредиты»**, должны быть заполнены, и приведены в актуальное состояние.

Формирование долговой книги производится в режиме «Навигатор => Отчеты => Долговая книга» (Рисунок 109).

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА

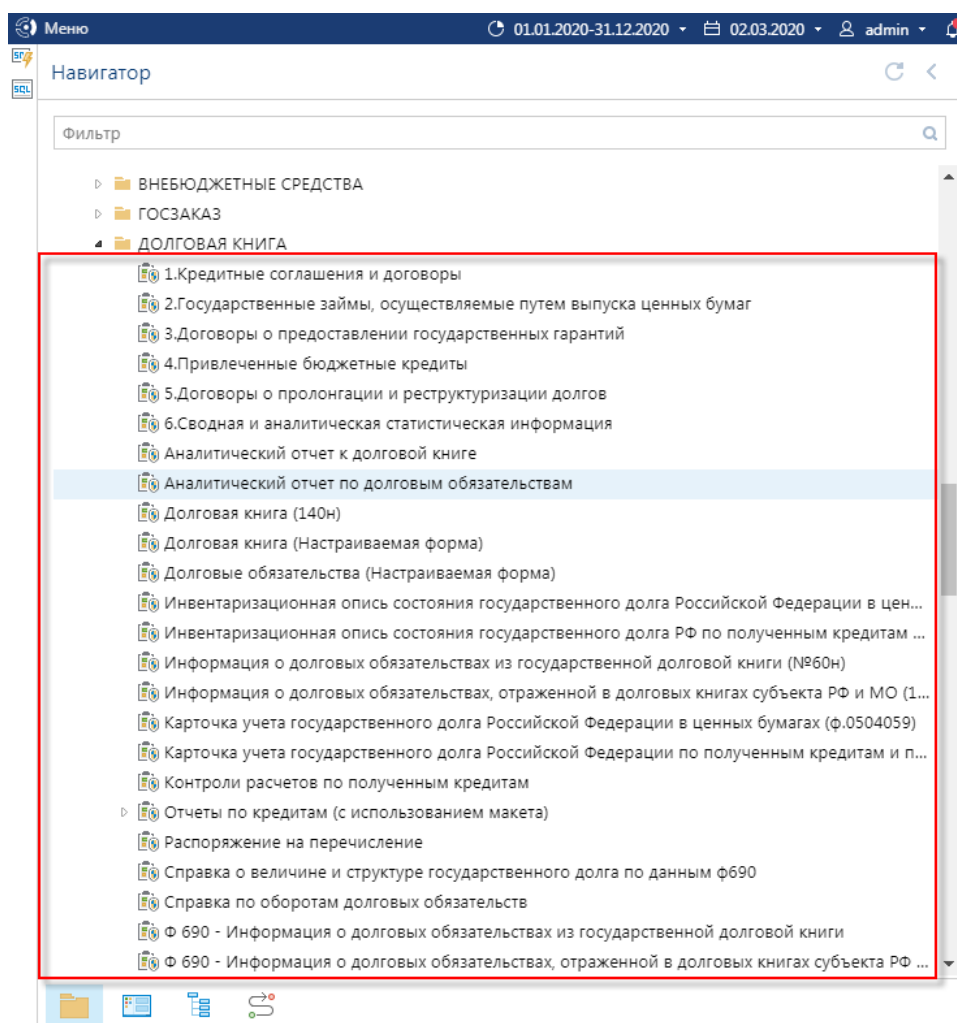


Рисунок 109 Долговая книга

1.8.1. Основная форма

Основная форма долговой книги представлена шестью отчетами:

- Кредитные соглашения и договоры;
- Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;
- Договоры о предоставлении государственных гарантий;
- Привлеченные бюджетные кредиты;
- Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов;
- Сводная и аналитическая статистическая информация.

1.8.1.1. Кредитные соглашения и договоры

Раздел 1 долговой книги «Кредитные соглашения и договоры с физическими и юридическими лицами (в том числе кредитными организациями, международными финансовыми организациями), иностранными государствами в пользу указанных кредитов» (Рисунок 110) формируется на основании данных договоров получения кредитов.

Рисунок 110 Кредитные соглашения и договоры

В настройках формы **«Начало периода»** и **«Конец периода»** указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам получения кредитов, период действия которых попадает в установленный интервал времени).

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- **«Кредиторы»** - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);
- **«Виды кредита»** - по заданному перечню видов кредита (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды кредитов»);
- **«Отбор Договоров получения кредитов»** - по выбранным договорам (к отбору предлагаются договора получения кредитов, в составе аналитических признаков которых отсутствует строка «Заемщик», а в составе реквизитов ссылка на другие договора получения кредитов).

Порядок заполнения граф отчета описан в таблице выше (Таблица 8).

Таблица 8. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «1. Кредитные соглашения и договоры»

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
№ п/п	1	Номер строки отчета по порядку		
(Регистрация) Дата	2	Реквизит	Регистрация	Дата
(Регистрация) Номер	3	Реквизит	Регистрация	Значение
Полное наименование заемщика	4	Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь»		
Полное наименование кредитора	5	Аналитические	Кредитор	Полное наименование

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
		признаки		соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	6	Реквизит	Вид основания кредита	Содержание значения
Дата документа, которым оформлено долговое обязательство	7	Дата договора получения кредита		
Номер документа, которым оформлено долговое обязательство	8	Номер договора получения кредита		
Форма обеспечения долгового обязательства	9	Реквизит	Вид кредита	Содержание значения
Цена контракта	10	Условие	Сумма	Содержание значения
(Сумма долгового обязательства) основной долг	11	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение
(Сумма долгового обязательства) процентная ставка	12	Условие	Коэффициент начисления процентов	Значение
Дата возникновения долгового обязательства	13	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
Дата погашения долгового обязательства	14	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
(Остаток задолженности на начало года) основной долг	15	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга	
(Остаток задолженности на начало года) проценты	16	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента	
(Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции	17	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Увеличение штрафов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов – Списание штрафов – Списание штрафов нецелевого – Списание штрафов погашения – Списание штрафов процентов – Уменьшение штрафов – Уменьшение штрафов нецелевого – Уменьшение штрафов погашения – Уменьшение штрафов процентов – Уплата штрафа нецелевого – Уплата штрафа погашения – Уплата штрафов – Уплата штрафов процентов	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(Остаток задолженности на начало года) Всего	18	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	= графа 15 + графа 16 + графа 17	
(Остаток задолженности на начало года) в том числе просроченный долг	19	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	
Привлечено с начала года	20	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) начислено процентов с начала года	21	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) фактически предъявлено штрафных санкций с начала года	22	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Начисление штрафа нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов	
(Фактически погашено с начала года) дата	23	Условия	Дата завершения действия договора	Дата
(Фактически погашено с начала года) основной долг	24	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Погашение кредита + Списание основной суммы долга + Уменьшение основной суммы долга	
(Фактически погашено с начала года) проценты	25	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Списание процентов + Уменьшение процентов + Уплата процента	
(Фактически погашено с начала года) штрафные санкции	26	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Списание штрафов + Списание штрафов нецелевого + Списание штрафов погашения + Списание штрафов процентов + Уменьшение штрафов + Уменьшение штрафов нецелевого + Уменьшение штрафов погашения + Уменьшение штрафов процентов + Уплата штрафа нецелевого + Уплата штрафа погашения + Уплата штрафов + Уплата штрафов процентов	
(Фактически погашено с начала года) Всего	27	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 23 + графа 24 + графа 25	
(Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг	28	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 15 + графа 20 – графа 24	
(Остаток задолженности на отчетную дату) проценты	29	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 16 + графа 21 – графа 25	
(Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции	30	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 17 + графа 22 – графа 26	
(Остаток задолженности на	31	Суммы (с датой,	= графа 28 + графа 29 + графа 30	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
отчетную дату) Всего		попадающей в период формирования отчета)		
(Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг	32	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	

1.8.1.2. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

Раздел 2 долговой книги «Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг» формируется на основании данных обязательств по ценным бумагам (Рисунок 111).

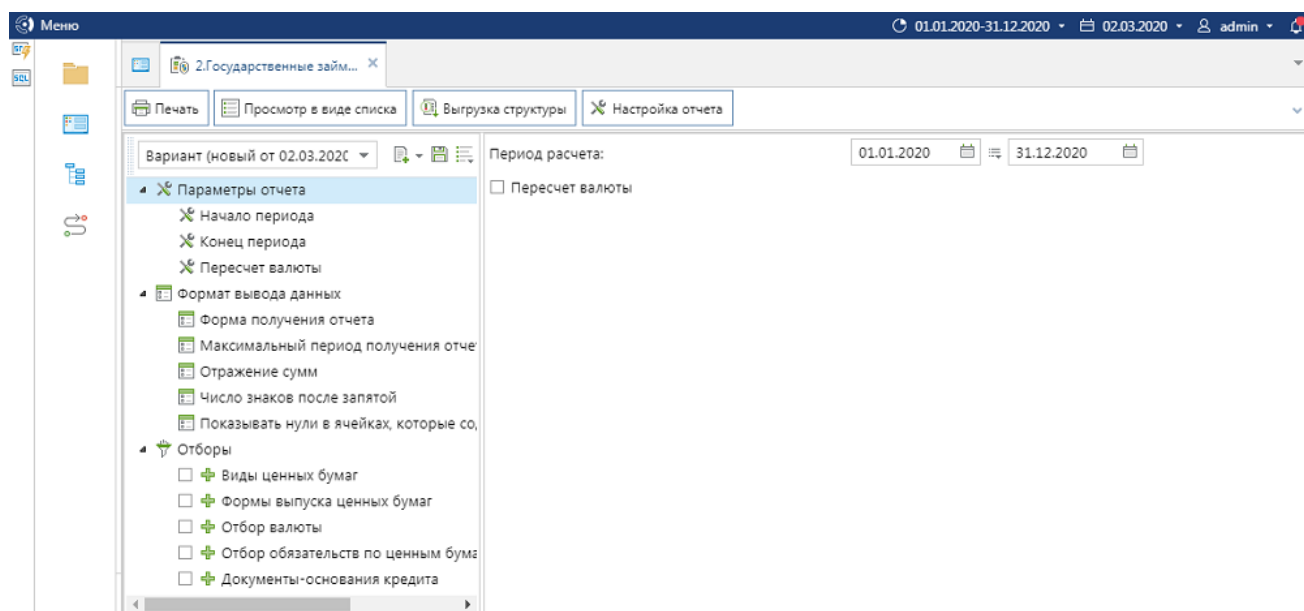


Рисунок 111 Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

В настройках формы «*Начало периода*» и «*Конец периода*» указывается период формирования отчета (отчет формируется по обязательствам, период действия которых попадает в установленный интервал времени).

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список обязательств, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- «*Виды ценных бумаг*»;
- «*Формы выпуска ценных бумаг*»;
- «*Отбор валюты*»;
- «*Отбор обязательств по ценным бумагам*»;
- «*Документы-основания кредита*».

Порядок заполнения граф отчета описан в таблице (Таблица 9).

Таблица 9. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «2. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг»

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
№ п/п	1	Номер строки отчета по порядку		
(Регистрация) Дата	2	Реквизит	Регистрация	Дата
(Регистрация) Номер	3	Реквизит	Регистрация	Значение
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	4	Аналитические признаки	Организатор торговли ценными бумагами	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование агента по обслуживанию ценных бумаг, депозитария (регистратора)	5	Аналитические признаки	Агент по обслуживанию	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
(Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер) Наименование и вид ценной бумаги	6	Аналитические признаки	Вид ценных бумаг	Содержание значения
(Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер) Дата	7	Дата обязательства по ценным бумагам		
(Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер) Номер	8	Номер обязательства по ценным бумагам		
Форма выпуска ценных бумаг	9	Реквизит	Форма выпуска ценных бумаг	Содержание значения
Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	10	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	11			
Процентная ставка купонного дохода	12	Условия	Ставка купонного дохода	Значение
Дата начала размещения ценных бумаг	13	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
Дата погашения ценных бумаг	14	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
(На начало года) Размещенный объем выпуска ценных бумаг	15	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Размещение по номиналу – Погашение по номиналу	
(На начало года) Купонный доход	16	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление дисконта + Начисление купонного дохода – Уплата дисконта – Уплата купонного дохода	
(На начало года) Сумма штрафных санкций	17	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление штрафа по дисконту + Начисление штрафа по купонному доходу + Начисление штрафа по размещению – Уплата штрафа по дисконту – Уплата штрафа по купонному доходу – Уплата штрафа по размещению	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(На начало года) Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа	18	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	графа 15 + графа 16 + графа 17	
(На начало года) Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости	19	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Размещение по номиналу – Погашение по номиналу	
Размещенный объем выпуска ценных бумаг с начала года	20	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Размещение по номиналу	
(Сведения о начислении дохода по ценным бумагам) Сумма купонного дохода	21	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление дисконта + Начисление купонного дохода	
(Сведения о начислении дохода по ценным бумагам) Сумма штрафных санкций	22	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление штрафа по дисконту + Начисление штрафа по купонному доходу + Начисление штрафа по размещению	
(Сведения о выплате дохода по ценным бумагам) дата	23	Условия	Дата завершения действия договора	Дата
(Сведения о выплате дохода по ценным бумагам) Погашено по номинальной стоимости	24	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Погашение по номиналу	
(Сведения о выплате дохода по ценным бумагам) Выплаченная сумма купонного дохода	25	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Уплата дисконта + Уплата купонного дохода	
(Сведения о выплате дохода по ценным бумагам) Сумма штрафных санкций	26	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Уплата штрафа по дисконту + Уплата штрафа по купонному доходу + Уплата штрафа по размещению	
(Сведения о выплате дохода по ценным бумагам) Всего	27	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 24 + графа 25 + графа 26	
(Остаток на отчетную дату) Размещенный объем выпуска ценных бумаг	28	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 15 + графа 20 – графа 24	
(Остаток на отчетную дату) Купонный доход	29	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 16 + графа 21 – графа 25	
(Остаток на отчетную дату) Дисконт	30	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 17 + графа 22 – графа 26	
(Остаток на отчетную дату) Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа	31	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 28 + графа 29 + графа 30	
(Остаток на отчетную дату) Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости	32	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Размещение по номиналу – Погашение по номиналу	

1.8.1.3. Договоры о предоставлении государственных гарантий

Раздел 3 долговой книги «Договоры о предоставлении государственных гарантий, договоры поручительства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами» формируется на основании данных договоров поручительств и гарантий (Рисунок 112).

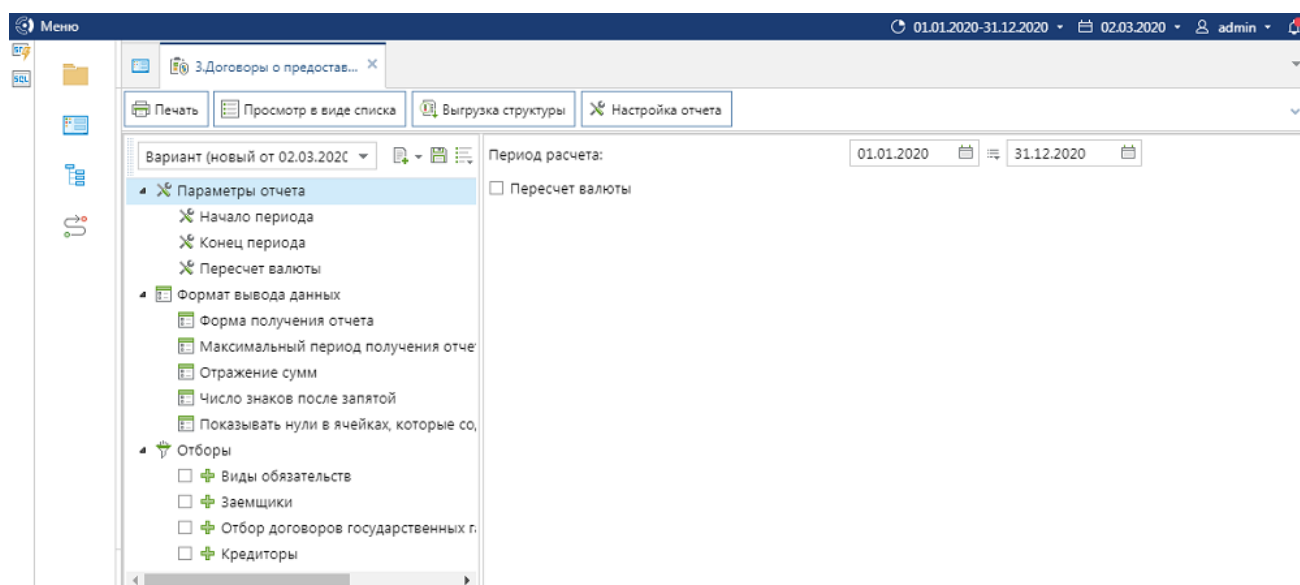


Рисунок 112 Договоры о предоставлении государственных гарантий

В настройках формы «Начало периода» и «Конец периода» указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам, период действия которых попадает в установленный интервал времени).

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- «**Виды обязательств**» - по заданному перечню видов обязательств (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды обязательств»);
- «**Заемщики**» - по заданному перечню заемщиков (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве заемщиков);
- «**Отбор договоров государственных гарантий**» - по выбранным договорам о предоставлении государственных гарантий;
- «**Кредиторы**» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов).

Порядок заполнения граф отчета описан в таблице ниже (Таблица 10)

Таблица 10. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «3. Договоры о предоставлении государственных гарантий»

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
№ п/п	1	Номер строки отчета по порядку		
(Регистрация) Дата	2	Реквизит	Регистрация	Дата
(Регистрация) Номер	3	Реквизит	Регистрация	Значение
Вид долгового обязательства	4	Реквизит	Вид обязательства	Содержание значения
Полное наименование поручителя, гаранта	5	Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь»		
Полное наименование заемщика	6	Аналитические признаки	Заемщик	Наименование соответствующей организации из

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
				справочника «Корреспонденты (все)»
Полное наименование кредитора	7	Аналитические признаки	Кредитор	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование, дата, номер документа, которым оформлено обязательство должника	8	Наименование договора о предоставлении государственной гарантии		
Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	9	Реквизит	Вид основания кредита	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Дата документа, которым оформлено долговое обязательство	10	Дата договора о предоставлении государственной гарантии		
Номер документа, которым оформлено долговое обязательство	11	Номер договора о предоставлении государственной гарантии		
Форма обеспечения долгового обязательства	12	Реквизит	Форма кредита	Содержание значения
(Сумма долгового обязательства) основной долг	13	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение
(Сумма долгового обязательства) процентная ставка	14	Условие	Коэффициент начисления процентов	Значение
Дата возникновения долгового обязательства	15	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
Дата погашения долгового обязательства	16	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
(Остаток задолженности на начало года) основной долг	17	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга	
(Остаток задолженности на начало года) проценты	18	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента	
(Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции	19	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Увеличение штрафов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов – Списание штрафов – Списание штрафов нецелевого – Списание штрафов погашения – Списание штрафов процентов – Уменьшение штрафов	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
			– Уменьшение штрафов нецелевого – Уменьшение штрафов погашения – Уменьшение штрафов процентов – Уплата штрафа нецелевого – Уплата штрафа погашения – Уплата штрафов – Уплата штрафов процентов	
(Остаток задолженности на начало года) Всего	20	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	= графа 16 + графа 17 + графа 18 – Погашение сумм по гарантии	
(Остаток задолженности на начало года) в том числе просроченный долг	21	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	
Привлечено с начала года	22	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) начислено процентов с начала года	23	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) фактически предъявлено штрафных санкций с начала года	24	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Начисление штрафа нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов	
(Фактически погашено с начала года) дата	25	Условия	Дата завершения действия договора	Дата
(Фактически погашено с начала года) основной долг	26	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Погашение кредита + Списание основной суммы долга + Уменьшение основной суммы долга	
(Фактически погашено с начала года) проценты	27	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Списание процентов + Уменьшение процентов + Уплата процента	
(Фактически погашено с начала года) штрафные санкции	28	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Списание штрафов + Списание штрафов нецелевого + Списание штрафов погашения + Списание штрафов процентов + Уменьшение штрафов + Уменьшение штрафов нецелевого + Уменьшение штрафов погашения + Уменьшение штрафов процентов + Уплата штрафа нецелевого + Уплата штрафа погашения + Уплата штрафов + Уплата штрафов процентов	
(Фактически погашено с начала года) Всего	29	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 25 + графа 24 + графа 25	
Исполнено гарантом	30	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Погашение сумм по гарантии	
(Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг	31	Суммы (с датой, попадающей в период	= графа 16 + графа 21 – графа 27	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(Остаток задолженности на отчетную дату) проценты	32	формирования отчета)		
(Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции	33	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 17 + графа 22 – графа 26	
(Остаток задолженности на отчетную дату) Всего	34	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 18 + графа 23 – графа 27	
(Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг	35	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 29 + графа 30 + графа 31 – Погашение сумм по гарантии	
			+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	

1.8.1.4. Привлеченные бюджетные кредиты

Раздел 4 долговой книги «Бюджетные кредиты, полученные бюджетом от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации» (Рисунок 113) формируется на основании данных договоров привлеченных бюджетных кредитов.

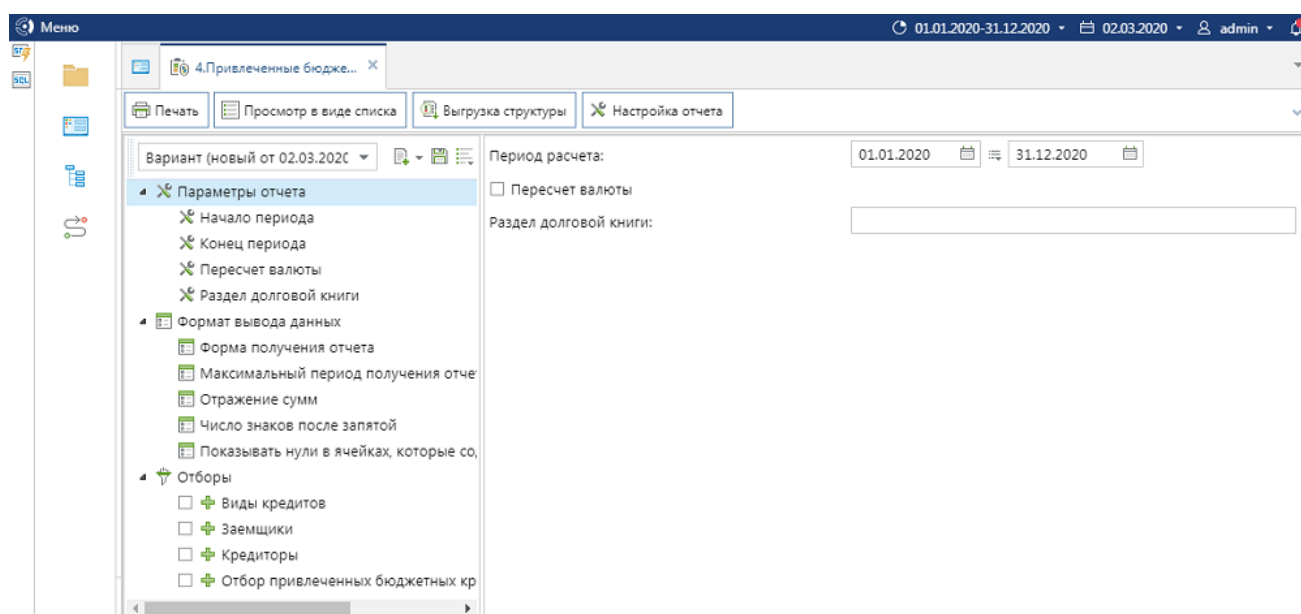


Рисунок 113 Привлеченные бюджетные кредиты

В настройках формы «Начало периода» и «Конец периода» указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам привлеченных бюджетных кредитов, период действия которых попадает в установленный интервал времени).

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- «**Виды кредитов**» - по заданному перечню видов кредита (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды кредитов»);

- «**Заемщики**» - по заданному перечню заемщиков (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве заемщиков);
- «**Кредиторы**» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);
- «**Отбор долговых обязательств**» - по выбранным долговым обязательствам привлеченных бюджетных кредитов.

Порядок заполнения граф отчета аналогичен описанному в таблице выше (Таблица 8), для Раздела 1 долговой книги.

1.8.1.5. Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов

Раздел 5 долговой книги «Соглашения и договоры, в том числе международные, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет» (Рисунок 114) формируется на основании данных пролонгирующих договоров получения кредитов.

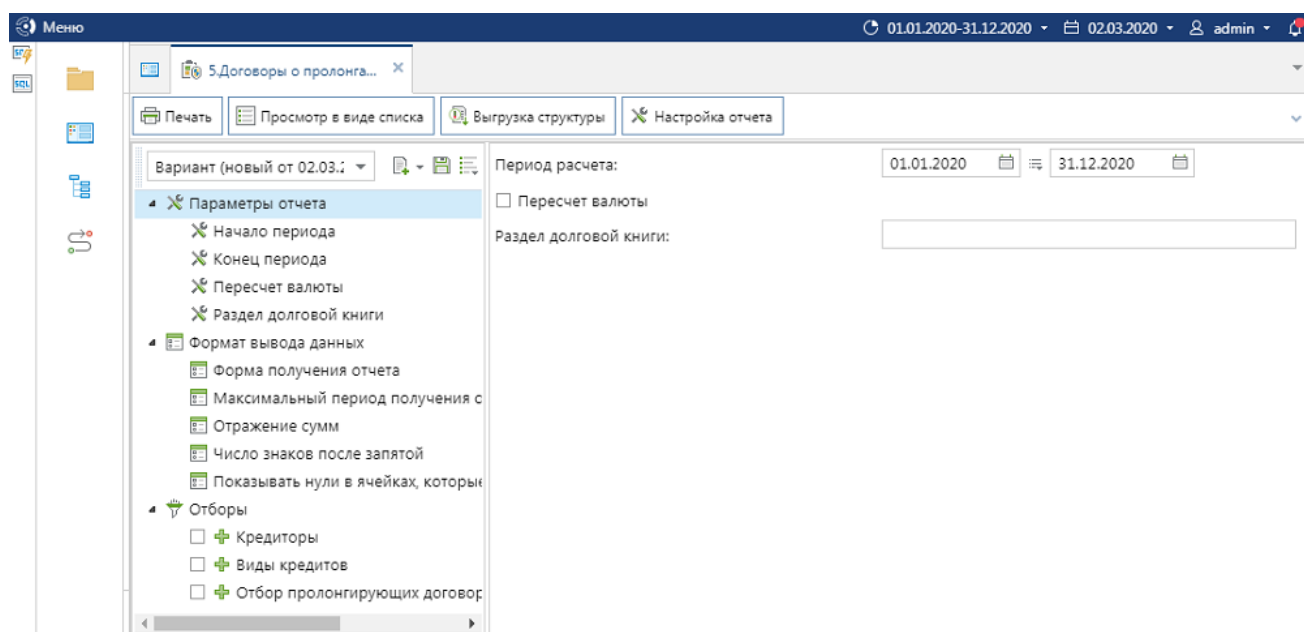


Рисунок 114 Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов

В настройках формы «**Начало периода**» и «**Конец периода**» указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам получения кредитов, период действия которых попадает в установленный интервал времени).

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- «**Кредиторы**» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);
- «**Виды кредитов**» - по заданному перечню видов кредита (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды кредитов»);
- «**Отбор долговых обязательств**» - по выбранным долговым обязательствам.

Порядок заполнения граф отчета аналогичен описанному в таблице выше (Таблица 8), для раздела 1 долговой книги. Отличительной особенностью данного отчета является наличие графы «Наименование, дата, номер документа, по которому оформлено обязательство», которая заполняется наименованием договора.

1.8.1.6. Сводная и аналитическая статистическая информация

Отчет «Сводная и аналитическая статистическая информация» (Рисунок 115) формируется по данным документов «Договора получения кредитов», «Обязательства по ценным бумагам» и «Договора поручительств и гарантий» за указанный период и позволяет получать сводную информацию по всем разделам долговой книги.

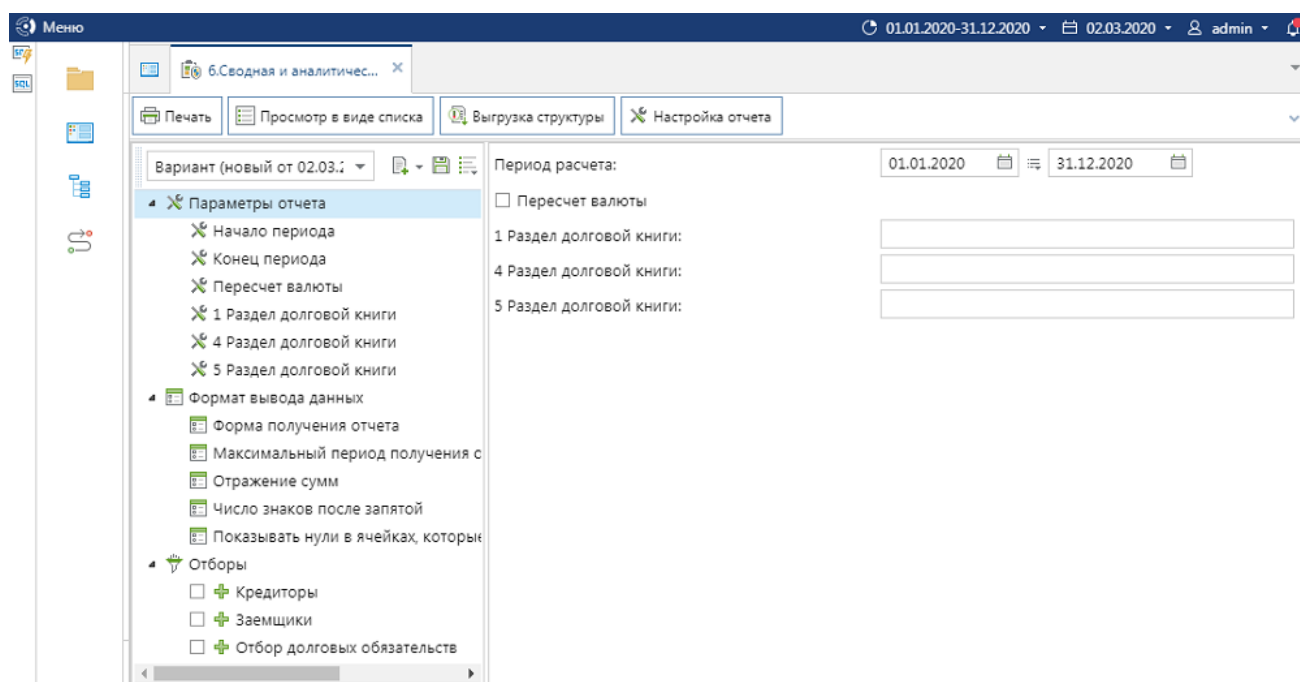


Рисунок 115 Сводная и аналитическая статистическая информация

С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список документов, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:

- «**Кредиторы**» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);
- «**Заемщики**» - по заданному перечню заемщиков (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве заемщиков);
- «**Отбор долговых обязательств**» - по выбранным долговым обязательствам.

Данные отчета соответствуют итогам отчетов описанных выше, сформированных за тот же период (Рисунок 116).

6.Сводная и аналитическая статистическая информация												
Форма долговых обязательств	Привлечено с начала года	Начислено с начала года		Фактически погашено с начала года				Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2021г.)				
		проценты	штрафные санкции	основной долг	проценты	штрафные санкции	Всего	основной долг	проценты	штрафные санкции	Всего	в том числе просроченный долг
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Чукотский автономный округ с физическими и юридическими лицами (в том числе кредитными организациями, международными финансовыми организациями), иностранными государствами в пользу указанных кредитов	100 000,00	1 382 890,82		41 666,65			41 666,65	56 739,00	1 382 890,82		56 739,00	49 999,00
Государственные займы Чукотский автономный округ, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Чукотский автономный округ	45 000,00	457 455,00			536 136,00		536 136,00	45 000,00	-78 681,00		-33 681,00	
Договоры о предоставлении государственных гарантий Чукотский автономный округ, договоры поручительства Чукотский автономный округ по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами	86 456,00	56 739,00		6 567 788,00	69,00		6 567 857,00	56 739,00	56 670,00		86 456,00	
Бюджетные кредиты, полученные Чукотский автономный округ бюджетом от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации												
Соглашения и договоры, в том числе международные, заключенные от имени Чукотский автономный округ, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Чукотский автономный округ прошлых лет								41 666,65			56 739,00	
ИТОГО:	231 456,00	1 897 084,82		6 609 454,65	536 205,00		7 145 659,65	6 609 454,65	1 360 879,82		231 456,00	49 999,00

Рисунок 116 Пример отчета «Сводная и аналитическая статистическая информация»

1.9. Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н)

Для формирования отчета по форме 194н предназначен режим «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» (Рисунок 117), расположенный в каталоге «Долговая книга» навигатора.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО (№194н)

Рисунок 117 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)

В настройках **Группа настроек** указывается период расчета отчета, вариант расчета остатка по гарантии, может принимать значение «Объем обязательств по гарантии», «Основная сумма», «Основная сумма с начислениями», «Объем обязательств по гарантии минус Погашение сумм по гарантии». Возможность включить, либо выключить режим муниципалов, вывод сумм с нулевыми остатками.

Отчет состоит из десяти приложений, каждое из которых формируется на отдельном листе книги MS Excel. Порядок заполнения граф отчета для каждого из приложений описан ниже.

1.9.1. Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации

Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» (Таблица 11).

Таблица 11. Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 1 «Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	2	Номер в шапке документа			
Вид ценной бумаги	3	Реквизиты	Вид ценных бумаг	Содержание значения	Выбирается из справочника «Виды ценных бумаг»
Форма выпуска ценных бумаг	4	Реквизиты	Форма выпуска ценных бумаг	Содержание значения	Выбирается из справочника «Форма выпуска ценных бумаг»
Регистрационный номер Условий эмиссии	5	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии) (дд.мм.гг.)	6	Реквизиты	Регистрация	Дата	Произвольная дата
Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта (дд.мм.гг.), номер акта	7	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита
		Реквизиты	Вид основания кредита	Содержание значения	Выбирается из справочника «Вид оснований»
Валюта обязательства	8	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
					«Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	9	Условие	Номинал	Значение	Произвольное значение
Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные условиями эмиссии	10	Условия	Ограничение на владельцев	Значение	Произвольное значение
Наименование генерального агента	11	Аналитические признаки	Агент по обслуживанию	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование регистратора или депозитария	12	Аналитические признаки	Регистратор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование организатора торговли	13	Аналитические признаки	Организатор торговли ценными бумагами	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	14	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Значение	Произвольное значение
Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг (дд.мм.гг.)	15	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Дата	Произвольная дата
Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	16	Суммы	+ Размещение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	17	Условия	Даты выплаты каждого купона	Значение	Произвольное значение
Процентная ставка купонного дохода	18	Условия	Ставка купонного дохода	Значение	Произвольное значение
Сумма купонного дохода, подлежащая выплате(руб.)	19	Суммы	Купонный доход	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата выплаты купонного дохода (дд.мм.гг.)	20	Условия	Даты выплаты каждого купона	Значение	Произвольное значение
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	21	Суммы	+ Уплата купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма
Сумма дисконта определенная при размещении (руб.)	22	Условия	Дисконт на облигации	Значение	Произвольное значение
Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	23	Суммы	+ Уплата дисконта	Сумма	Произвольная сумма
Дата выкупа ценных бумаг	24	Условия	Даты выкупа ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	25	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Значение	Произвольное значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Установленная дата погашения ценных бумаг	26	Условия	Даты погашения ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Суммы номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.)	27	Суммы	Номинальная стоимость ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата погашения ценных бумаг	28	Условия	Даты погашения ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)	29	Суммы	Объем погашения ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)	30	Суммы	= + сумма расходов на обслуживание займа - Уплата купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	31	Суммы	+ График погашения по номиналу + Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	32	Суммы	= + сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода + сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма
Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства	33	Суммы	+ Размещение по номиналу - Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)	34	Суммы	+ Размещение по номиналу - Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма

1.9.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах

Форма 1.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» муниципальных образований.

Порядок заполнения граф формы 194н форме 1.1 аналогичен заполнению граф формы 1 и заполняется в соответствии с таблицей «Порядок заполнения граф формы 194н, форма 1.1 «Информация о государственных, муниципальных займах»».

1.9.3. Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Форма 2 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» (Таблица 12).

Таблица 12. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 2 «Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита
			Вид основание кредита		Выбирается из справочника «Виды оснований»
Дата (дд.мм.гг.) номер документа, номер транша	3	Номер в шапке документа			
Дата (дд.мм.гг.) номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	4	Реквизиты	Договор получения кредитов	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Дата номер изменений в договоре/соглашение (дд.мм.гг.)	5	Реквизиты	Договор соглашения	Значение Дата	Произвольное значение Произвольная дата
Наименование кредитора	6	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Валюта обязательства	7	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Дата (дд.мм.гг.) получения кредита	8	Условия	Дата получения кредита	Значение	Произвольное значение
Процентная ставка (% годовых)	9	Условия	Процентная ставка	Значение	Произвольное значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Установленные даты выплаты процентных платежей	10	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение
Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)	11	Суммы	+ Начисление процентов	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата выплаты процентных платежей	12	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение
Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)	13	Суммы	+ Начисление процентов	Сумма	Произвольная сумма
Дата (дд.мм.гг.) погашения кредита, установленная договором/соглашением	14	Условия	Дата погашения кредита	Значение	Произвольное значение
Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением (руб.)	15	Суммы	+ Срок и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата погашения кредита	16	Условия	Дата погашения кредита	Значение	Произвольное значение
Фактический объем погашения кредита (руб.)	17	Суммы	+ Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)	18	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.)	19	Суммы	+ Срок и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по кредиту (руб.)	20	Суммы	= + Сумма просроченной задолженности по кредиту + Сумма выплат	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства	21	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по кредиту (руб.)	22	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.4. Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций

Форма 2.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» муниципальных образований (Таблица 13).

Таблица 13.Порядок заполнения граф формы 194н, форма 2.1 «Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Объем (размер) просроченной задолженности (руб.)	2	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Сроки и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по кредитам (руб.)	3	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.5. Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Форма 3 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» (Таблица 14).

Таблица 14.Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 3 «Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита.
			Вид основания кредита		Выбирается из справочника «Виды оснований»
Дата (дд.мм.гг.) номер документа	3	Номер в шапке документа			
Дата (дд.мм.гг.) номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового	4	Реквизиты	Договор получения кредитов	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
договора/соглашения					кредита» документов кредита
Дата номер изменений в договоре/соглашения	5	Условие	Договор соглашения	Значение Дата	Произвольное значение Произвольная дата
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	6	Аналитические признаки	Бюджеты и фонды	Содержан ие значения	Выбирается из справочника «Бюджет (фонд)»
Валюта обязательства	7	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Дата (дд.мм.гг.) (период) получения бюджетного кредита	8	Условия	Дата (период) получения кредита	Значение	Произвольное значение
Процентная ставка (% годовых)	9	Условия	Процентная ставка	Значение	Произвольное значение
Установленные даты выплаты процентных платежей	10	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение
Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)	11	Суммы	+ Начисление процентов	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата выплаты процентных платежей	12	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение
Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)	13	Суммы	+ Начисление процентов	Сумма	Произвольная сумма
Дата (дд.мм.гг.) погашения бюджетного кредита	14	Условия	Дата погашения кредита	Значение	Произвольное значение
Сумма погашения бюджетного кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором\соглашением (руб.)	15	Суммы	+ Срок и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата погашения бюджетного кредита	16	Условия	Дата погашения кредита	Значение	Произвольное значение
Фактический объем погашения бюджетного кредита (руб.)	17	Суммы	+ Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)	18	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.)	19	Суммы	+ Срок и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.)	20	Суммы	= + Сумма просроченной задолженности по	Сумма	Произвольная сумма

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
			кредиту + Сумма выплат		
Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства	21	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по бюджетному кредиту (руб.)	22	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.6. Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Форма 3.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» муниципальных образований (Таблица 15).

Таблица 15.Порядок заполнения граф формы 194н, форма 3.1 «Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Валюта обязательства	2	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.)	3	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Сроки и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства	4	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем основного долга по бюджетным кредитам (руб.)	5	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.7. Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации

Форма 4 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО из государственной долговой книги (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» (Таблица 16).

Таблица 16. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 4 «Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Дата (дд.мм.гг.) номер гарантии	2	Номер в шапке документа			
Дата (дд.мм.гг.) номер гарантии, утративший силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству	3	Реквизиты	Договор получения кредитов	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Дата номер изменений в гарантию	4	Реквизиты	Измененный договор	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Валюта обязательства	5	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Наименование организации - гаранта	6	Аналитические признаки	Гарант	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование организации - принципала	7	Аналитические признаки	Заемщик	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование организации - бенефициара	8	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Дата (дд.мм.гг.) или момент вступления гарантии в силу	9	Условия	Дата или момент вступления гарантии в силу	Значение	Произвольное значение
Срок действия гарантии (дд.мм.гг.)	10	Условия	Дата или срок действия гарантии	Значение	Произвольное значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Срок предъявления требований по гарантии (дд.мм.гг.)	11	Условия	Срок или период предъявления требований по гарантии	Значение	Произвольное значение
Срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту в установленном порядке	12	Условия	Срок или дата исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии	13	Условия	Дата исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии (руб.)	14	Условия	Объем исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Задолженность гаранта по исполнению гарантии (руб.)	15	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Срок и сумма погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	16	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем обязательств по гарантии (руб.)	17	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
			+ Объем обязательств по гарантии - Погашение сумм по гарантии		

1.9.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях

Форма 4.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» муниципальных образований (Таблица 17).

Таблица 17.Порядок заполнения граф формы 194н, форма 4.1 «Информация о муниципальных гарантиях»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Валюта обязательства	2	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Задолженность гаранта по исполнению муниципальной гарантии	3	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Срок и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем долга в валюте обязательства	4	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем обязательств по муниципальным гарантиям (руб.)	5	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.9. Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации

Форма 5 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» (Таблица 18).

Таблица 18 Порядок заполнения граф формы 194н, форма 5 «Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита.
			Вид основания кредита		Выбирается из справочника «Виды оснований»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Вид долгового обязательства	3	Реквизиты	Вид обязательства	Содержание значения	Выбирается из справочника «Виды обязательств»
Дата (дд.мм.гг.) номер документа	4	Номер в шапке документа			
Валюта обязательства	5	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Дата (дд.мм.гг.) номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	6	Реквизиты	Договор получения кредитов	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Дата номер изменений договоре/соглашение	7	Реквизиты	Измененный договор	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Наименование организации - должника	8	Аналитические признаки	Заемщик	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование организации - кредитора	9	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Дата (дд.мм.гг.) (момент) возникновения долгового обязательства	10	Условия	Дата (период) получения кредита	Значение	Произвольное значение
Дата (дд.мм.гг.) (срок) погашения долгового обязательства	11	Условия	Дата (период) погашения кредита	Значение	Произвольное значение
Сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам (руб.)	12	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Сроки и сумма погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем долга в валюте обязательства	13	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем долга по иным долговым обязательствам (руб.)	14	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.9.10. Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований

Форма 5.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» муниципальных образований (Таблица 19).

Таблица 19. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 5.1 «Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований»

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Вид долгового обязательства	2	Реквизиты	Вид обязательства	Содержание значения	Выбирается из справочника «Виды обязательств»
Валюта обязательства	3	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам (руб.)	4	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Сроки и суммы погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем долга по иным долговым обязательствам (руб.)	5	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

1.10. Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н)

Для формирования отчета по форме 194н предназначен режим «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» (Рисунок 118), расположенный в каталоге «Долговая книга» навигатора.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => Ф 690 ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО (№194н)

The screenshot shows the 'Ф 690 - Информация о долговых обязательствах' window. The top bar includes a menu, a date range '01.01.2020-31.12.2020', and a user 'admin'. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Печать' (Print), 'Параметры отчета' (Report parameters), 'Формат вывода данных' (Data output format), and 'Отборы' (Filters). The main area is divided into sections for 'Период расчета' (Calculation period) with dates '01.01.2020' and '31.03.2020', and 'Комментарий к 1 разделу' through 'Комментарий к 5 разделу'. There are also fields for 'Шаблон отчета' (Report template) and 'Форма отчета' (Report form).

Рисунок 118 Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)

Разделы формируемого отчета собираются из данных заполненных в режиме: ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты

При заполнении договоров обязательно указывается бюджет.

Соответствие строк формы 690 реквизитам документов показана в таблицах. Первый столбец таблиц – это строки формы 690. Второй столбец – закладка в режиме редактирования документа и назначение. Третий столбец уточнение информации. Везде где указана сумма, предполагается сумма в рублях, за исключением, где указано «сумма в иностранной валюте».

Общие данные

По всем разделам:

C1 – Код ОКАТО в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления;

Заполняются в соответствии настройкам комплекса.

C2 – Признак 0 или 1 (0 – внутренний долг, 1 - внешний долг).

1 – ставится только для сумм в иностранной валюте, во всех остальных случаях ставится 0.

* – ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты \ Документы основания по кредитам, Аналитический признак \ Владелец

** – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу).

1 – ставится если на основании данного договора, создан другой договор.

*** – СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Корреспонденты (все). Поле: Правовая форма.

**** – Код валюты обязательства можно не указывать в договоре, по умолчанию: RUB

Раздел 6 формируется автоматически.

1.10.1. Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации

Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» (Таблица 20).

Таблица 20. Соответствия строк раздела 1 субъекта РФ (Форма 1), с реквизитами документа «Обязательства по ценным бумагам»

С3 – Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Номер документа	
С4 – Вид ценной	Реквизит документа \ Вид ценных бумаг	Содержание значения
С5 – Форма выпуска ценной бумаги	Реквизит документа \ Форма выпуска ценных бумаг	Содержание значения
С6 – Регистрационный номер Условий эмиссии	Реквизит документа \ Регистрация	Значение
С7 – Дата государственной регистрации Условий эмиссии	Реквизит документа \ Регистрация	Дата
С8 – Дата государственной регистрации изменений в Условия эмиссии	Реквизит документа \ Регистрация	Дата
С9 – Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Содержание значения
С10 – Наименование органа, принявшего акт, которым утверждено решение о выпуске	Реквизит документа \ Документ основание кредита	*
С11 – Дата правового акта, которым утверждено решение о выпуске	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Дата
С12 – Номер правового акта, которым утверждено решение о выпуске	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Значение
С13 – Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Содержание значения
С14 – Наименования органов, принявших нормативные правовые акты, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	Реквизит документа \ Документ основание кредита	*
С15 – Даты нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Дата
С16 – Номера нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	Реквизит документа \ Документ основание кредита	Значение
С17 – Валюта обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
С18 – Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Условие \ Номинал	Значение
С19 – Ограничения на владельцев ценных бумаг	Условие \ Ограничение на владельцев	Значение

C20 – Наименования генерального агента по размещению ценных бумаг	Аналитический признак \ Агент по обслуживанию	Содержание значения
C21 – Наименование депозитария или регистратора	Аналитический признак \ Регистратор	Содержание значения
C22 – Наименование организатора торговли	Аналитический признак \ Организатор торговли ценными бумагами	Содержание значения
C23 – Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
C24 – Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Дата
C25 – Объем размещения (доразмещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости)	Суммы \ Размещение по номиналу	Сумма
C26 – Объявленный объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
C27 – Дата размещения дополнительного выпуска ценных бумаг	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Дата
C28 – Объем размещения дополнительных выпусков ценных бумаг	Суммы \ Размещение по номиналу	Сумма
C29 – Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Суммы \ Начисление купонного дохода	Дата
C30 – Процентная ставка купонного дохода (по каждому купонному периоду)	Суммы \ Начисление купонного дохода	Процент
C31 – Сумма купонного дохода, подлежащая выплате	Суммы \ Начисление купонного дохода	Сумма
C32 – Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период	Суммы \ Начисление купонного дохода «минус» Суммы \ Уплата купонного дохода	Разность сумм
C33 – Фактическая дата выплаты купонного дохода, подлежащая выплате	Суммы \ Уплата купонного дохода	Дата
C34 – Выплаченная сумма купонного дохода	Суммы \ Уплата купонного дохода	Сумма
C35 – Сумма дисконта, определенная при размещении	Суммы \ Начисление дисконта	Сумма
C36 – Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг	Суммы \ Уплата дисконта	Сумма
C37 – Дата выкупа ценных бумаг	Реквизит документа \ Номер транша с датой завершения	Дата
C38 – Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости	Суммы \ Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг	Сумма
C39 – Установленная дата погашения ценных бумаг	Суммы \ График погашения по номиналу	Дата
C40 – Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты	Суммы \ График погашения по номиналу	Сумма
C41 – Установленная дата погашения ценных бумаг (последняя согласно договору)	Условие \ Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
C42 – Фактическая дата погашения ценных бумаг	Суммы \ Погашение по номиналу	Дата
C43 – Фактический объем погашения ценных бумаг	Суммы \ Погашение по номиналу	Сумма
C44 – Фактическая дата погашения ценных бумаг (окончательная)	Условие \ Дата завершения действия договора	Дата
C45 – Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	Суммы \ График погашения по номиналу «минус» Суммы \ Погашение по номиналу	Разность сумм
C46 – Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам	C45 «плюс» C32	Сумма сумм
C47 – Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте	Суммы \ Размещение по номиналу «минус»	Разность сумм в иностранной

обязательства	Суммы \ Погашение по номиналу	валюте
С48 – Номинальная сумма долга по ценным бумагам	Суммы \ Размещение по номиналу «минус» Суммы \ Погашение по номиналу	Разность сумм

1.10.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах

Форма 1.1 отчета по форме «ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» муниципальных образований (Таблица 21).

Таблица 21. Соответствия строк раздела 1 муниципальных образований (Форма 1.1), с реквизитами документа «Обязательства по ценным бумагам»

С23 – Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
С25 – Объем размещения (доразмещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости)	Суммы \ Размещение по номиналу	Сумма
С26 – Объявленный объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	Условие \ Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
С28 – Объем размещения дополнительных выпусков ценных бумаг	Суммы \ Размещение по номиналу	Сумма
С31 – Сумма купонного дохода, подлежащая выплате	Суммы \ Начисление купонного дохода	Сумма
С32 – Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период	Суммы \ Начисление купонного дохода «минус» Суммы \ Уплата купонного дохода	Разность сумм
С34 – Выплаченная сумма купонного дохода	Суммы \ Уплата купонного дохода	Сумма
С36 – Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг	Суммы \ Уплата дисконта	Сумма
С38 – Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости	Суммы \ Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг	Сумма
С40 – Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты	Суммы \ График погашения по номиналу	Сумма
С43 – Фактический объем погашения ценных бумаг	Суммы \ Погашение по номиналу	Сумма
С45 – Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	Суммы \ График погашения по номиналу «минус» Суммы \ Погашение по номиналу	Разность сумм
С46 – Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам	С45 «плюс» С32	Сумма сумм
С48 – Номинальная сумма долга по ценным бумагам	Суммы \ Размещение по номиналу «минус» Суммы \ Погашение по номиналу	Разность сумм в рублях

1.10.3. Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Форма 2 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» (Таблица 22).

Таблица 22. Соответствия строк раздела 2 субъекта РФ (Форма 2), с реквизитами документа «Договоры получения кредитов»

С3 – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Реквизит документа \ Вид основания кредита	Содержание значения
С4 – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата документа	
С5 – номер основного договора/соглашения, на основании которого возникло долговое обязательство	Номер документа	
С6 – номер транша	Реквизит документа \ Номер транша с датой завершения	Значение
С7 – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)		**
С8 – даты кредитных договоров или соглашений, утративших силу	Реквизит документа \ Договор получения кредита	Дата
С9 – номера кредитных договоров или соглашений, утративших силу	Реквизит документа \ Договор получения кредита	Значение
С10 – дата изменений в договор/соглашение	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Дата
С11 – номер изменений в договор/соглашение	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Значение
С12 – наименование кредитора	Аналитический признак \ Кредитор	Содержание значения
С13 – код валюты обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
С14 – Дата получения кредита	Суммы \ Перечисление кредита	Дата
С15 – Процентная ставка (% годовых)	Условие \ Процентная ставка	Значение
С16 – Установленные даты выплаты процентных платежей	Суммы \ Начисление процента	Дата
С17 – Сумма процентных платежей, подлежащих выплате	Суммы \ Начисление процента	Сумма
С18 – Фактическая дата выплаты процентных платежей	Суммы \ Уплата процента	Дата
С19 – Фактическая сумма выплаты процентных платежей	Суммы \ Уплата процента	Сумма
С20 – Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	Суммы \ Сроки и суммы погашения	Дата
С21 – Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением	Суммы \ Сроки и суммы погашения	Сумма
С22 – Фактическая дата погашения кредита	Суммы \ Погашение кредита	Дата
С23 – Фактический объем погашения кредита	Суммы \ Погашение кредита	Сумма
С24 – Сумма просроченной задолженности по выплате процентов	Суммы \ Начисление процента «минус» Суммы \ Уплата процента	Разность сумм
С25 – Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту	Суммы \ Сроки и суммы погашения «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм
С26 – Сумма просроченной задолженности по кредиту	С24 «плюс» С25	Сумма сумм
С27 – Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
С28 – Объем основного долга по кредиту	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм в рублях

1.10.4. Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Форма 2.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» муниципальных образований (Таблица 23).

Таблица 23. Соответствия информации о кредитах, полученных муниципальными образованиями (Форма 2.1), с реквизитами документа «Договоры получения кредитов»

C26 – Сумма просроченной задолженности по кредиту	C24 «плюс» C25	Сумма сумм
C28 – Объем основного долга по кредиту	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм

1.10.5. Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Форма 3 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» (Таблица 24).

Таблица 24. Соответствия информации о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта РФ (Форма 3), с реквизитами документа «Привлеченный бюджетные кредиты»

C3 – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Реквизит документа \ Вид основания кредита	Содержание значения
C4 – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата документа	
C5 – номер основного договора/соглашения, на основании которого возникло долговое обязательство	Номер документа	
C6 – номер транша	Реквизит документа \ Номер транша с датой завершения	Значение
C7 – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)		**
C8 – даты договоров или соглашений о получении бюджетной ссуды или кредита, утративших силу	Реквизит документа \ Привлеченные бюджетные кредиты	Дата
C9 – номера договоров или соглашений о получении бюджетной ссуды или кредита, утративших силу	Реквизит документа \ Привлеченные бюджетные кредиты	Значение
C10 – дата(ы) изменений в договоре/соглашении, не ведущих к утрате силы основного договора/соглашения о	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Дата

предоставлении бюджетного кредита		
C11 – номер(а) изменений в договоре/соглашении, не ведущих к утрате силы основного договора/соглашения о предоставлении бюджетного кредита	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Значение
C12 – Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит (Уровень бюджета)	Аналитический признак \ Бюджеты и фонды	Содержание значения
C13 – Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит (детализированное описание бюджета)	Аналитический признак \ Кредитор	Содержание значения
C14 – Валюта обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C15 – Дата получения бюджетного кредита	Суммы \ Перечисление кредита	Дата
C16 – Процентная ставка (% годовых)	Условие \ Процентная ставка	Значение
C17 – Установленные даты выплаты процентных платежей	Суммы \ Начисление процента	Дата
C18 – Сумма процентных платежей, подлежащих выплате	Суммы \ Начисление процента	Сумма
C19 – Фактическая дата выплаты процентных платежей	Суммы \ Уплата процента	Дата
C20 – Фактическая сумма выплаты процентных платежей	Суммы \ Уплата процента	Сумма
C21 – Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	Суммы \ Сроки и суммы погашения	Дата
C22 – Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением	Суммы \ Сроки и суммы погашения	Сумма
C23 – Фактическая дата погашения кредита	Суммы \ Погашение кредита	Дата
C24 – Фактический объем погашения кредита	Суммы \ Погашение кредита	Сумма
C25 – Сумма просроченной задолженности по выплате процентов	Суммы \ Начисление процента «минус» Суммы \ Уплата процента	Разность сумм
C26 – Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту	Суммы \ Сроки и суммы погашения «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм
C27 – Сумма просроченной задолженности по кредиту	C24 «плюс» C25	Сумма сумм
C28 – Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
C29 – Объем основного долга по кредиту	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм

1.10.6. Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Форма 3.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» муниципальных образований (Таблица 25).

Таблица 25. Соответствия информации о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет (Форма 3.1), с реквизитами документа «Привлеченные бюджетные кредиты»

C14 – Валюта обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C27 - объем просроченной задолженности по бюджетным кредитам в рублях	C25 «плюс» C26	Сумма сумм
C28 - объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
C29 - объем основного долга по бюджетным кредитам в рублях	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм

1.10.7. Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации

Форма 4 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО из государственной долговой книги (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» (Таблица 26).

Таблица 26. Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 4 «Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации»

C3 – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство по гарантии	Дата документа	
C4 – номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство по гарантии	Номер документа	
C5 – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)		**
C6 – даты договоров о предоставлении гарантий утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству	Реквизит документа \ Договоры поручительств и гарантий	Дата
C7 – номера договоров о предоставлении гарантий утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству	Реквизит документа \ Договоры поручительств и гарантий	Значение
C8 – даты дополнительных договоров, вносящих изменения в договор/соглашение о предоставлении гарантии	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Дата
C9 – номера дополнительных договоров, вносящих изменения в договор/соглашение о предоставлении гарантии	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Значение
C10 – код валюты обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C11 – наименование организации гаранта	Аналитический признак \ Гарант	Содержание значения
C12 – код организационно-правовой формы принципала	Аналитический признак \ Заемщик	***

C13 – наименование принципала	Аналитический признак \ Заемщик	Содержание значения
C14 – код организационно-правовой формы бенефициара	Аналитический признак \ Кредитор	***
C15 – наименование бенефициара	Аналитический признак \ Кредитор	Содержание значения
C16 – дата вступления гарантии в силу	Условие \ Дата или момент вступления гарантии в силу	Значение
C17 – срок действия гарантии	Условие \ Дата или срок действия гарантии	Значение
C18 – срок или период предъявления требований по гарантии	Условие \ Срок или период предъявления требований по гарантии	Значение
C19 – срок или дата исполнения обязательств по гарантии после предъявления; требований к гаранту в установленном порядке	Условие \ Срок или дата исполнения гарантии	Значение
C20 – фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии	Условие \ Дата завершения действия договора	Дата
C21 – фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии	Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Сумма
C22 – объем просроченной задолженности по исполнению гарантии	Суммы \ График сумм по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм
C23 – объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	Суммы \ Объем обязательств по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм в иностранной валюте
C24 – объем обязательств по гарантии	Суммы \ Объем обязательств по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм

1.10.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях

Форма 4.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» муниципальных образований (Таблица 27).

Таблица 27. Соответствия информации о муниципальных гарантиях (Форма 4.1), с реквизитами документа «Договоры поручительств и гарантий»

C10 – код валюты обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C22 – объем просроченной задолженности по исполнению гарантии	Суммы \ График сумм по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм
C23 – объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	Суммы \ Объем обязательств по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм в иностранной валюте
C24 – объем обязательств по гарантии	Суммы \ Объем обязательств по гарантии «минус» Суммы \ Погашение сумм по гарантии	Разность сумм

1.10.9. Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации

Форма 5 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» (Таблица 28).

Таблица 28. Соответствия информации об иных долговых обязательствах субъекта РФ (Форма 5), с реквизитами документа «Пролонгирующие договоры»

C3 – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	Реквизит документа \ Вид основания кредита	Содержание значения
C4 – номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	Номер документа	
C5 – вид долгового обязательства	Реквизит документа \ Вид обязательства	Содержание значения
C6 – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	Дата документа	
C7 – наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	Наименование документа	
C8 – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)		**
C9 – код валюты обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C10 – даты договоров/соглашений утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному поручительством долговому обязательству	Реквизит документа \ Пролонгирующие договоры	Дата
C11 – номера договоров/соглашений утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному поручительством долговому обязательству	Реквизит документа \ Пролонгирующие договоры	Значение
C12 – дата(ы) изменений в договор/соглашение	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Дата
C13 – номер(а) изменений в договор/соглашение	Реквизит документа \ Дополнительный договор	Значение
C14 – код организационно-правовой формы организации – должника, по обязательствам которого дано поручительство	Аналитический признак \ Заемщик	***
C15 – наименование организации – должника, по обязательствам которого дано поручительство	Аналитический признак \ Заемщик	Содержание значения
C16 – код организационно-правовой формы организации – кредитора, с которой оформлен договор поручительства	Аналитический признак \ Кредитор	***
C17 – наименование организации – кредитора, с которой оформлен договор поручительства	Аналитический признак \ Кредитор	Содержание значения
C18 – дата возникновения долгового обязательства	Условие \ Дата(период) получения кредита	Значение
C19 – дата погашения долгового	Условие \ Дата(период) погашения кредита	Значение

обязательства		
C20 – сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам	Суммы \ Сроки и суммы погашения «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм
C21 – объем долга по иным долговым обязательствам в валюте обязательства	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
C22 – объем долга по иным долговым обязательствам	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм

1.10.10. Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований

Форма 5.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» муниципальных образований (Таблица 29).

Таблица 29. Соответствия информации об иных долговых обязательствах муниципальных образований (Форма 5.1), с реквизитами документа «Пролонгирующие договоры»

C5 – вид долгового обязательства	Реквизит документа \ Вид обязательства	Содержание значения
C9 – код валюты обязательства	Реквизит документа \ Валюта	Значение ****
C20 – сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам	Суммы \ Сроки и суммы погашения «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм
C22 – объем долга по иным долговым обязательствам	Суммы \ Перечисление кредита «минус» Суммы \ Погашение кредита	Разность сумм

1.11. Долговая книга (Настраиваемая форма)

Отчет «Долговая книга (Настраиваемая форма)» (Рисунок 119) позволяет создавать собственные формы для печати долговой книги. Данный отчет построен на использовании вариантов настроек и отборов, что позволяет настроить для каждого из разделов долговой книги собственную форму. Для этого для каждого раздела долговой книги необходимо создать свой вариант отчета с индивидуальными настройками, иерархическими отборами **Иерархический отбор реквизитов** и **Иерархический отбор разделов**.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => ДОЛГОВАЯ КНИГА (НАСТРАИВАЕМАЯ ФОРМА)

Меню 01.01.2020-31.12.2020 05.03.2020 admin

Долговая книга (Настройка)

Печать Печать для внешнего приложения Печать с загрузкой из БД Печать с загрузкой из файла Основные Просмотр в виде списка Структура Выгрузить данные Выгрузка структуры Сервис Добавить на рабочий стол Журнал событий варианта Настройка отчета

Вариант (новый от 17.02.2020)

Параметры отчета

- Формат вывода данных
 - Форма получения отчета
 - Максимальный период получения отчета
 - Отражение сумм
 - Число знаков после запятой
 - Показывать нули в ячейках, которые со
- Иерархические отборы
 - Иерархический отбор реквизитов
 - Иерархический отбор разделов
- Группировка и сортировка
 - Группировка полей
- Отборы
 - Отбор долговых обязательств
 - Отбор договоров выдачи кредитов
 - Отбор кредиторов
 - Отбор заемщиков
 - Формы кредитования
 - Виды кредитов
 - Виды обязательств
 - Организации / бюджеты
 - Бюджеты
 - Отбор валюты

Период расчета: 01.01.2020 31.03.2020

Угол отчета:

Наименование отчета (первая строка):

Наименование отчета (вторая строка):

Нумерация граф ☒

Форма отчета: Основная

Подпись отчета (первая строка):

Подпись отчета (вторая строка):

Конец периода: Год конца периода

Договоры по листам ☐

Пересчет валюты ☐

Единица измерения: (рублей)

Шаблон отчета:

Подпись группировки полей:

Специализированное округление: По договорам

Формат года: Четыре знака

Пустые договоры ☐

Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения ☐

Спецсимволы табличной части шапки отчета:

Дата завершение действия договора: На начало периода

База Свод-СМАРТ:

Бюджеты: Все

Рисунок 119 Долговая книга (Настраиваемая форма)

Отчет формируется на основании документов «Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры». В строках отчета выводятся данные в разрезе долговых обязательств по виду документов кредита (критерии вывода в отчете тех или иных обязательств задаются в настройке **«Иерархический отбор разделов»**), в столбцах отчета выводиться нужная информация в разрезе договоров кредита (критерии вывода в отчете тех или иных данных по кредиту задаются в настройке **«Иерархический отбор реквизитов»**).

Группа настроек

- Настройки **«Угол отчета»** и **«Название отчета»** представляют собой текстовые поля для ввода уголка и наименования отчета, которые будут выводиться в его шапке;
- Настройка **«Количество знаков после запятой»** определяет, сколько знаков после запятой будет отражаться в отчете;
- Переключатель **«Нумерация граф»** позволяет включить, выключить нумерацию граф в отчете с добавлением строки с номерами граф при включении;
- Настройка **Форма отчета** позволяет менять вид отчета;



- Настройка **«Подпись отчета»** представляет собой текстовое поле для ввода подписи отчета;
- Настройка **«Конец периода»** имеет значения: **«Конец периода»** - для выборки сумм по дате **«Конца периода»**, **«Год конца периода»** - для выборки сумм текущего года, **«Без учета конца периода»** - для выборки всех сумм без ограничений, **«Только за период»** - для выборки сумм за период с **«Начало периода»** по **«Конец периода»**;
- Переключатель **«Договор по листам»** позволяет выводить отчет по листам с формированием листа по каждому договору кредита;
- Настройка **«Единица измерения»** представляет собой текстовое поле для ввода наименования единицы измерения по отчету.

Группа иерархических отборов

- Настройка **«Иерархический отбор реквизитов»** предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные долговых обязательств;
- Настройка **«Иерархический отбор разделов»** предназначена для определения видов и свойств долговых обязательств, которые будут участвовать в формировании отчета.

В группировке полей при выборе настройки Форма отчета группировку полей можно задать структуре полей по строкам.

1.11.1. Иерархический отбор реквизитов

Настройка **Иерархический отбор реквизитов** реализована в виде иерархического отбора и служит для формирования перечня граф (столбцов) отчета. В графах отчета могут выводиться реквизиты, аналитические признаки, условия и суммы договоров. Иерархический отбор состоит из уровней и составляющих их элементов. Уровни обозначаются значком , элементы – значком . Элементы связаны со справочниками программного комплекса и позволяют получать информацию по документам кредита, в которых используются их значения. Уровни выводятся в отчете по графам и формируют данные отчета по составляющим их элементам.

Работа со строками и уровнями иерархического отбора осуществляется с помощью меню, вызываемого по правой кнопке мыши в рабочей области отбора. Для добавления уровней и элементов можно воспользоваться одним из трех пунктов меню (*Рисунок 120*):

- **Создать новый уровень** позволяет добавлять уровни без элементов (в последствии они могут быть прикреплены к нему);
- **Добавить элементы как отдельные уровни** добавляет каждый из выбранных элементов в отдельный уровень.

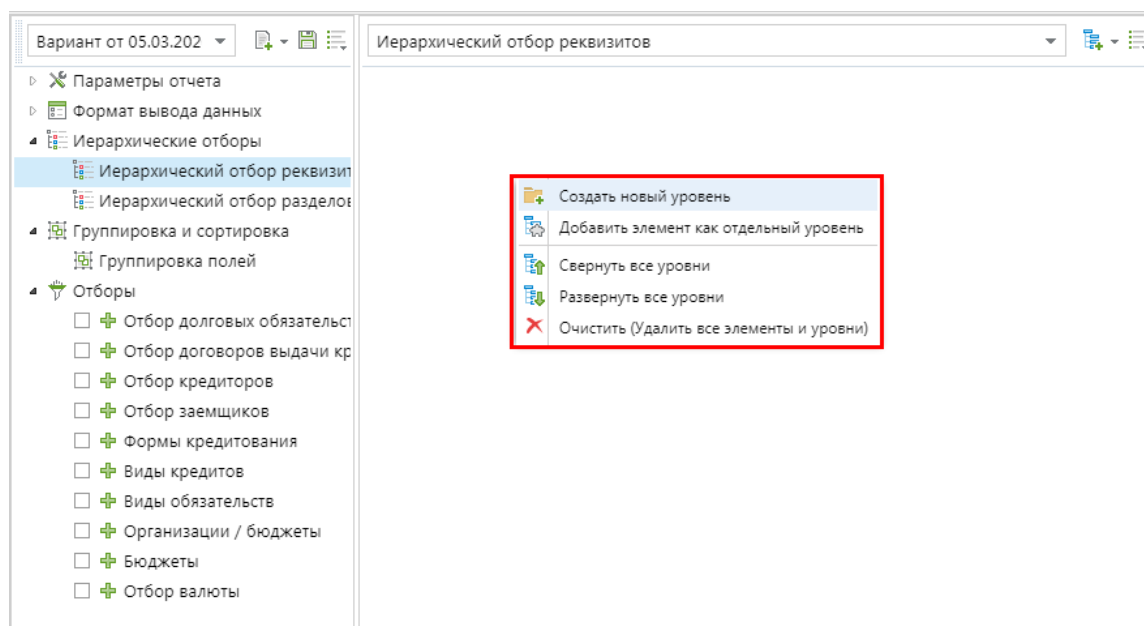


Рисунок 120 Долговая книга (настраиваемая форма). Создание иерархического отбора реквизитов

Каждому уровню соответствует графа отчета с тем же наименованием. Графы могут группироваться, в таких случаях в наименование уровня вводится знак «\», перед которым указывается название группы граф, после – название графы в группе. Элементы, входящие в уровень, определяют состав данных соответствующей графы отчета (Рисунок 121).

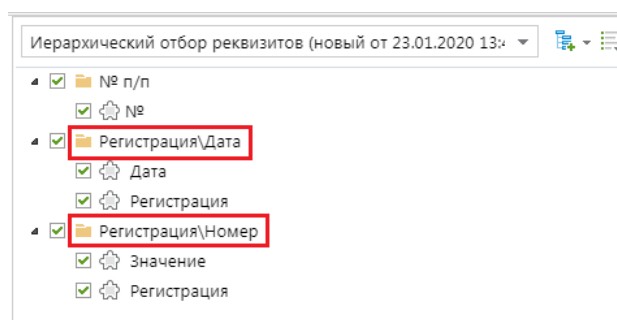


Рисунок 121 Создание и группировка уровней и граф отбора

Порядок расположения уровней в окне настройки определяет последовательность вывода соответствующих им строк (столбцов) в отчете, уровни можно перемещать по списку с помощью мыши или, воспользовавшись пунктами меню **Переместить на уровень вверх**, **Переместить на уровень вниз**.

С помощью пункта меню **Свернуть все уровни** можно скрыть все элементы, раскрыть их снова можно воспользовавшись пунктом меню **Раскрыть все уровни**, либо обновив данные иерархического отбора выделив название отбора в списке настроек.

При добавлении уровней к выбору предлагается список всех возможных данных для вывода в графах отчета. Все элементы данного списка сгруппированы следующим образом:

- Три поля (**Дата договора**, **Наименование договора**, **Номер договора**) для вывода в отчет основных реквизитов договора;
- Пять полей для детализации данных граф отчета, содержащих реквизиты, аналитические признаки, условия (**Дата**, **Значение**, **Содержание значения**) и суммы договора (**За период**, **На начало периода**);

- Все возможные аналитические признаки, реквизиты и условия договоров в алфавитном порядке;
- Строка « $\{ -1 \} + \{ -2 \}$ » для добавления в отчет расчетных граф;
- Строка «2011», год, который потом надо отредактировать на нужный;
- все возможные виды сумм договоров в алфавитном порядке.

Для добавления в отчет граф с основными реквизитами договора (номер, дата, наименование) достаточно добавить в отдельные уровни соответствующие им элементы (Рисунок 122).

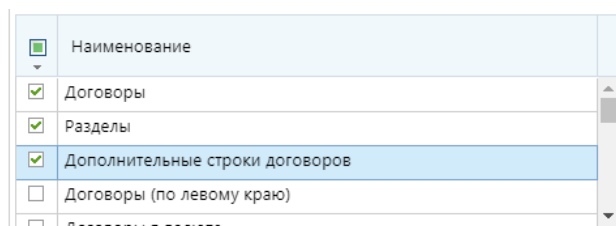


Рисунок 122 Добавление элементов иерархического отбора

Для создания графы отчета на основании аналитического признака, реквизита или условия договора в уровень вводятся одновременно два элемента: сам реквизит и тип данных этого реквизита, которые необходимо отобразить в соответствующей графе отчета (**Дата**, **Значение** или **Содержание значения**). На рисунке ниже добавлены два уровня с одним и тем же реквизитом «Вид кредита», но разными типами данных **Значение** и **Содержание значения**, в первой из этих граф будет выводиться код вида кредита, во второй – его наименование (Рисунок 123).

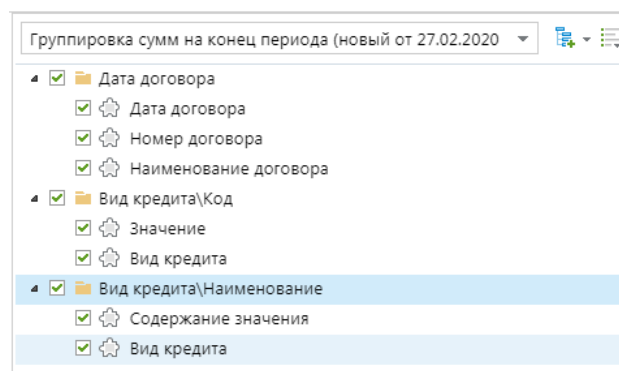


Рисунок 123 Создание граф с разным типом данных по элементу

Один уровень суммы может содержать несколько элементов, в этом случае данные, рассчитанные по каждому из элементов, будут суммироваться. Для вычисления разницы между значениями элементов нужно использовать пункт **Инвертировать сумму по этому пункту** для вычитаемого элемента. Суммы могут ограничиваться по периоду формирования отчета, для этого в уровень суммы добавляется один из элементов «**На начало периода**» или «**За период**», «**На конец периода**».

Для добавления в отчет вычисляемых граф можно использовать элемент « $\{ -1 \} + \{ -2 \}$ ». В фигурных скобках такой формулы указывается ссылка на уровень настройки с указанием направления и величины смещения относительно текущего уровня («плюс» - смещение вниз, «минус» - смещение вверх). В формулах можно использовать любую формулу Excel, например: « $\text{ЕСЛИ}(\{ -2 \} = 0; 0; \{ -1 \} / \{ -2 \}) * 100$ ». На рисунке ниже показан пример формулы для расчета остатка задолженности как разницы между суммами перечисления и погашения кредита (Рисунок 124).

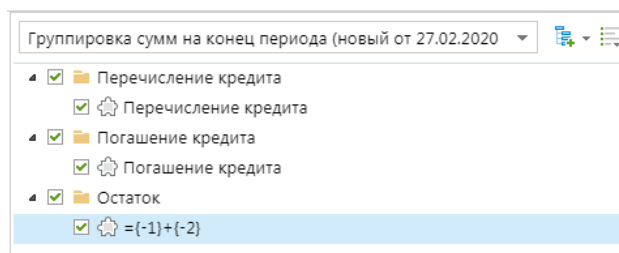


Рисунок 124 Добавление в отчет вычисляемых граф

Наименование уровней отчета и соответствующих ему граф отчета можно редактировать для придания нужного формата внешнего оформления при выводе на печать, с помощью специальных символов, по одному наименованию можно использовать несколько специальных символов:

@Ш/n/ – ширина графы отчета в пунктах MS Excel (поле не обязательно для заполнения, по умолчанию ширина колонки равна 20 пунктам), отделяется от наименования графы символом «@» и вводится между знаками «/» (Рисунок 125).

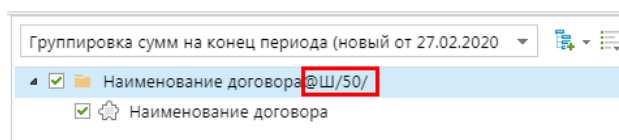


Рисунок 125 Пример ввода значения @Ш уровня

@Ж – выделение названия уровня жирным шрифтом (Рисунок 126).

@К – выделение названия уровня курсивом (Рисунок 126).

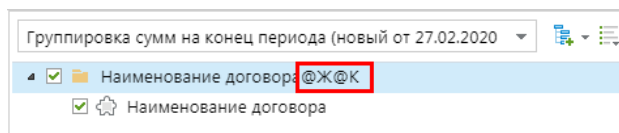


Рисунок 126 Пример ввода значения @Ж, @К уровня

@P/n/ - размер текста при выводе наименования графы, где n – величина шрифта в пунктах MS Excel

@Ф>> - формула Excel для заполнения столбца - может содержать формулу MS Excel для расчета данных графы отчета на основании данных других граф, параметр не обязателен для заполнения (обычно формулы задаются для уровней, не имеющих в своем составе элементов). Например: Колонка «Процент исполнения» с формулой для вычисления отношения значения ячейки на 2 левее от текущей (0;-2) к значению ячейки на 5 левее от текущей (0;-5), при условии что последнее не равно нулю:

Процент исполнения@Ф>>=ЕСЛИ(ЯЧ(0;-5)<>0;ЯЧ(0;-2)*100/ЯЧ(0;-5);"")

1.11.2. Иерархический отбор разделов

Иерархический отбор «Иерархический отбор разделов» предназначен для задания типов документов, которые будут участвовать в формировании отчета, и условий, определяющих состав этих документов.

В данной настройке создается один уровень, в котором обязательно должен присутствовать элемент, содержащий тип документа («Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий» или «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры»). Элемент **«ИТОГО»** добавляется в уровень при необходимости формирования в отчете итоговой строки. Остальные элементы (аналитические признаки, реквизиты, условия договора) могут указываться для ограничения перечня документов (отчет формируется только по тем документам, которые содержат все перечисленные в данной настройке реквизиты). Для реквизитов может устанавливаться признак инверсии, в таком случае в отчет попадут документы, в которых данный реквизит отсутствует (Рисунок 127).

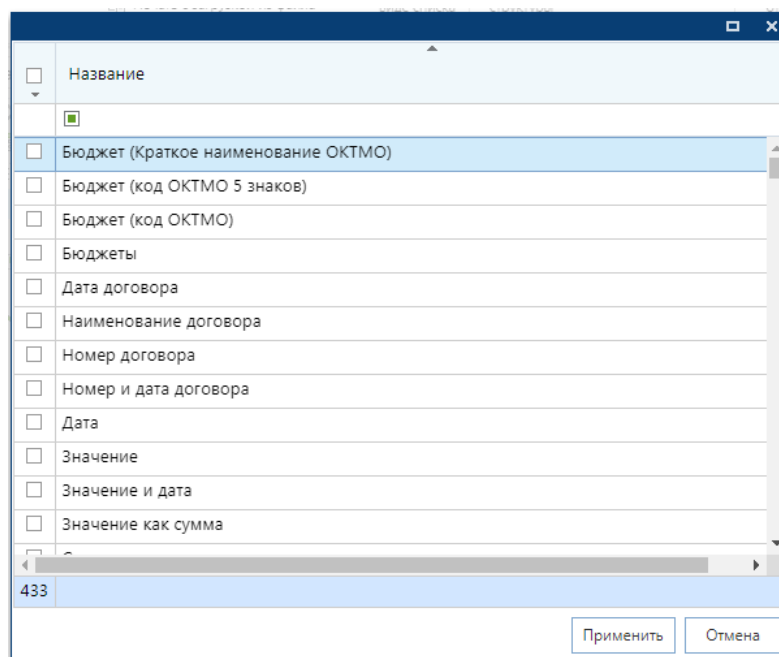


Рисунок 127 Элементы настройки «Группировка разделов»

На рисунке ниже (Рисунок 128) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Кредиты, полученные от кредитных организаций» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам получения кредитов, в которых отсутствует аналитический признак «Бюджеты и фонды», в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

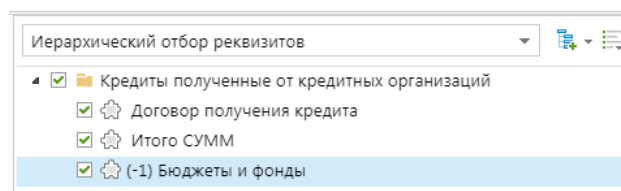


Рисунок 128 Пример «Группировки разделов» для 1-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 129) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Государственные ценные бумаги» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем обязательствам по ценным бумагам, в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

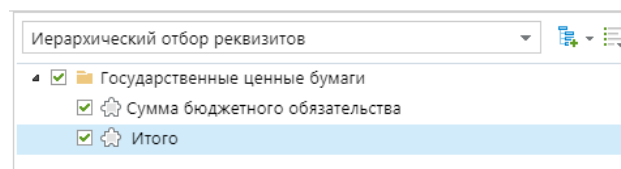


Рисунок 129 Пример «Группировки разделов» для 2-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 130) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам получения кредитов, в которых присутствует аналитический признак «Бюджеты и фонды», в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

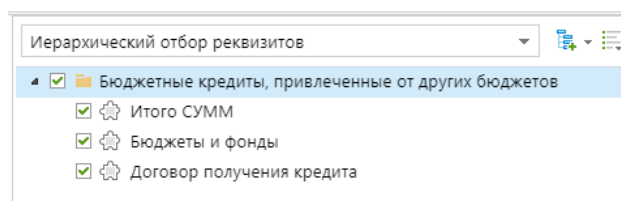


Рисунок 130 Пример «Группировки разделов» для 3-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 131) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Государственные гарантии» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам поручительств и гарантий, в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого») (Рисунок 132).

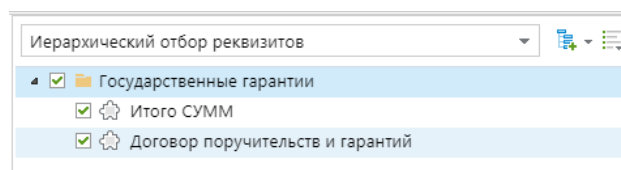


Рисунок 131 Пример «Группировки разделов» для 4-го раздела долговой книги

Наименование отчета								Уголок отчета
Наименование отчета								(рублей)
Регистрация долгового обязательства		Государственный регистрационный номер	Погашение ценных бумаг		Периодичность выплаты купонного дохода	Данные о размещении ценных бумаг		
№ п/п	Дата		Дата	Сумма (руб. коп.)		Дата размещения	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб. коп.)	Привлечен о средств от размещения (руб. коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО								
Подпись отчета _____								
Подпись отчета _____								

Рисунок 132 Пример «Долговая книга (настраиваемая форма)»

1.12. Отчеты по кредитам (с использованием макета)

Режим «Отчеты по кредитам (с использованием макета)» – это простой в освоении инструмент для создания пользовательских табличных отчетов произвольной формы.

1.12.1. Настройка отчетов

Режим «Отчеты по кредитам (с использованием макета)» находится в навигаторе программного комплекса в списке долговая книга.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => ОТЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКЕТА)

При запуске режима открывается окно построения отчета (*Рисунок 133*), которое состоит из основных частей:

Настройки. Область формирования отчета, применяется для задания параметров формирования отчета: периода расчета, фильтров и их свойств.

Макет отчета. Область построения макета отчета, применяется для создания различных вариантов отчетов. Область макета включает два вспомогательных блока:

Доступные поля. Список полей, доступных для построения отчета.

Свойства. Область настройки свойств отдельных элементов отчета.

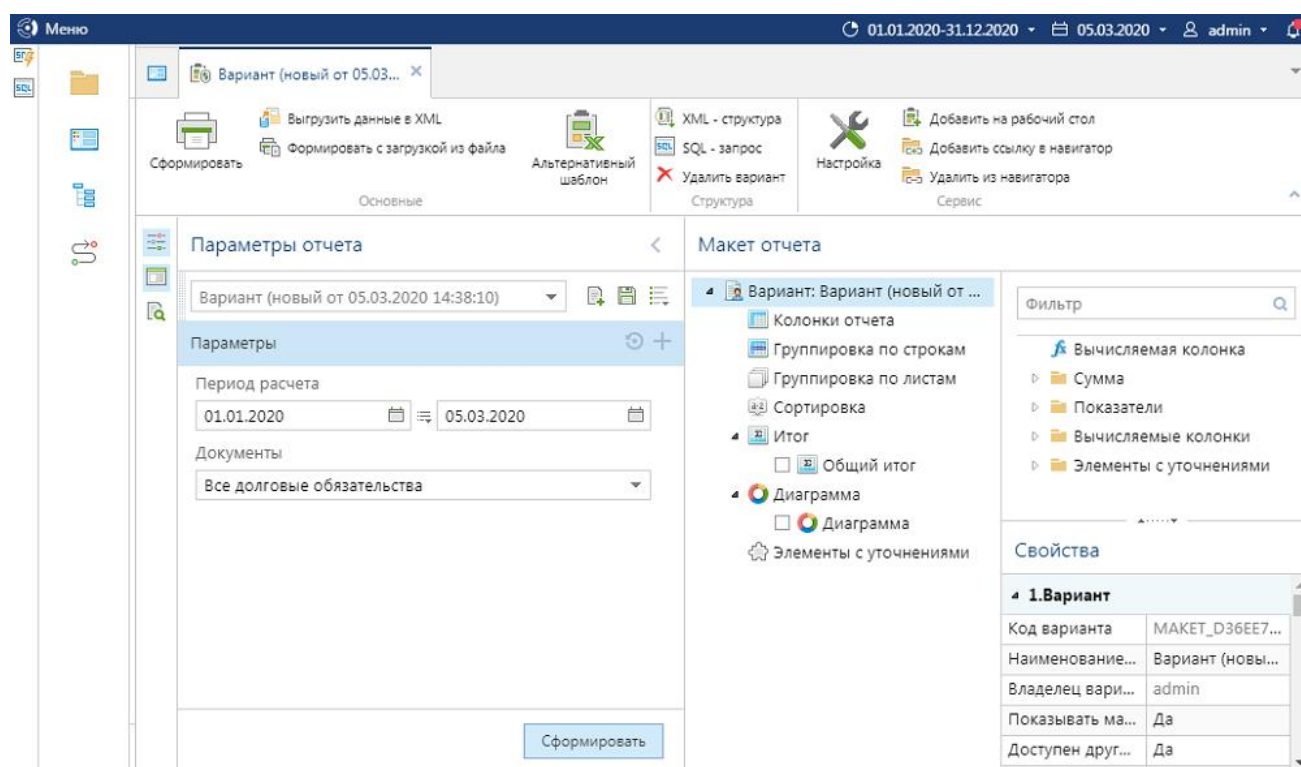


Рисунок 133 Отчеты по кредитам (с использованием макета)

Для того чтобы скрыть или отобразить ту или иную область формы, необходимо щелкнуть мышью на значок со стрелкой, находящийся на левой или верхней границе области.

1.12.1.1. Варианты отчета

Отчеты по кредитам с использованием макетов позволяет создавать множество различных вариантов отчетов любому пользователю, имеющему соответствующие права доступа (о назначении прав доступа см. п. 1.12.1.1.3). Каждый из настроенных вариантов отчета доступен:

- владельцу в режиме полного доступа;
- другим пользователям в режиме «печать», если в свойствах варианта установлены права общего доступа.

Таким образом, варианты по уровню доступа делятся на два типа:

- варианты с персональным доступом.
- варианты с общим доступом.

Все настроенные варианты отчетов текущего пользователя и общие варианты, настроенные другими пользователями, доступны пользователю в режиме «Отчеты по кредитам (с использованием макета)». Ссылки на отдельные варианты могут также размещаться:

- В подпунктах режима «Отчеты по кредитам (с использованием макета)». Ссылки создаются самим пользователем и доступны только под его учетной записью. То есть каждый пользователь в подпунктах отчеты по кредитам с макетами имеет собственный набор ссылок на доступные ему варианты.
- В каталогах навигатора. Ссылки создаются путем копирования из подпунктов отчеты по кредитам с макетами в каталоги навигатора пользователями, имеющими доступ к настройке АРМов. Пользователям, имеющим доступ к соответствующему АРМу, доступны ссылки на все добавленные в него варианты, как с общим, так и с персональным доступом.

1.12.1.1.1. Настройка варианта

При каждом открытии режима отчеты по кредитам открывается новый пустой макет отчета. С помощью раскрывающегося списка на панели инструментов (*Рисунок 134*) осуществляется выбор варианта отчета для работы. Этот список содержит варианты текущего пользователя, а после загрузки всех вариантов – также и варианты других пользователей с общим доступом.

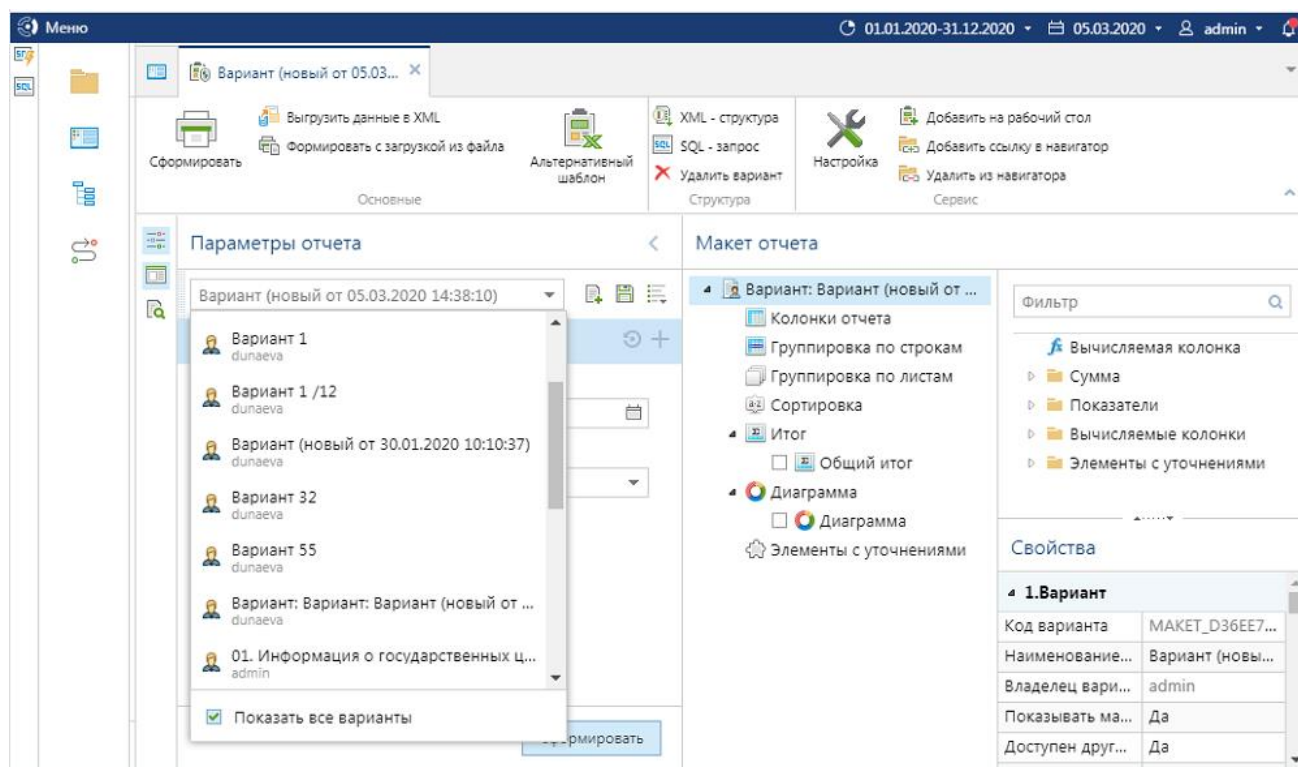


Рисунок 134 Выбор варианта отчета

Создание нового варианта отчета

Создание нового варианта отчета осуществляется автоматически при каждом входе в вышеуказанный режим или по кнопке **Создать** панели инструментов. Структура созданного варианта отображается в области построения макета отчета. В верхней строке структуры указано наименование созданного варианта (Рисунок 135). Для изменения наименования необходимо нажать клавишу <F2> или щелкнуть мышью на наименовании, когда оно выделено.

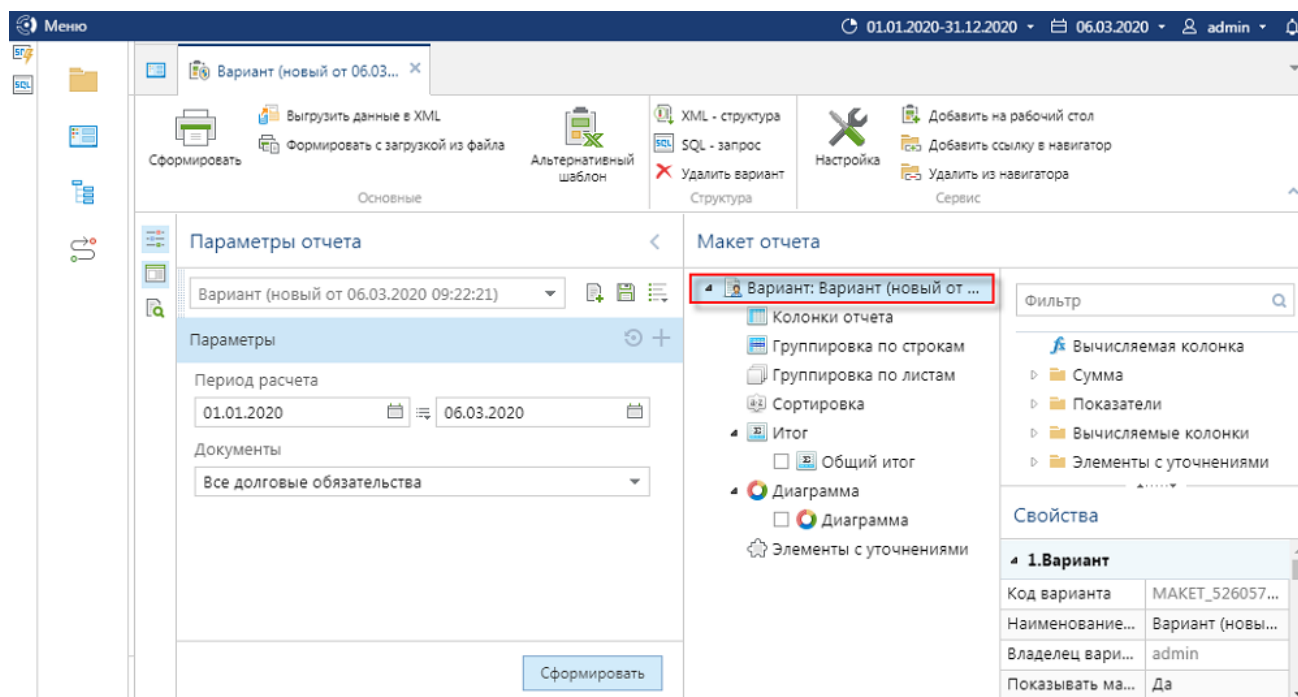







Рисунок 135 Наименование варианта отчета

Сохранение созданного варианта настроек выполняется по кнопке  **Сохранить** панели инструментов. После сохранения в подпункты отчеты по кредитам с макетами автоматически добавляется ссылка на этот вариант (*Рисунок 136*). Ссылка в навигаторе используется для быстрого доступа к варианту, а также для копирования варианта с целью его размещения в каком-либо каталоге навигатора. В подпункты отчеты по кредитам с макетами также можно добавлять ссылки на варианты других пользователей с общим доступом, для этого нужно открыть в редакторе макетов такой вариант и в раскрывающемся меню кнопки  **Сохранить** выбрать пункт  **Добавить ссылку в навигатор**. Ссылки на варианты в навигаторе имеют разные значки:

-  варианты отчетов текущего пользователя;
-  варианты отчетов других пользователей, для таких вариантов в конце наименования в скобках указывается логин владельца варианта.

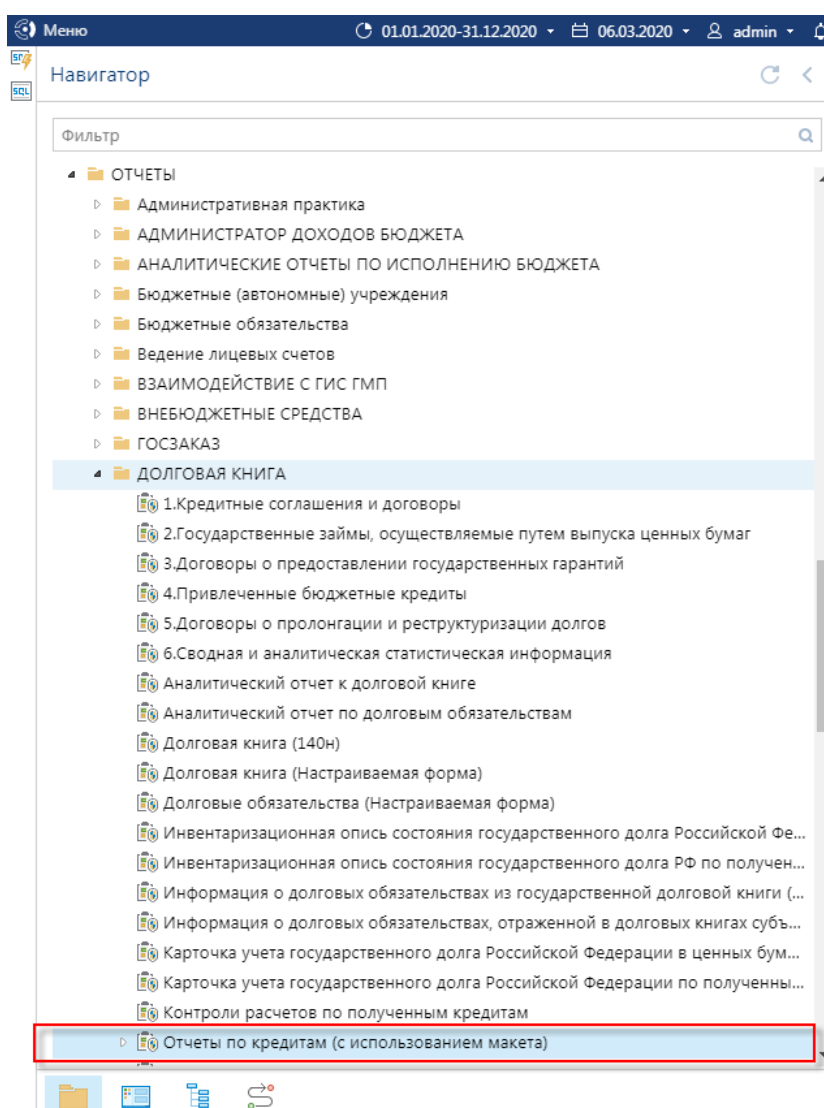


Рисунок 136 Ссылки на варианты отчетов

При использовании ссылок на варианты других пользователей следует помнить, что все изменения, сделанные владельцем данного варианта отчета, автоматически отобразятся по ссылке. Для модификации вариантов других пользователей или для сохранения текущей версии варианта отчета другого пользователя необходимо сделать копию этого варианта, для этого необходимо

открыть вариант в отчете по кредитам с макетами, выбрать в раскрывающемся меню кнопки **Дополнительно** пункт **Сохранить как**, и указать собственное наименование варианта. После сохранения ссылка на новый вариант добавится в подпункты в отчете по кредитам с макетами. Копия варианта – это самостоятельный вариант текущего пользователя, не связанный с исходным вариантом, соответственно он доступен текущему пользователю в режиме полного доступа, а все внесенные в него изменения не отражаются в исходном варианте.

Для удаления ссылки на вариант отчета из подпунктов отчеты по кредитам необходимо открыть его в отчете по кредитам с макетами, выбрать пункт **Удалить из навигатора**.

Удаление варианта отчета

Удаление вариантов отчетов доступно только их владельцам и администраторам программного комплекса. Для удаления варианта отчета необходимо открыть этот вариант в отчете по кредитам с макетами выбрать пункт **Удалить вариант** (Рисунок 137).

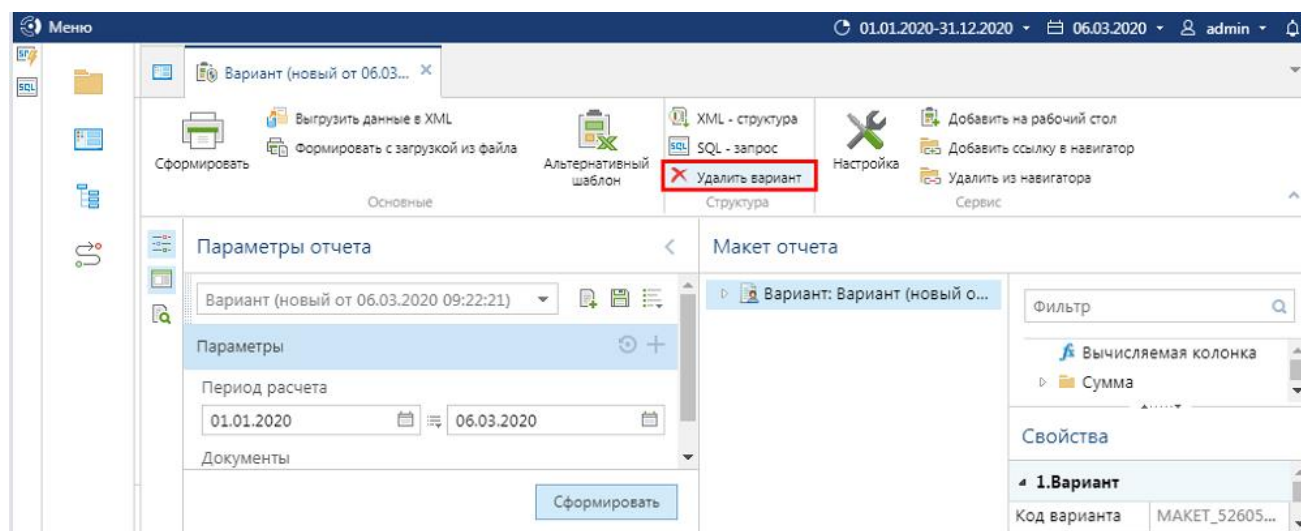


Рисунок 137 Удаление варианта отчета

При удалении варианта у всех пользователей автоматически удаляются ссылки на него, расположенные в подпунктах режима отчеты по кредитам.

Выгрузка/загрузка отчета

В случае необходимости переноса варианта отчета, например, из тестовой базы в рабочую базу, предусмотрены режимы выгрузки и загрузки вариантов отчетов. Для выгрузки варианта отчета необходимо открыть его в отчете по кредитам с макетами, нажать кнопку **Дополнительно** и выбрать пункт **Выгрузить** (Рисунок 138).

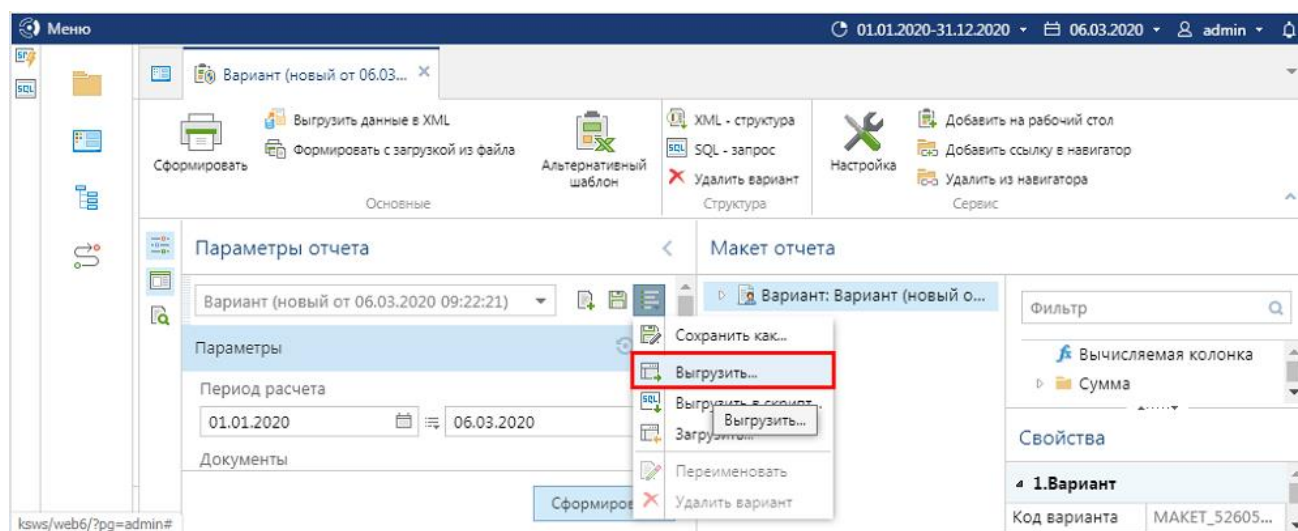



Рисунок 138 Выгрузка варианта отчета

Выгрузка производится в формате XML в выбранный каталог в файл с указанным именем.

Для загрузки варианта отчета необходимо в отчете по кредитам с макетами нажать кнопку

Дополнительно, выбрать пункт  **Загрузить** (Рисунок 139) и указать файл для приема.

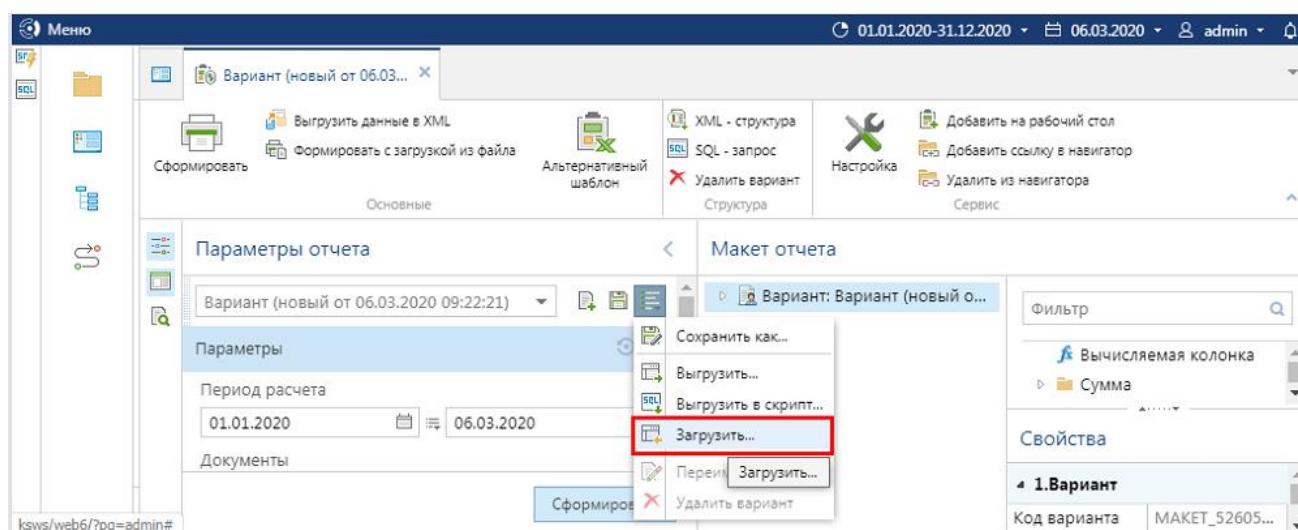



Рисунок 139 Загрузка варианта отчета

После этого структура загруженного варианта отчета откроется в макете отчеты по кредитам, для её сохранения под исходным именем необходимо нажать кнопку  **Сохранить как...** После сохранения в подпунктах режима отчеты по кредитам будет добавлена ссылка на сохраненный вариант.

1.12.1.1.2. Свойства варианта

В случае, когда в структуре варианта отчета курсор установлен на его наименовании, в области свойств отображаются свойства варианта отчета (Рисунок 140).

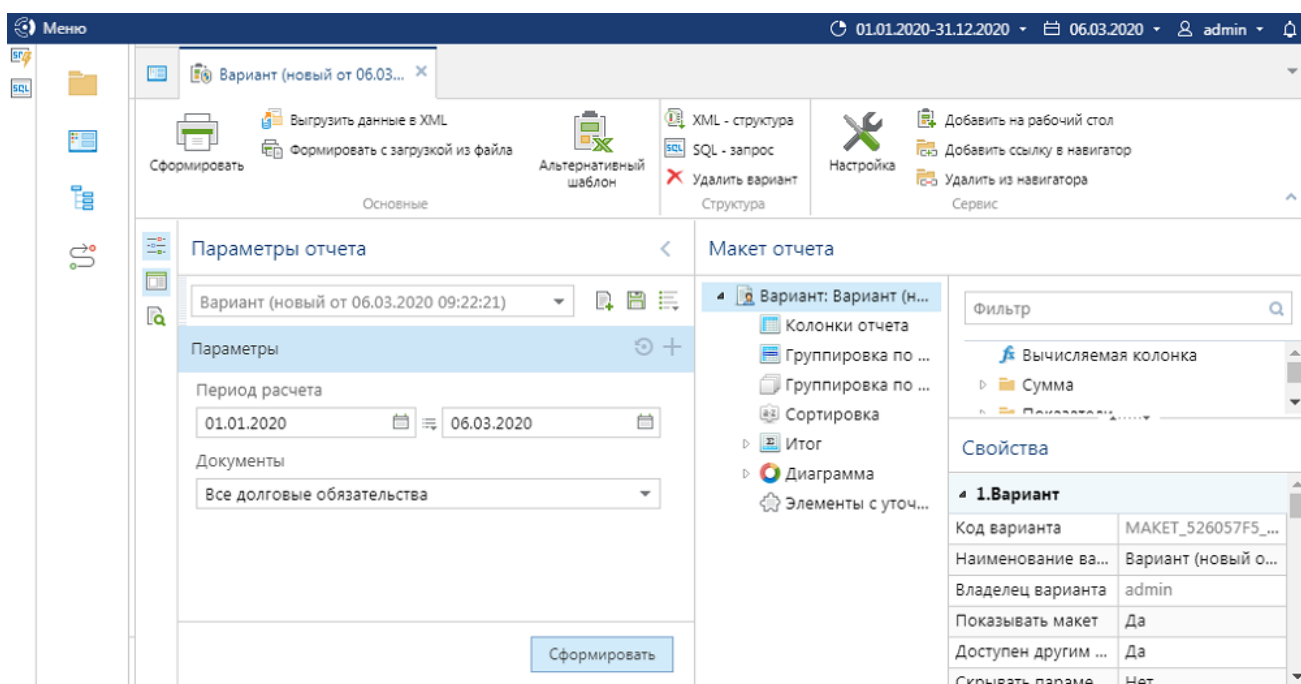


Рисунок 140 Свойства варианта отчета

Основные свойства варианта отчета:

Наименование варианта – наименование варианта отчета.

Максимальный период получения отчета – максимально допустимый интервал периода расчета отчета в днях. Применяется для отчетов, формирующих сложные выборки по многим показателям, вследствие чего отчет формируется долго и сильно нагружает SQL сервер, ограничение не позволяет задавать слишком большие периоды формирования отчета. При попытке сформировать отчет за период, превышающий максимальный, появится предупреждающее окно сообщения, формирование будет прервано. При значении «0» (ноль) ограничения на период расчета отсутствуют.

Единица измерения – необходимость округления данных отчета до тысяч рублей. При этом возможны следующие варианты:

- **руб.** – вывод сумм в отчете «как есть», без округления.
- **тыс.руб.** – вывод сумм округляя до тысяч.
- **млн.руб.** – вывод сумм округляя до миллиона.
- **млрд.руб.** – вывод сумм округляя до миллиарда.

Метод округления – необходимость округления данных отчета до тысяч, миллиона, миллиарда рублей. При этом возможны следующие варианты:

- **округление в отчете** – округление сумм до тысяч, миллиона, миллиарда рублей после проведения всех расчетов, при этом сами расчеты осуществляются в рублях (без округления). Особенности: итог отчета соответствует действительности, но может не совпадать с суммой строк отчета. Пример для расчета в тысячах: для строк с суммами 1 500,00 руб.; 2 500,00 руб.; 3 500,00 руб. получим итоговую сумму в отчете 8 тыс. руб. ($1\,500 + 2\,500 + 3\,500 = 7\,500$), хотя сумма по строкам отчета будет равна 9 тыс. руб. ($2 + 3 + 4$).
- **округление в выборке** – исходные данные округляются до тысяч до проведения всех расчетов, сами расчеты осуществляются уже с округленными суммами. Особенности:

итог отчета соответствует сумме строк отчета, но может не соответствовать действительности. Пример: для строк с суммами 1 500,00 руб.; 2 500,00 руб.; 3 500,00 руб. получим итоговую сумму в отчете 9 тыс. руб. (2+3+4), хотя в действительности итог равен 8 тыс. руб. (1 500+2 500+3 500 = 7 500).

Число знаков после запятой – количество знаков после запятой в числовых значениях отчета.

Альтернативный шаблон – при нажатии выходит «Менеджер шаблонов», есть возможность создать необходимый вид шаблона.

Показывать макет – ограничивает видимость рабочих областей отчета (макета отчета) при открытии варианта. При установленном значении «Да» пользователям при открытии варианта видны область настроек и область макета отчета. При установленном значении «Нет» – только область настроек. При этом если пользователю назначены права доступа на изменение пользовательских отчетов (с использованием макета) (*Рисунок 141*), то область макета будет скрыта (пользователю будет доступно её отображение), если же прав на изменение нет, то область макета отчета будет недоступна.

Комментарий – текстовый комментарий к варианту отчета.

Доступен другим пользователям – установка персонального доступа (значение «Нет») или общего доступа (значение «Да») к варианту отчета. В любом случае изменение варианта другими пользователями недоступно.

Удалять дублирующиеся строки – при установленном значении «Да» дублирующиеся строки будут удаляться, при установленном значении «Нет» строки останутся неизменными.

Использовать возможность расшифровки - при установленном значении «Да» возможность расшифровки будет использоваться, при установленном значении «Нет» останется неизменным.

Условие на результат запроса, SQL – есть возможность прописать условия на результат запроса в SQL.

Скрывать параметры - при установленном значении «Да» параметры будут скрыты, при установленном значении «Нет» параметры останутся неизменными.

Ограничение количества записей – ограничивает количество записей.

Конвертировать в Word

	A	B	C	D	E	
1						
2						
3	№ и дата договора, Дополнительные соглашения	Наименование получателя кредитов (ссуд)	Сумма кредита	Срок гашения	Цель кредита	Сум
4						вс
5	1	2	3	4	5	
6	5 17.04.2020	Государственное учреждение "Чукотская окружная публичная универсальная библиотека им.Тан-Богораза"	50000	17.06.2020	Коммерческий	
7	11-15 19.12.2019	ГП ЧАО Чукотопторг				
8	11-23 16.01.2020	ГП ЧАО Чукотопторг	25632	27.02.2020		
9	11-4 06.12.2019	ГП ЧАО Чукотопторг	2500000000	21.10.2020	Финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств	
10	29.02.2020				Бюджетный кредит	
11	12 20.04.2020	Государственное учреждение "Государственный архив Чукотского автономного округа"	500000	20.06.2020	Бюджетный кредит	
12	13 27.04.2020	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа"	50000	27.06.2020	Бюджетный кредит	
13	14 23.10.2005		50000			
14	15 55 20.01.2020		455654			
15	16 68 17.01.2020	Верховный Суд Российской Федерации	15000000	31.12.2021		
17	Документ					

Рисунок 141 Форма печати отчета с доступом к макету

1.12.1.1.3. Назначение прав доступа

Права доступа пользователям назначаются на объекты в целом и на отдельные настроенные варианты отчетов.


Назначение прав доступа пользователям на объекты программного комплекса

Для формирования отчетов, построенных в отчете по кредитам с использованием макетов, а также для построения таких отчетов пользователям необходимо определить права доступа к следующим объектам:

- «Пользовательский отчет (с использованием макета)».
- «Отчеты по кредитам (с использованием макета)».

Настройка доступа осуществляется администратором программного комплекса в списке пользователей.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Для настройки доступа необходимо выбрать учетную запись пользователя и нажать кнопку  **Права доступа** на панели инструментов.

Объект «Пользовательский отчет (с использованием макета)» расположен на вкладке «Отчеты», устанавливает права доступа к настроенным вариантам отчетов, построенных с помощью отчеты по кредитам с макетами. Объект «Отчеты по кредитам (с использованием макета)» расположен в подкаталоге отчетов «Долговая книга», устанавливает права доступа к режиму отчеты по кредитам с макетами. Для каждого из объектов устанавливаются права доступа на печать и/или изменение (Рисунок 142).

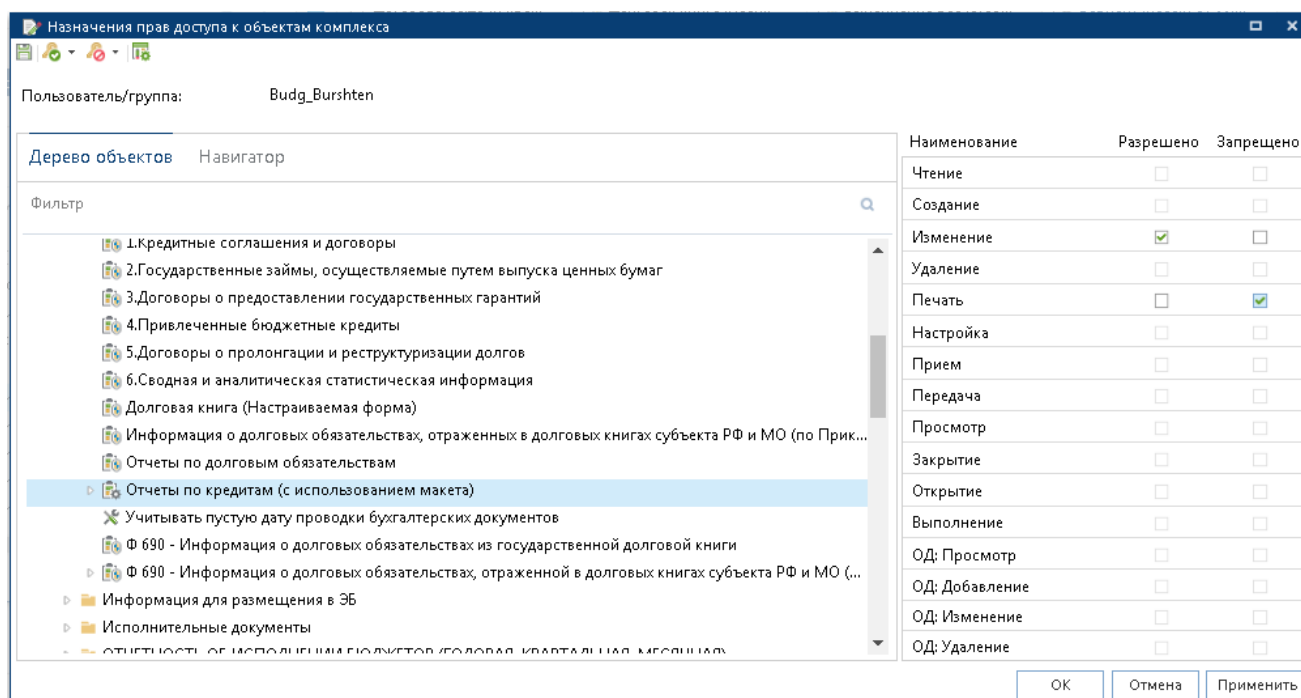


Рисунок 142 Доступ на Отчеты по кредитам с использованием макета

Существует несколько уровней доступа пользователей к отчетам, построенным с помощью отчеты по кредитам с макетами (Таблица 30).

Таблица 30. Уровни доступа к вариантам отчетов в отчетах по кредитам с макетами

Доступ	Пользовательский отчет (с использованием макетов)		Отчеты по кредитам (с использованием макетов)	
	Печать	Изменение	Печать	Изменение
1	2	3	4	5
Доступ на формирование отчетов на основании настроенных вариантов, доступных пользователю в навигаторе	+	–	–	–
Доступ к режиму «Отчеты по кредитам (с использованием макетов)»; доступ на добавление ссылок на варианты в навигатор	+	–	+	–
Доступ на редактирование макетов отчетов, создание новых вариантов отчета	+	+	+	+

Назначение прав доступа пользователям на варианты отчетов

Свойство варианта отчета «Доступен другим пользователям» позволяет устанавливать доступ к настроенному варианту другим пользователям в списке вариантов в режиме отчетов по кредитам с макетами:



- **Да** (значение по умолчанию) – вариант будет отображаться у других пользователей в списке вариантов в отчете по кредитам с макетами после загрузки всех вариантов. Пользователям будет доступно формирование отчетов на основании этого варианта и создание его копий.
- **Нет** – вариант не будет отображаться у других пользователей в списке вариантов в отчете по кредитам с макетами после загрузки всех вариантов.

1.12.1.2. Построение отчета


Для создания отчета необходимо определить в его макете следующие параметры отчета:

- графы отчета,
- разбивку на листы и/или страницы (при необходимости),
- группировку строк (при необходимости),
- сортировку строк отчета (при необходимости),
- фильтры для ограничения вывода данных в отчет (при необходимости),
- шаблон отчета (при необходимости).

1.12.1.2.1. Графы отчета

Графы отчета могут содержать данные отчета (суммы) и показатели, в разрезе которых получены эти данные. Список полей, доступных для построения граф отчета, содержится в области «Доступные поля». Все доступные поля сгруппированы по каталогам. Каталог «Суммы» содержит поля для формирования граф с данными отчета (обозначаются значком ) , другие каталоги содержат поля для задания разреза данных и построения боковика отчета (обозначаются значком ).

Добавление граф отчета

Создание отчета выполняется путем добавления полей с реквизитами, суммами из списка доступных полей в область макета отчета. Для добавления граф отчета необходимо в области доступных полей выделить требуемые поля и перенести их в список  **Колонки отчета** (Рисунок 143) одним из двух способов:

- перетаскиванием с помощью левой кнопки мыши;
- с помощью пункта Добавить в колонки отчета контекстного меню.

Для выделения нескольких полей в списке необходимо использовать клавиши клавиатуры <Ctrl> или <Shift>. При добавлении целого каталога в отчет добавляются все поля из этого каталога. Для удобства и быстроты поиска нужного поля в верхней части списка доступных полей размещается поле для фильтрации списка по заданному значению.

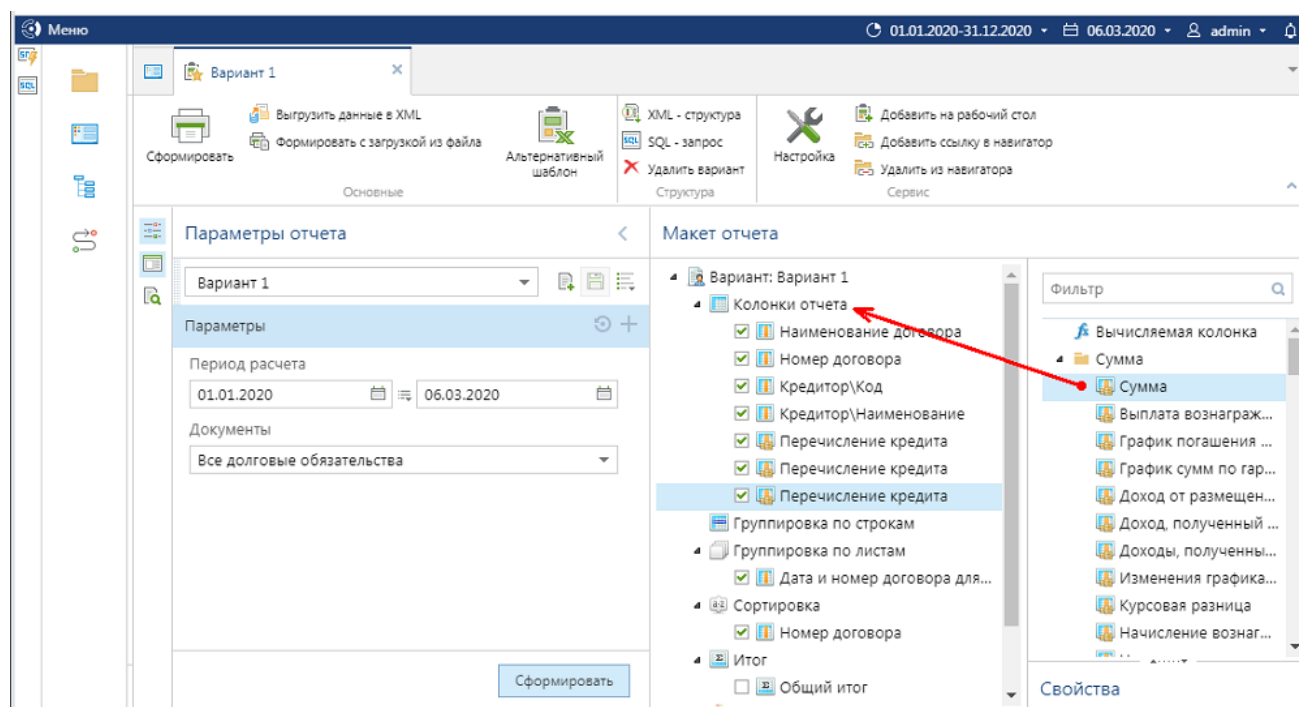


Рисунок 143 Добавление колонок отчета

Каждое поле в списке колонок отчета будет соответствовать графе сформированного отчета. Проставленный флажок рядом с полем означает вывод соответствующей графы в отчете и служит для временного отключения вывода некоторых граф.

Порядок расположения полей в списке колонок отчета определяет порядок вывода граф в отчете. Изменить порядок можно перетаскиванием полей мышью или с помощью пунктов контекстного меню поля: **Переместить в начало**, **Переместить вверх**, **Переместить вниз**, **Переместить в конец**.

Свойства графы отчета

При выделении колонки в области свойств становятся доступны её свойства (Рисунок 144).

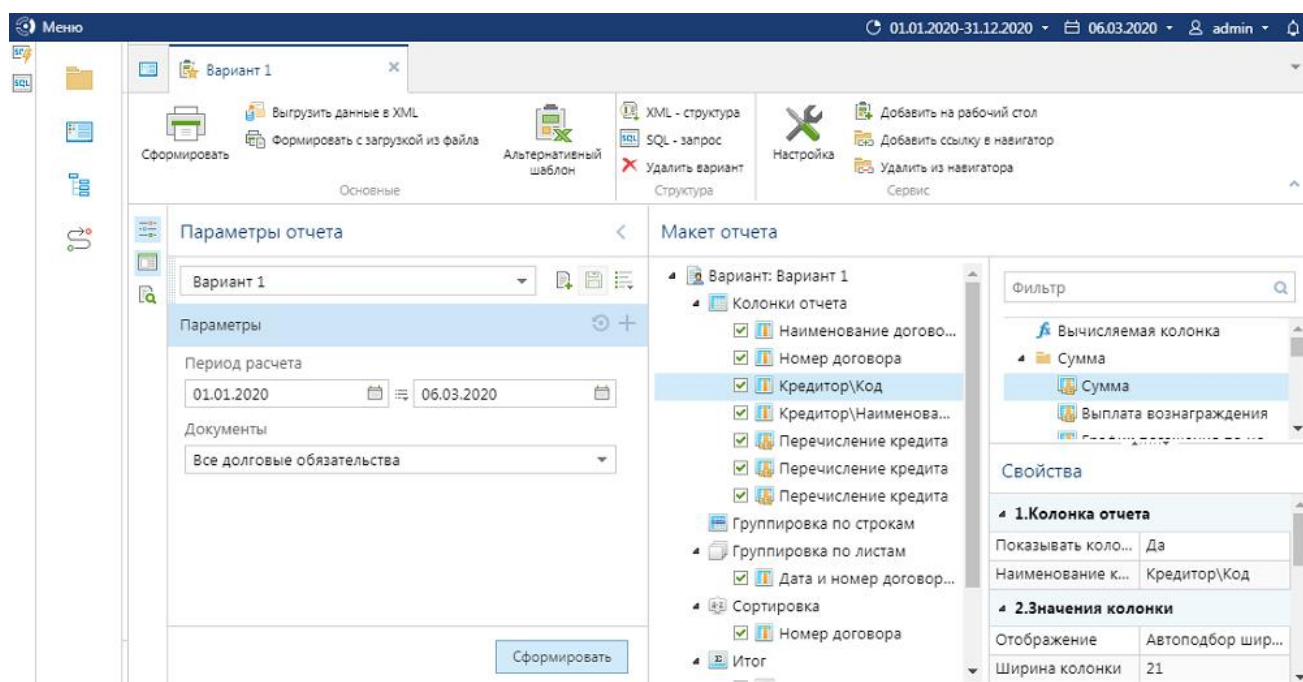


Рисунок 144 Свойства колонки отчета

Основные свойства колонок отчета:

- **Показывать колонку** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем в списке колонок.
- **Наименование колонки** – заголовок графы отчета. Наименование колонки доступно для изменения, как в данном свойстве, так и в списке колонок после щелчка мышью на названии или нажатии клавиши <F2>.
- **Отображение** – параметры отображения значения в ячейке отчета: перенос по словам или автоподбор ширины.
- **Ширина колонки** – ширина графы отчета в пунктах Excel.
- **Использовать в диаграмме**
- **Форматирование наименования** – параметры форматирования ячейки графы, содержащей её заголовок.
- **Формула вычисления в детализации** – формула для вычисления значений в ячейках графы, содержащих данные отчета.
- **Форматирование ячейки в детализации** – параметры форматирования ячеек графы, содержащих данные отчета.
- **Формула вычисления в итогах** – формула для вычисления значений в ячейках графы, находящихся в строках группировки данных.
- **Форматирование в итогах** – параметры форматирования ячеек графы, находящихся в строках группировки данных.
- **Условие скрытия столбца** – выбор условия для скрытия столбца.
- **Код поля** – код поля (используется при построении формул).
- **Условия на добавление данных, SQL**

Уточнение полей выборки

Для колонок, содержащих суммы, доступно свойство **Уточнение**. Это свойство служит для детализации значений колонки по различным признакам, например, по датам (документа или проводки), по периоду действия, маскам кодов бюджетной классификации, аналитических признаков и т.д. (Рисунок 145).

Уточнения	
Источники кредита по маске значения	
Дополнительный договор по маске значения	
Дополнительный документ основание кред...	
Реквизиты документов по маске наименования	
Вид кредита по маске наименования	
Вид обязательства по маске наименования	
Вид основания кредита по маске наименов...	
Вид платежа кредита по маске наименования	
Вид ценных бумаг по маске наименования	
Источник кредита по маске наименования	
Примечание кредита по маске наименования	
Форма выпуска ценных бумаг по маске наи...	
Форма кредита по маске наименования	
Тип документа	
Тип документа	
Наименование типа документа по маске	
Условия	
Дата или момент возникновения долгового ...	
<div>ОК</div> <div>Отмена</div>	

Рисунок 145 Уточнение поля выборки

В уточнение полей выборки имеются следующие группы: «Аналитические признаки», «Аналитические признаки по маске наименования», «Реквизиты документов», «Реквизиты документов по маске наименования», «Тип документов», «Условия», «Условия по дате», «Уточнение суммы», «Уточнение по дате суммы».

Вычисляемые графы отчета

Вычисляемые графы – графы отчета, содержащие суммы или показатели, значения которых формируются на основании данных, полученных из базы, путем их преобразования. Вычисляемые графы создаются с помощью вычисляемых колонок, которые обозначаются в списке доступных полей значком

В списке доступных полей есть несколько полей для создания вычисляемых колонок:

- **Вычисляемая колонка** – универсальное поле для задания любых формул.
- **Процент одной суммы (первый параметр) от другой (второй параметр)** – поле для вычисления процентного отношения двух показателей.
- **Разворот суммы (первый параметр) в разрезе измерения (второй параметр)** – поле для разбивки графы отчета на колонки по указанному реквизиту.
- **Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах** – поле для вычисления доли показателя от его общего итога в процентах.
- **Количество уникальных значений (первый параметр)** – поле для подсчета количества уникальных значений какого-либо показателя, составляющего данные строки отчета.
- **Номер n/n** – группа полей для нумерации строк отчета по порядку.

- **Вычисляемые поля показателей с учетом группировки** – поля, содержащие коды и наименования иерархических справочников, позволяющие выводить в соответствующих графах отчета укрупненные значения этих справочников.

Поле **Вычисляемая колонка** является универсальным для задания любых формул. Для простых вычислений (сумма или разница значений других полей) достаточно к вычисляемой колонке привязать поля, на основании которых она будет вычисляться (Рисунок 146). Для вычитания значений поля из общей суммы графы ему необходимо установить коэффициент (-1) с помощью контекстного меню **Инвертировать сумму** или в свойствах поля выборки. Для более сложных вычислений необходимо задать способ вычисления в свойстве вычисляемой колонки **Формула**.

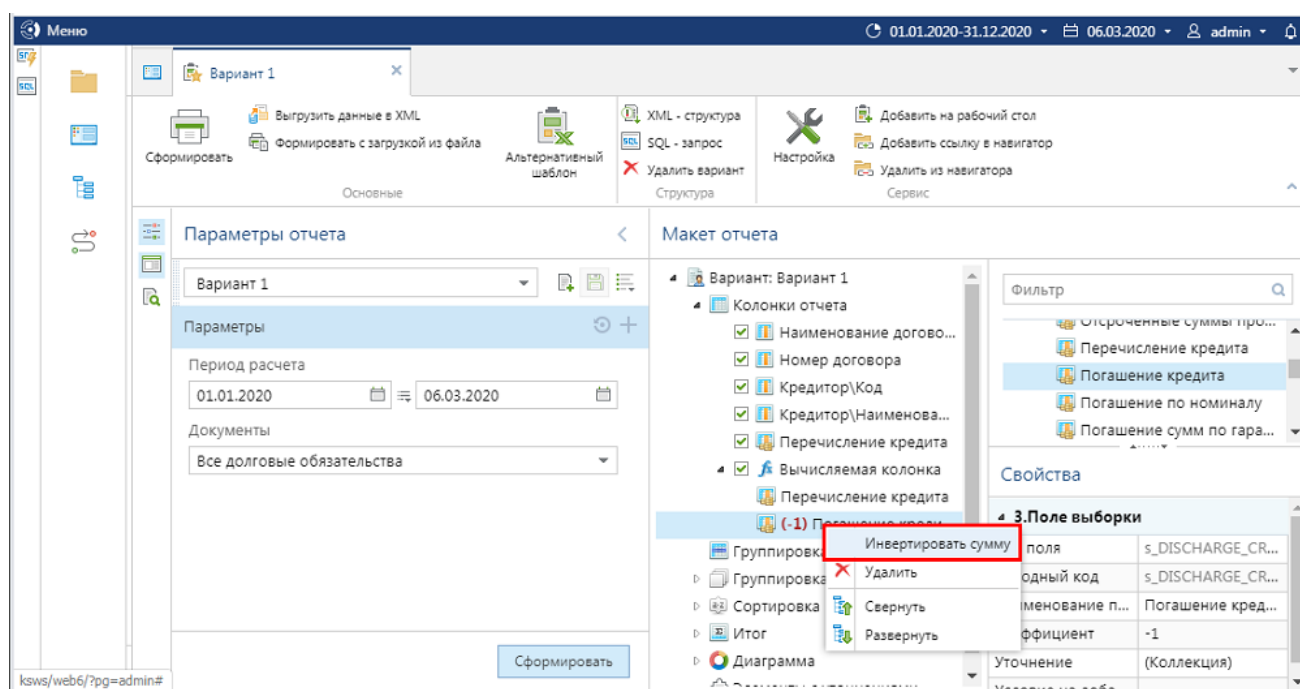




Рисунок 146 Вычисляемая колонка

Поле **Процент одной суммы (первый параметр) от другой (второй параметр)** служит для вычисления соотношения двух показателей в процентах: первый параметр/второй параметр*100%. Поле находится в каталоге «Вычисляемые поля», после добавления в список колонок к нему необходимо привязать два поля, на основании которых оно будет вычисляться, и расположить их по порядку.

Поле **Разворот суммы (первый параметр) в разрезе измерения (второй параметр)** служит для разбивки графы отчета на колонки по указанному измерению (реквизиту). Поле находится в каталоге «Вычисляемые поля», после добавления в список колонок к нему необходимо привязать два поля, на основании которых оно будет вычисляться, и расположить их по порядку: первым – поле с суммой отчета, вторым – поле измерения.

Поле **Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах** служит для вычисления доли показателя от его общего итога в процентах. Поле находится в каталоге «Вычисляемые поля», после добавления в список колонок к нему необходимо привязать поле, на основании значений которого оно будет вычисляться.

Поле  **Количество уникальных значений (первый параметр)** служит для подсчета количества неповторяющихся значений какого-либо показателя, который не применяется в отчете, но участвует в формировании строки отчета, например, количество принятых на учет бюджетных обязательств по суммам БО в разрезе кодов бюджетной классификации. Поле находится в каталоге «Вычисляемые поля», после добавления в список колонок к нему необходимо привязать одно из доступных полей.

Поля  **Номер n/n** служат для нумерации строк отчета. Поля находятся в каталоге «Вычисляемые поля», позволяют задавать следующие виды нумерации строк:

- **Номер n/n (сквозная нумерация по всем строкам)** – нумерация всех строк отчета по порядку.
- **Номер n/n (многоуровневая нумерация по всем строкам)** – составная нумерация строк, состоящая из номеров всех уровней по порядку и номера строки в группе, разделенных точкой.
- **Номер n/n (сквозная нумерация, только по строкам детализации)** – нумерация строк детализации по порядку.
- **Номер n/n (внутренняя нумерация, только по строкам детализации)** – нумерация строк детализации по порядку в рамках каждой группы по-отдельности.

Например, при использовании в отчете группировки данных по 5, 6 и 7 знакам в колонки отчета необходимо добавить вычисляемое поле «Перечисление кредита (с учетом группировки)». Тогда в этой графе отчета в строках будет выводиться полные расчеты (Рисунок 147).

Вариант 1 на 30 января 2020 года							
Единица измерения: руб.							
Наименование договора	Номер договора	Кредитор		Перечисление кредита			Вычисляемая колонка
1	2	Код	Наименование	5	6	7	8
Договор	11	7707083893	Билибинское отделение 7820 г.Билибино	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 401 826,48
Договор	13		Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-515 965,16
Договор	16		Министерство финансов Российской Федерации	0,00	30 000,00	30 000,00	21 666,66
Договор	17	ИНН 7777777	ООО "Семь червей"	0,00	50 000,00	50 000,00	8 333,30
Договор	18		Российская академия медицинских наук	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Договор	95	16	Республика Саха (Якутия)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	744 421,69
Договор выдачи	1	8702002109	БМУ СХП "Беринговское"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				11 050 000,00	180 000,00	11 230 000,00	10 810 282,97

Рисунок 147 Группировка данных по укрупненным кодам целевой статьи


Удаление графы отчета

Для удаления графы из отчета необходимо выделить соответствующее ей поле в списке колонок и выбрать пункт **Удалить** в контекстном меню.

1.12.1.2.2. Строки отчета

В строках отчета данные выводятся в разрезе всех имеющихся в отчете показателей, это так называемые, строки детализации. Дополнительно по некоторым из этих и других показателей можно задать группировку строк с выводом промежуточных итогов.

Подведение промежуточных итогов (группировка данных по строкам)

В случае необходимости подведения промежуточных итогов по каким-либо реквизитам, эти реквизиты необходимо добавить в группу  **Группировка по строкам**. Добавлять поля можно перетаскиванием с помощью мыши или с помощью пункта контекстного меню **Добавить в группировку по строкам** (Рисунок 148). Добавлять реквизиты допускается как из колонок отчета, так и из списка доступных полей.

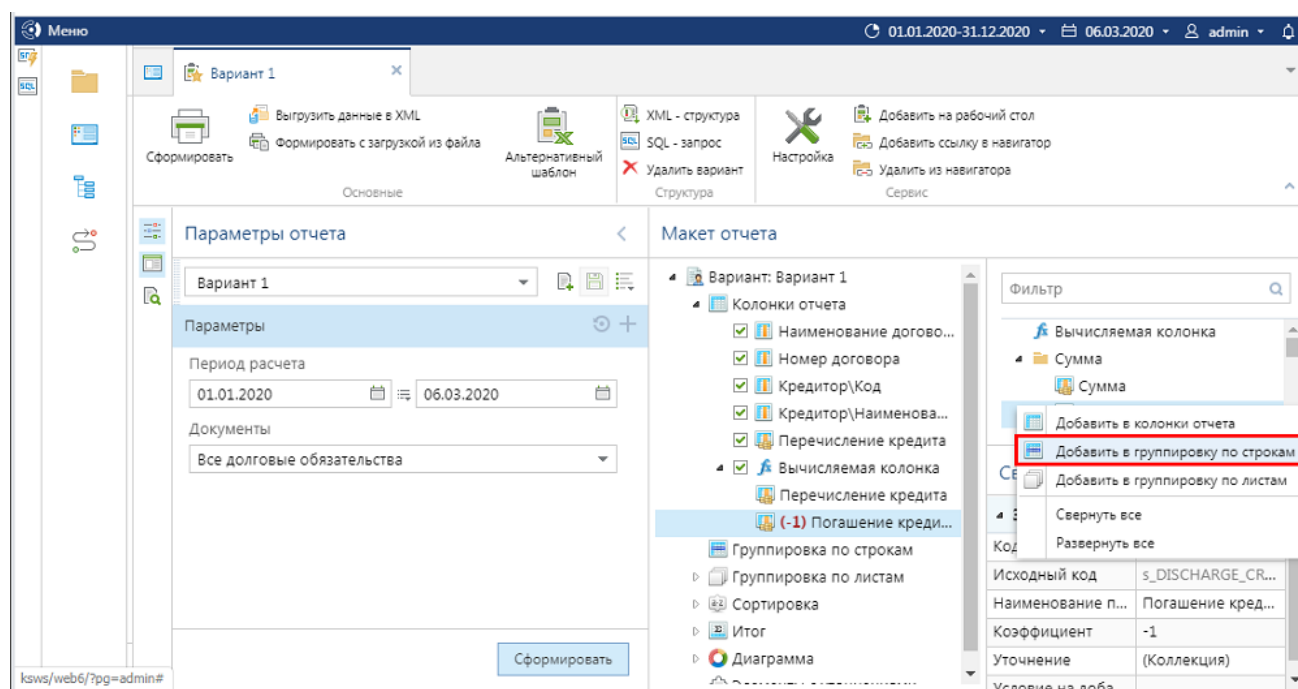






Рисунок 148 Добавление полей в группировку по строкам

Каждое поле в списке группировки по строкам соответствует уровню группировки данных сформированного отчета. Проставленный флажок рядом с полем означает вывод соответствующих строк группировки в отчете и служит для временного отключения некоторых из них.

Порядок расположения полей в списке группировки по строкам определяет вложенность уровней группировки. Поля следует располагать в этом списке в порядке возрастания детализации. Изменить порядок можно перетаскиванием полей мышью или с помощью пунктов контекстного меню поля:  **Переместить в начало**,  **Переместить вверх**,  **Переместить вниз**,  **Переместить в конец**.

Свойства полей группировки

При выделении поля группировки в структуре макета отчета в области свойств становятся доступны её свойства (Рисунок 149).

Промежуточные итоги выводятся в начале и/или в конце сгруппированных данных в зависимости от свойств поля группировки (по умолчанию в начале).

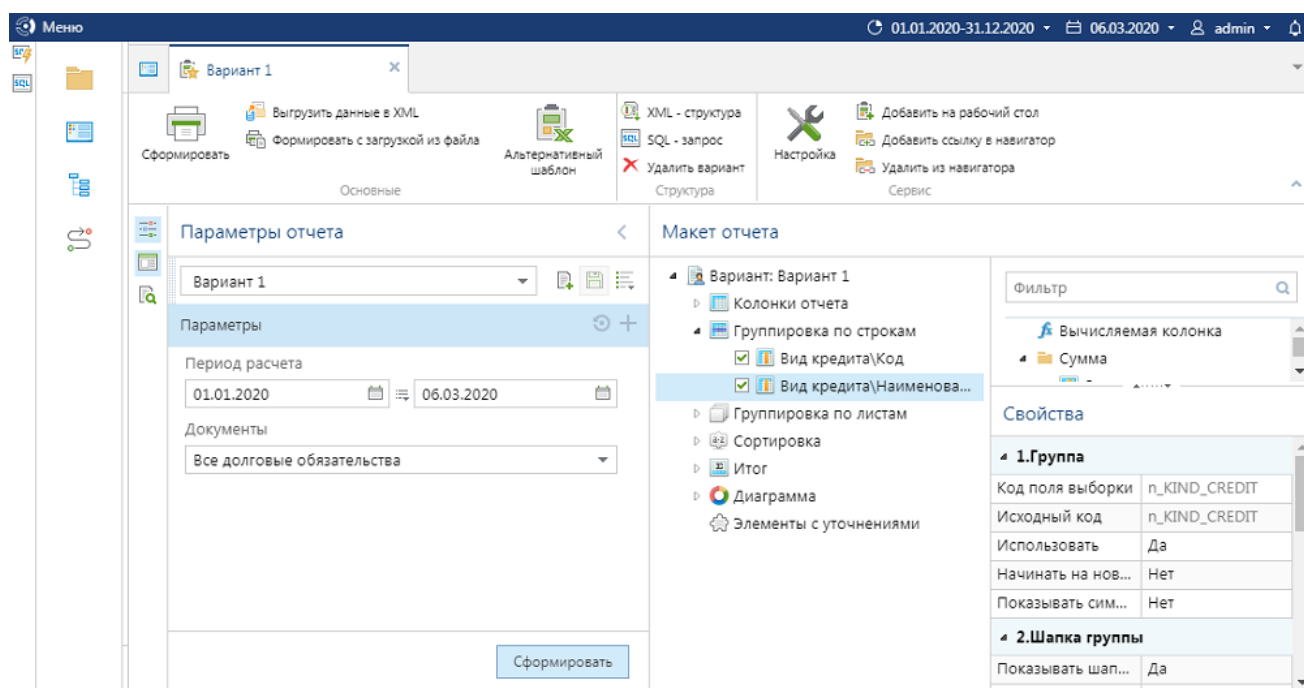


Рисунок 149 Свойства группировки по строкам

Основные свойства полей группировки по строкам:

- **Использовать** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем в списке группировки по строкам.
- **Начинать на новой странице** – разбивка выходного отчета на отдельные страницы по каждому значению поля группировки.
- **Показывать символы группировки** – отображение в выходном отчете символов группировки Excel.
- **Показывать шапку/концовку группы** – вывод итоговой строки каждой группы данных в начале/конце группы.
- **Текст или формула вывода значения группировки** – значение, которое будет выводиться в боковике строки группировки. По умолчанию выводится значение, по которому сгруппированы данные.
- **Форматирование ячейки с элементом** – параметры форматирования ячеек строки группировки, расположенных в столбцах боковика отчета.
- **Показывать итоги по суммам** – необходимость подведения итогов по группе в столбцах данных.
- **Форматирование ячеек с итогами** – параметры форматирования ячеек строки группировки, расположенных в столбцах данных.
- **Объединять ячейку со значением группировки** – необходимость объединения всех ячеек строки группировки, расположенных в боковике отчета.
- **Объединять сгруппированные значения по полю группировки** – для объединения полей по полю группировки.
- **Отступ слева ячейки со значением группировки** – задание отступа в ячейке, содержащей значение группировки (в пунктах Excel). Позволяет формировать боковик отчета в виде «лесенки» с отступами.
- **Формула условия вывода шапки/концовки**

При использовании многоуровневой группировки данных в отчете могут появляться одинаковые строки в виду особенностей строения иерархии некоторых справочников (Рисунок 150). Для исключения повторяющихся строк в отчете необходимо в свойстве варианта **Удалять дублирующиеся строки** установить значение «Да».

Вариант 1 на 30 января 2020 года							
				Единица измерения: руб.			
Наименование договора	Номер договора	Код	Кредитор	Перечисление кредита			Вычисляемая колонка
1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	30 000,00	30 000,00	21 666,66
Договор	16		Министерство финансов Российской Федерации	0,00	30 000,00	30 000,00	21 666,66
01				10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 401 826,48
Бюджетный кредит				10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 401 826,48
				10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 401 826,48
Договор	11	7707083893	Билибинское отделение 7820 г.Билибино	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 401 826,48
03				0,00	0,00	0,00	-515 965,16
Централизованный				0,00	0,00	0,00	-515 965,16
				0,00	0,00	0,00	-515 965,16
Договор	13		Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-515 965,16
04				1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00	902 754,99
Коммерческий				1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00	902 754,99
				50 000,00	150 000,00	200 000,00	158 333,30
Договор	17	ИНН 7777777	ООО "Семь червей"	0,00	50 000,00	50 000,00	8 333,30
Договор	18		Российская академия медицинских наук	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Договор выдачи	1	8702002109	БМУ СХП "Беринговское"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
25				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	744 421,69
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	744 421,69
Договор	95	16	Республика Саха (Якутия)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	744 421,69

Рисунок 150 Отчет группировки по строкам

Для формирования отчета только по итоговым строкам группировки в свойстве варианта **Выводить детализацию** необходимо установить значение «Нет».

Подведение общего итога

Для добавления в отчет общей итоговой строки необходимо в поле «Общий итог» группы



Итог установить флажок (Рисунок 151).

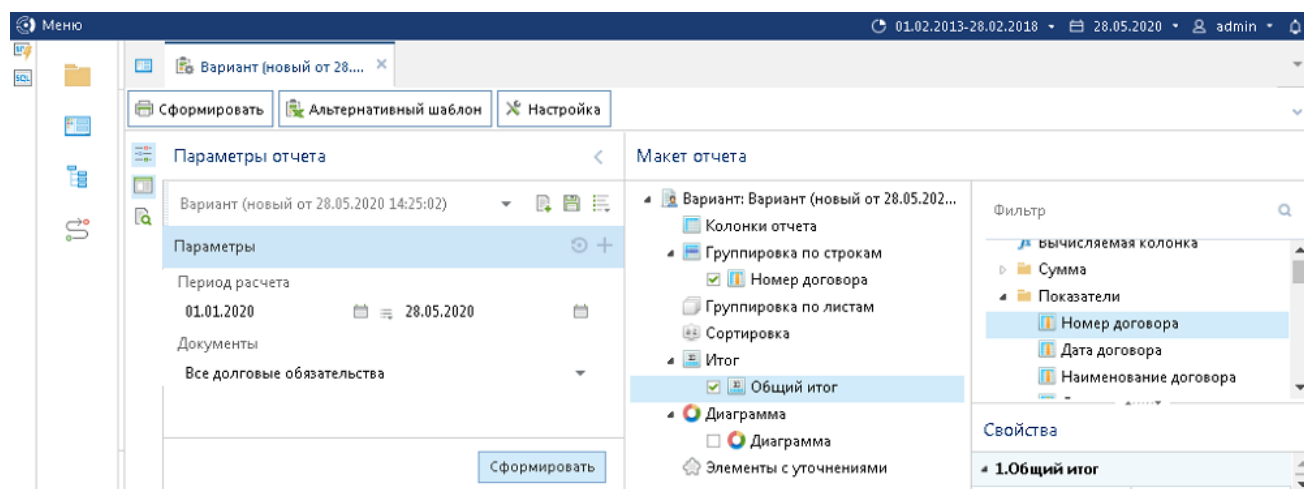



Рисунок 151 Свойства общего итога

В свойствах этого поля можно задать следующие параметры:

- **Показывать общий итог** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем.
- **Текст или формула вывода «Итого»** – значение, которое будет выводиться в боковике итоговой строки. По умолчанию выводится «Итого».
- **Форматирование ячейки с элементом «Итого»** – параметры форматирования ячеек итоговой строки, расположенных в столбцах боковика отчета.

- **Показывать итоги по суммам** – необходимость подведения итогов в столбцах данных.
- **Форматирование ячеек с итогами** – параметры форматирования ячеек итоговой строки, расположенных в столбцах данных.

Сортировка строк отчета

По умолчанию данные отчета сортируются автоматически последовательно по всем полям, расположенным в группировке по строкам и в списке колонок отчета. Если требуется выполнить иную сортировку данных, следует добавить поля для сортировки в группу  **Сортировка**. Для добавления полей необходимо выделить их в списке колонок и перетащить с помощью мыши или воспользоваться пунктом **Добавить в сортировку** контекстного меню.

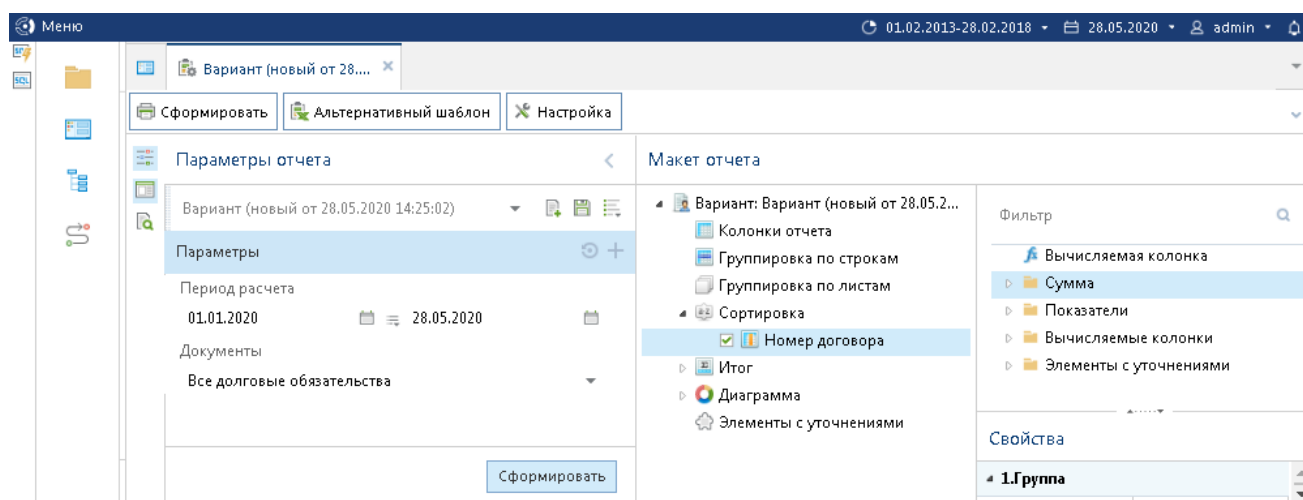



Рисунок 152 Свойства полей сортировки

В свойствах поля сортировки можно включить/отключить сортировку по полю и установить направление сортировки по возрастанию или по убыванию (Рисунок 152).

1.12.1.2.3. Листы отчета

Для формирования нескольких экземпляров отчета по определенным реквизитам на отдельных листах или страницах следует добавить соответствующие им поля в группу  **Группировка по листам**. Для добавления полей необходимо выделить их в списке колонок и перетащить с помощью мыши или воспользоваться пунктом **Добавить в группировку по листам** контекстного меню.

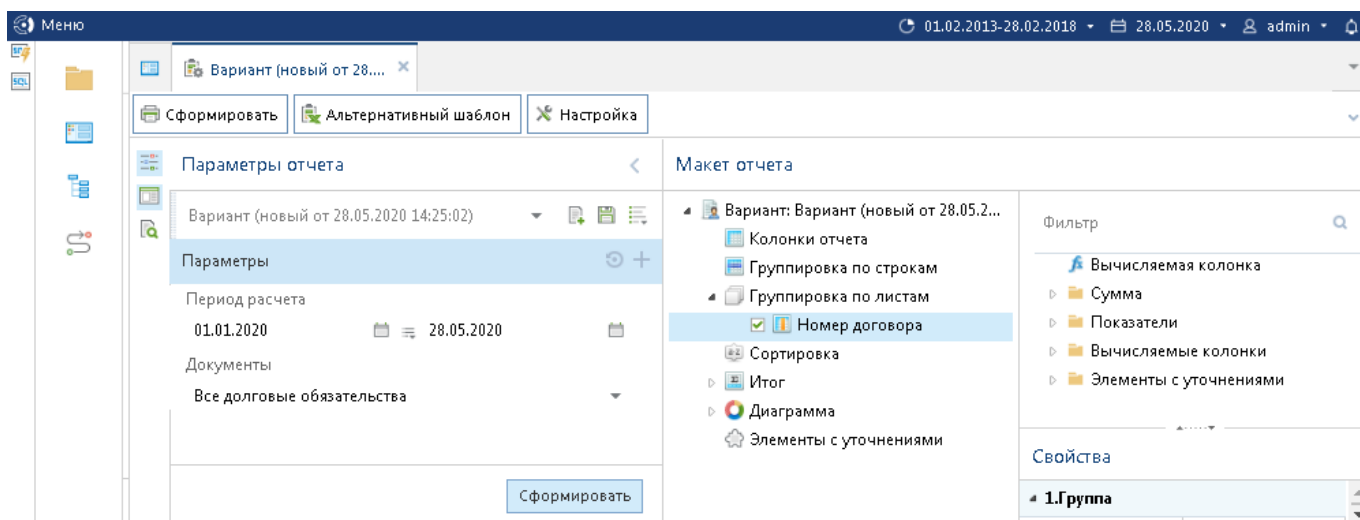


Рисунок 153 Свойства полей группировки по листам

В свойствах поля группировки по листам можно включить/отключить группировку по полю и выбрать способ группировки: по листам или по страницам (Рисунок 153).

1.12.1.2.4. Фильтры отчета

В области настроек отчета находятся фильтры, позволяющие ограничить выборку данных, попадающих в отчет. В группе «Общие» находится настройка **Период расчета**, которая позволяет ограничивать формирование отчета по датам.

В группе «Фильтры» размещаются отборы, которые позволяют ограничивать формирование отчета по определенным параметрам.

Каждый из фильтров связан с определенным справочником программного комплекса и позволяет задавать отборы следующих видов:

- **В списке** – формирование отчета по записям справочника, отмеченным в отборе (так называемый, прямой отбор в стандартных режимах формирования отчетов).
- **Не в списке** – формирование отчета по всем записям справочника, кроме отмеченных в отборе (так называемый, исключающий отбор в стандартных режимах формирования отчетов).
- **Похож** – формирование отчета по всем записям справочника, значения которых удовлетворяют указанной маске. При задании маски используются символы «*» (заменяет последовательность любых символов) и «?» (заменяет один произвольный символ).
- **Не похож** – формирование отчета по всем записям справочника, значения которых не удовлетворяют указанной маске.
- **Пусто** – формирование отчета по всем документам, которые не содержат значений соответствующего справочника.
- **Не пусто** – формирование отчета по всем документам, которые содержат любое значение соответствующего справочника.

Добавление фильтра

Для добавления фильтра в вариант отчета необходимо выбрать его в раскрывающемся списке в верхней части области настроек. После выбора фильтр добавляется в список настроек.

При необходимости порядок фильтров можно изменять путем перетаскивания отборов, выстраивая их в порядке значимости (Рисунок 154).

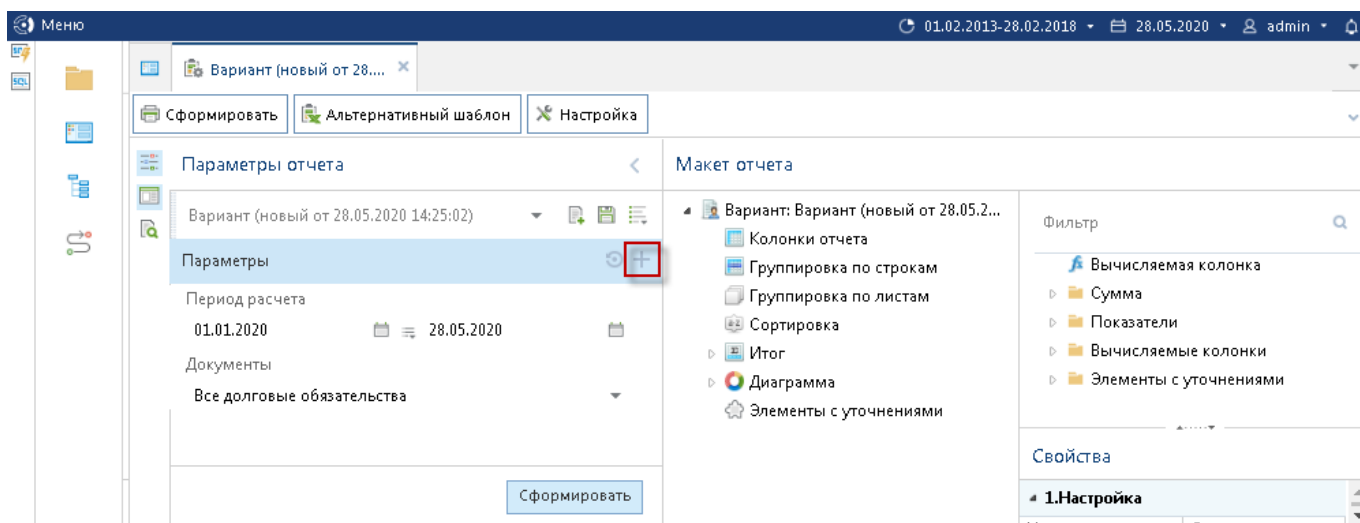


Рисунок 154 Фильтры варианта отчета

Флажок рядом с названием фильтра означает, будет ли использоваться данный отбор при формировании отчета. Служит для временного отключения отборов при формировании отчета.

Удаление фильтра

Для удаления фильтра из варианта отчета необходимо навести курсор на область фильтра и нажать кнопку **×** в её правой верхней части. Кнопка закрытия не отображается в области фильтров, в свойствах которых установлена обязательность заполнения.

1.12.1.2.5. Шаблон отчета

По умолчанию при формировании любых отчетов, построенных с помощью отчетов по кредитам с макетами, используется универсальный шаблон. В случае если внешний вид отчета, полученный с помощью универсального шаблона, не устраивает пользователя, имеется возможность создания пользовательского (альтернативного) шаблона.

Параметры страницы отчета


В свойствах варианта отчета содержатся основные настройки параметров страницы отчета, позволяющие изменить внешний вид отчета:

- **Шапка отчета** – заголовок отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию в заголовке отчета выводится название варианта.
- **Формула в шапке отчета** – вторая строка заголовка отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию содержит период формирования отчета.

- **Подпись отчета** – строка подписей в нижней части отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию подписи в отчете отсутствуют.
- **Показывать нули** – отображение нулевых числовых значений в ячейках отчета.
- **Ориентация страницы** – изменение ориентации страниц отчета (книжная/альбомная).
- **Страниц в ширину** – разбивка отчета на страницы по ширине.
- **Страниц в высоту** – разбивка отчета на страницы по высоте.
- **Закрепление областей** – необходимость закрепления верхней области отчета, включающей заголовки граф.
- **Сквозные строки при печати** – повтор сквозных строк отчета при печати на каждой странице.
- **Показывать нумерацию столбцов** – отображение строки с нумерацией граф отчета, под строкой заголовков граф.

Создание альтернативного шаблона

Для создания пользовательского (альтернативного) шаблона необходимо выбрать пункт

 **Создать альтернативный шаблон** кнопки (Рисунок 155).

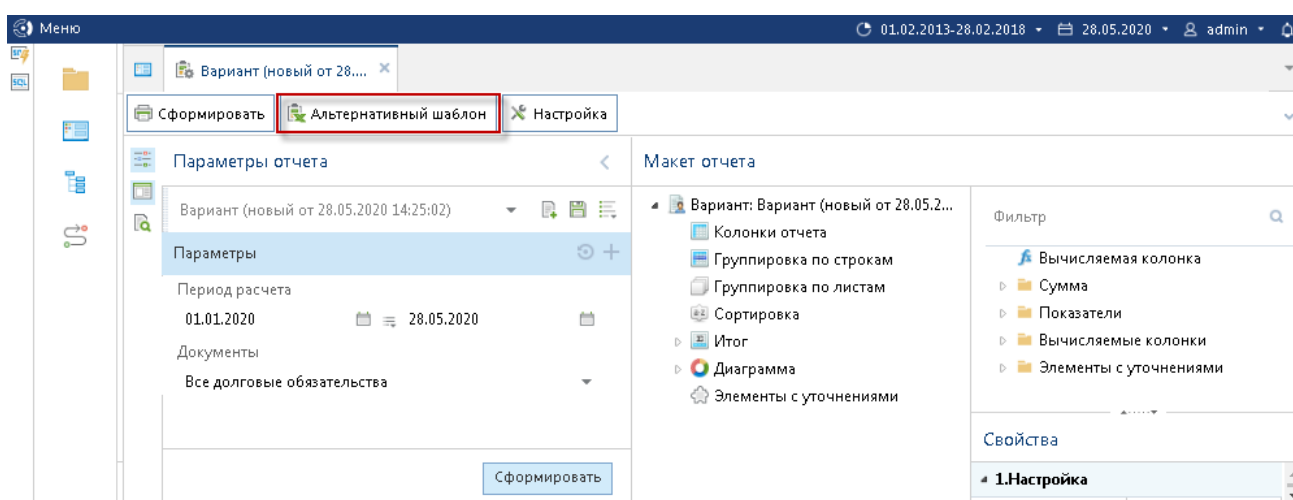


Рисунок 155 Создание альтернативного шаблона

На экране откроется шаблон текущего отчета во внутреннем редакторе шаблонов. В данном режиме поддерживаются все основные способы редактирования файлов Excel. После внесения изменений в шаблон, ему необходимо присвоить новое имя, для этого достаточно выполнить сохранение шаблона на диск компьютера с помощью кнопки **Сохранить как** (Рисунок 156).

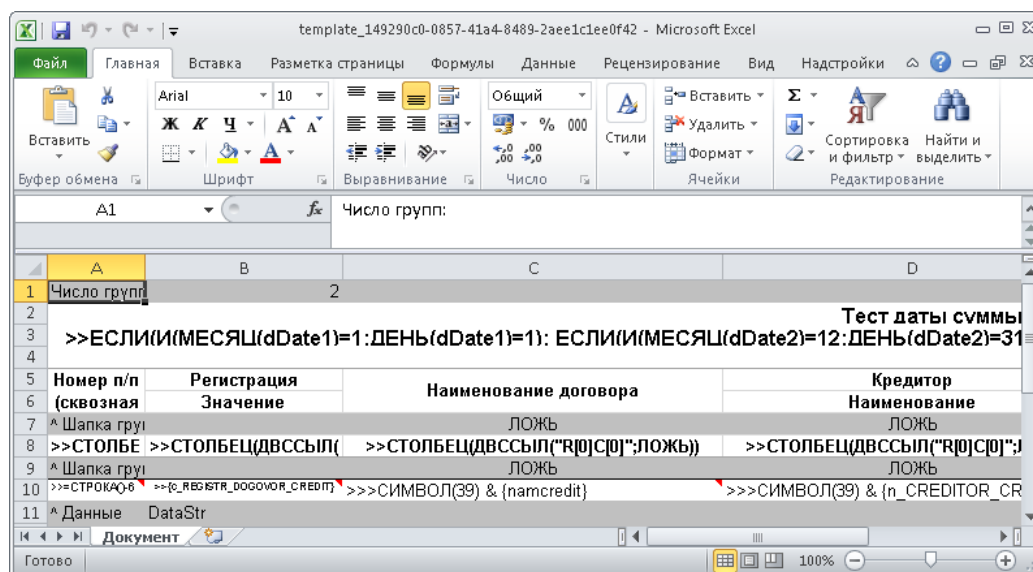


Рисунок 156 Альтернативный шаблон

После переименования необходимо сохранить новый шаблон в базе данных для этого необходимо скопировать его в каталог, указанный в настройке **Пути к файлам отчетов**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКСА => НАСТРОЙКИ => ОТЧЕТЫ => ПУТИ К ФАЙЛАМ ОТЧЕТОВ

Для применения шаблона при формировании отчетов по настроенному варианту необходимо в свойствах этого варианта указать имя шаблона в настройке **Альтернативный шаблон (Рисунок 157)**.

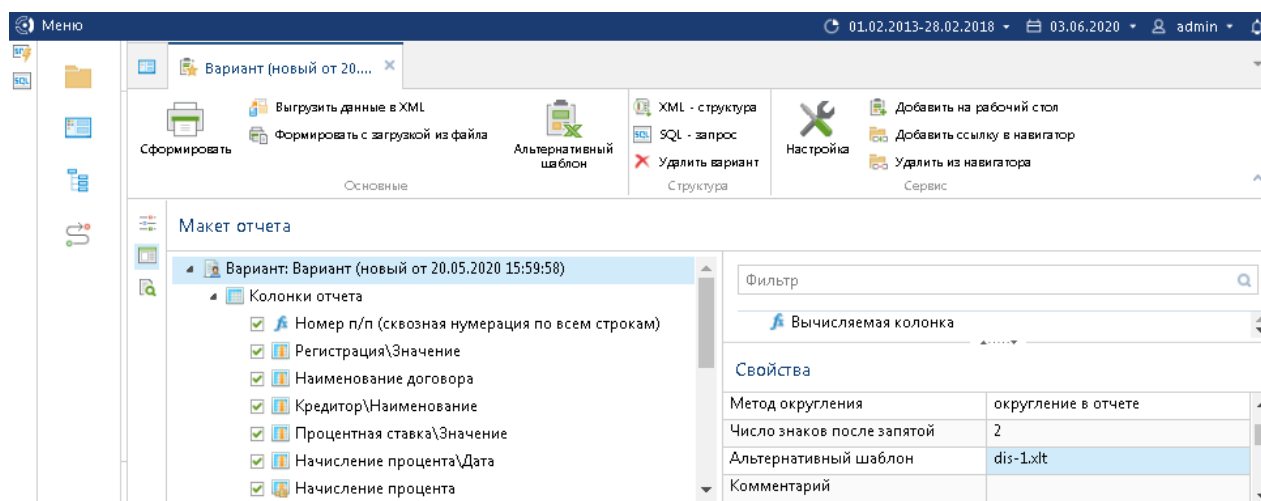


Рисунок 157 Указание альтернативного шаблона в свойствах варианта

При запуске формирования отчета, если в свойстве варианта **Альтернативный шаблон** указано имя файла пользовательского шаблона, то поиск шаблона с указанным именем осуществляется сначала в базе данных, и если он там отсутствует, то – в каталоге по настройкам пути к файлам отчетов.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для успешного освоения комплекса задач «Учет выданных и полученных ссуд и кредитов, формирование долговой книги» необходимо иметь навыки работы с персональным компьютером.

Рекомендуется ознакомиться с документами, приведенными в п. 2.1.

2.1. Перечень дополнительных документов для ознакомления

Для успешного освоения комплекса задач «Учет выданных и полученных ссуд и кредитов, формирование долговой книги» рекомендуется изучить следующие документы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Глава 14 «Государственный и муниципальный долг»;
2. Приказ Минфина РФ от 17 июня 2010 г. N 60н «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных образований»;
- Настоящее руководство пользователя;
- Руководство пользователя [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**];
- Руководство пользователя [2];
- Руководство пользователя [3].

2.2. Пример типовых расчетов сумм договоров кредита

Рассмотрим варианты расчетов сумм кредитов на примере договора выдачи кредита с условиями, перечисленными в таблице ниже (Таблица 31) (Рисунок 158).

Таблица 31. Условия договора выдачи кредита

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	СОД. ЗНАЧЕНИЯ	ДАТА
День начала периода для процентов	15		
Дней в году	0	Текущее	
Коэффициент начисления процентов	1/3		
Коэффициент штрафа погашения	1/300		
Коэффициент штрафа процентов	1/300		
Максимум пени	50 000		
Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)	1		23.02.2020
Период погашения с первой датой (в месяцах)	1		23.02.2020
Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	24		23.01.2021
Сумма договора с датой начала действия	1 000 000		23.01.2020
Тип коэф. начисления процентов	2	К текущей ставке	
Тип коэф. штрафа погашения	2	К текущей ставке	
Тип коэф. штрафа процентов	1	Фиксированный годовой	
Учет в штрафах «Дней в году»	0	Нет	

Наименование	Значение	Соднзначения	Д
1 Сумма договора с датой начала действия	1000000		
2 Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	12		
3 Период погашения с первой датой (в месяцах)	1		
4 Период начисления процентов с первой датой (в м...	1		
5 Коэффициент штрафа погашения	1/300		
6 Коэффициент начисления процентов	1/3		
7 Коэффициент штрафа процентов	1/300		
8 Тип коэф. начисления процентов	2	К текущей ставке	
9 Тип коэф. штрафа погашения	2	К текущей ставке	
10 Тип коэф. штрафа процентов	1	Фиксированный годовой	
11 Дней в году	0	Текущее	
12 Максимум пени	500000		

Рисунок 158 Пример договора выдачи кредита

При проведении всех расчетов необходимо учитывать следующее:

- Расчет процентов, маржи и штрафов производится только в том случае, если введена хотя бы одна сумма с назначением «**Перечисление кредита**» или «**Увеличение основной суммы долга**»;
- Расчет по договору перестает производиться, если в договоре указано условие «**Дата завершения действия договора**» с датой меньше расчетной даты комплекса;
- Суммы кредита защищаются закрытием периода без счета бюджета. На закрытые даты суммы не пересчитываются и не начисляются. Все старые рассчитанные суммы, не защищенные закрытием периода, при новом расчете будут удалены. Новые рассчитанные суммы запишутся только в незакрытые периоды. Если после расчета на какие-то дни не произошел расчет сумм, то проверьте данные дни на закрытие периода;
- При расчете сумм из списка документов по одному договору и одному виду расчета выходит окно с промежуточными суммами для контроля правильности расчета. Для окончательного расчета в этом случае надо нажать кнопку **Сохранить**
- Расчет сумм процентов (маржи) и штрафов зависит от расчетной даты комплекса. Если при запуске расчета период расчета не был указан, то расчет будет производиться с даты первой суммы договора по конец месяца расчетной даты. Если был указан период расчета, то расчет до расчетной даты будет производиться по фактическим суммам уплаты, а после расчетной даты будет считаться, что уплата производится строго по графику, что позволяет рассчитать суммы процентов(маржи) на плановый период.


2.2.1. Расчет графика погашения кредита

Расчет графика погашения кредита возможен только равными долями с периодичностью выплат не меньше месяца.

Суммы графика погашения определяются как отношение суммы договора к сроку погашения. Рассчитанные суммы распределяются по времени погашения в соответствии с заданной периодичностью, начиная с даты первого погашения (п. 1.4.1).

Таким образом, для расчета графика погашения необходимо заполнить следующие условия:

- «Сумма договора с датой начала действия» - указать сумму по договору (в нашем примере 1 000 000,00);
- «Период погашения с первой датой (в месяцах)» - указать период в месяцах, в соответствии с которым будет строиться график погашения, и первую дату погашения (в нашем примере период равен одному месяцу, первая дата – 23.02.2020);
- «Срок погашения с датой завершения (в месяцах)» - указать число месяцев, в течении которых должен быть выплачен кредит (в нашем примере 12 месяца).

Далее в окне редактирования договора открываем вкладку «Суммы» и нажимаем кнопку  **Расчет сумм**. После чего на экране появится окно со списком видов расчетов. Запуск расчета график погашения кредита производится только из договора кредита (Рисунок 159).

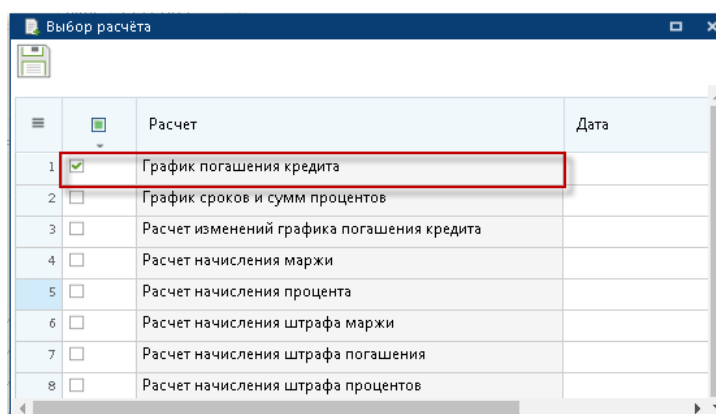



Рисунок 159 Выбор расчета графика погашения кредита

В данном окне необходимо выбрать пункт «График погашения кредита» и нажать кнопку  **Сохранить**. После этого произойдет расчет графика, а на вкладке «Суммы» появятся рассчитанные суммы графика с назначением «Сроки и суммы погашения» (Рисунок 160).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон						
		Назначение	Сумма	Дата	Документ	УИН
17	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.12.2019		
18	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.01.2020		
19	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.02.2020		
20	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2020		
21	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2020		
22	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.05.2020		
23	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.06.2020		
24	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.07.2020		
25	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.08.2020		
26	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.09.2020		

Рисунок 160 Рассчитанный график погашения кредита

Если график не рассчитался, то выйдет сообщение со списком возможных причин. Проверьте правильность заполнения указанных реквизитов и даты графика на предмет их отсутствия в составе закрытых дат режима «Закрытие периода».

Рассчитанный график в дальнейшем будет использоваться для расчета начисления процентов и для расчета штрафов погашения кредита.

2.2.2. Расчет начисления процентов (маржи)

Расчеты процентов, маржи идентичны, отличие заключается только в использовании условий расчета для процентов.

Суммы начисления процентов определяются как произведение суммы остатка основного долга на дату расчета, коэффициента начисления процентов, ставки начисления процентов и отношения количества дней, в течение которых сумма остатка не изменялась, к количеству дней в году (*n.* 1.4.2).

Для расчета начисления процентов в договоре обязательно должны быть указаны следующие условия (*n.* 1.3.1.3):

- **«Коэффициент начисления процентов»;**
- **«Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»** - в нашем примере периодичность начисления процентов – один месяц, первая дата – 23.02.2020.

Кроме того, могут быть указаны следующие условия для изменения алгоритма расчета:

- **«Включать день перечисления в расчет»;**
- **«Включать день погашения в расчет»;**
- **«Дней в году»;**
- **«День начала периода для процентов»;**
- **«Тип коэф. начисления процентов»;**
- **«Ставка начисления процента»;**
- **«Дата начала начисления процентов»;**
- **«Дата окончания начисления процентов»;**
- **«Дата отсрочки процентов с кол. долей»;**


- «Дата последнего начисления процентов»;
- «Начислять проценты на последний день расчетного месяца»;
- «Не учитывать день проводки в расчетах»;
- «Округлять суммы при расчете до рублей»;
- «Учет ставки рефинансирования в день изменения»;
- «Расчет за последний день года».

Также для расчета начисления процентов должна быть указана хотя бы одна сумма с назначениями «Перечисление кредита» или «Увеличение основной суммы долга», а для расчета на плановый период (после расчетной даты) обязательно должен быть заранее рассчитан или введен вручную график погашения кредита (Рисунок 161).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон						
		Назначение	Сумма	Дата	Документ	УИН
1	<input type="checkbox"/>	Перечисление кредита	1 000 000,00	23.11.2019		
2	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.12.2019		
3	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.01.2020		
4	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.02.2020		
5	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2020		
6	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2020		
7	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.05.2020		
8	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.06.2020		
9	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.07.2020		
10	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.08.2020		

Рисунок 161 Ввод суммы перечисления кредита

После указания всех необходимых реквизитов, графика погашения и суммы перечисления производится расчет сумм начисления процентов. Расчет начисления процентов может быть запущен как из окна редактирования документа при активной вкладке «Суммы», так и из списка документов. В первом случае, при запуске расчета из окна редактирования, нужно обязательно сохранить документ перед запуском расчета. Рассчитанные суммы будут отражены в договоре без сохранения в базе. Во втором случае, при запуске из списка, можно предварительно отобрать несколько договоров, и выбрать несколько видов расчета. При этом будут произведены все выбранные расчеты по всем выбранным договорам. Рассчитанные суммы будут сразу сохранены в базе.

Рассмотрим расчет процентов на примере второго варианта для одного выбранного договора. Для этого в списке договоров отмечаем нужный договор и нажимаем кнопку  **Расчет сумм**. При этом на экране появится окно выбора расчета (Рисунок 162).

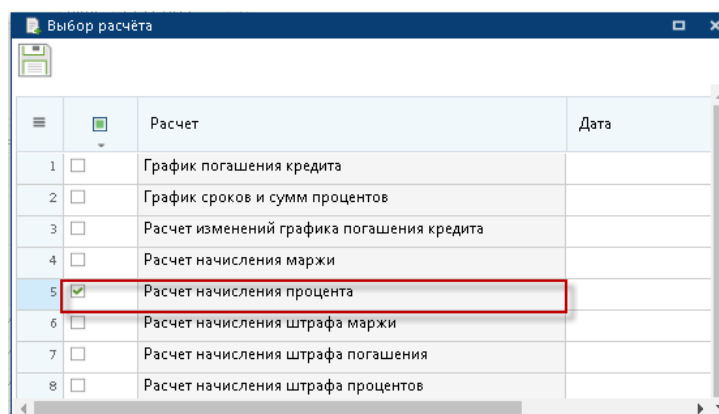


Рисунок 162 Выбор расчета начисления процента

Отмечаем галочкой строку «Расчет начисления процентов» (при необходимости можно отметить и другие виды расчетов), выбираем нужный период расчета в графе **Дата** и нажимаем кнопку **Сохранить**. После завершения расчета выйдет сообщение о его окончании (Рисунок 163).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон						
		Назначение	Сумма	Дата	Документ	УИН
1	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	21 518,26	23.12.2019		
2	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 751,43	23.01.2020		
3	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 323,43	23.02.2020		
4	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 228,56	23.03.2020		
5	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 166,89	23.04.2020		
6	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	986,64	23.05.2020		
7	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	872,80	23.06.2020		
8	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	702,03	23.07.2020		
9	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	578,70	23.08.2020		
10	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	431,66	23.09.2020		

Рисунок 163 Окончательный расчет начисления процентов

Если у вас не рассчитались проценты, проверьте правильность заполнения вышеуказанных реквизитов и попадание дат начисления процентов в закрытые периоды. При расчете в окне редактирования документа в случае отсутствия рассчитанных сумм выходит сообщение с перечислением возможных причин.

2.2.3. Расчет начисления штрафов

В комплексе предусмотрено три вида расчета штрафов «Расчет начисления штрафа погашения», «Расчет начисления штрафа процентов», «Расчет начисления штрафа маржи». Расчет по ним полностью идентичен и различается только указанием соответствующих каждому виду реквизитов. В этой связи рассмотрим расчеты штрафов обобщено на примере штрафов по погашению основной суммы долга.

Для расчета штрафов необходимо указать в договоре следующие условия (п. 1.3.1.3):

- **«Коэффициент штрафа погашения»** - в нашем примере – 1/300.


Кроме того, могут быть указаны следующие условия для изменения алгоритма расчета:

- **«Включать день перечисления в расчет»;**

- «Включать день погашения в расчет»;
- «Дней в году»;
- «Тип коэф. штрафа погашения»;
- «Ставка штрафа погашения»;
- «Дата начала начисления штрафов»;
- «Дата окончания начисления штрафов»;
- «Максимум пени»;
- «Учет в штрафах "Дней в году"»;
- «Учет в штрафах первого дня просрочки»;
- «Учет ставки рефинансирования в день изменения»;
- «Не учитывать день проводки в расчетах»;
- «Округлять суммы при расчете до рублей»;
- «Расчет за последний день года».

Для начисления штрафов погашения, кроме перечисленных реквизитов, должен быть рассчитан или введен вручную график погашения кредита, а для расчета процентов должны быть рассчитаны или введены суммы начислений процентов.

После указания всех необходимых реквизитов, графика погашения и сумм начисления процентов производится расчет сумм начисления штрафов. Расчет начисления штрафов может быть запущен как из окна редактирования документа при активной вкладке «Суммы», так и из списка документов. В первом случае, при запуске расчета из окна редактирования, необходимо сохранить документ перед расчетом. Рассчитанные суммы будут отражены в договоре без сохранения в базе. Во втором случае, при запуске из списка, можно предварительно отобрать несколько договоров и выбрать несколько видов расчета. При этом будут произведены все выбранные расчеты по всем выбранным договорам. Рассчитанные суммы будут сразу сохранены в базе.

Рассмотрим расчет штрафов на примере второго варианта для одного выбранного договора. Для этого в списке договоров отмечаем нужный договор и нажимаем кнопку  **Расчет сумм**. При этом на экране появится окно выбора расчета (*Рисунок 164*).

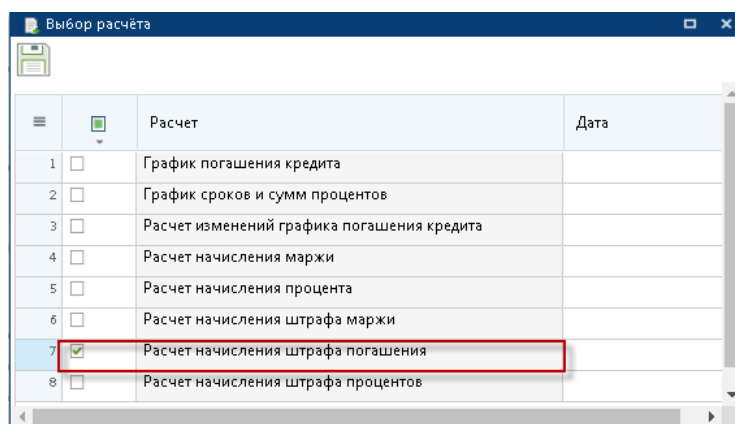



Рисунок 164 Выбор расчетов начисления штрафов погашения

Отмечаем галочкой строку «Расчет начисления штрафа погашения» (при необходимости можно отметить и другие виды расчетов), выбираем нужный нам период в графе **Дата** и нажимаем кнопку  **Сохранить**.

После завершения расчета выйдет сообщение о его окончании (Рисунок 165).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон

		Назначение	Сумма	Дата	Документ	УИН
10	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	431,06	23.09.2020		
11	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	275,12	23.10.2020		
12	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	137,56	23.11.2020		
13	<input type="checkbox"/>	Начисление штрафа погашения	156,25	01.01.2020		
14	<input type="checkbox"/>	Начисление штрафа погашения	416,67	01.02.2020		
15	<input type="checkbox"/>	Начисление штрафа погашения	156,25	01.04.2020		
16	<input type="checkbox"/>	Начисление штрафа погашения	659,72	01.05.2020		
17	<input type="checkbox"/>	Начисление штрафа погашения	1 232,64	01.06.2020		
18	<input type="checkbox"/>	Перечисление кредита	1 000 000,00	23.11.2019		
19	<input type="checkbox"/>	Погашение кредита	83 333,33	24.01.2020		
40			2 312 442,61			

Рисунок 165 Протокол выполнения расчета начисления штрафа погашения

Если у вас не рассчитались штрафы, проверьте правильность заполнения вышеуказанных реквизитов и попадание дат начисления штрафов (штрафы всегда начисляются на первое число месяца) в закрытые периоды. В случае отсутствия рассчитанных сумм выводится сообщение с перечислением возможных причин.

2.2.4. Расчеты в валюте

При регистрации кредитного договора валюта должна быть указана в качестве реквизита документа на вкладке «Реквизиты» (Рисунок 166).

Номер*: 16 Дата*: 20.01.2020

Наименование*: Договор

Шаблон:

Остаток, руб.: 0,00 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон

	Наименование	Значение	Содержания
1	Валюта	USD	Доллар США

Рисунок 166 Заполнение реквизитов договора кредита в валюте

Сумма договора на вкладке Условия указывается в выбранной валюте (Рисунок 167).

Номер*: 16 Дата*: 20.01.2020

Наименование*: Договор

Шаблон:

Остаток, руб.: 0,00 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

	Назначение	Сумма	Дата	Валюта	Сумма в валюте
1	Перечисление кредита	30 000,00	20.01.2020		

Рисунок 167 Заполнение условий договора кредита в валюте

Перечисление кредита может задаваться как в валюте (в колонке **Сумма в валюте**), так и в рублях (в колонке **Сумма**). При этом, если заполнено значение в поле **Дата**, то произойдет перерасчет **Суммы в валюте** в рубли или наоборот, в зависимости от того, какое поле было заполнено. Перерасчет произойдет по курсу на ближайшую дату, меньшую или равную дате суммы. Если валюта договора была указана ранее в реквизитах договора, то в данном окне заполнять поле **Валюта** не обязательно (Рисунок 168).

Номер*: 16 Дата*: 20.01.2020

Наименование*: Договор

Шаблон:

Остаток, руб.: 0,00 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

	Назначение	Сумма	Дата	Валюта	Сумма в валюте
1	Перечисление кредита	30 000,00	20.01.2020	Доллар США	487,54

Рисунок 168 Сумма перечисления кредита в валюте

Все дальнейшие расчеты (процентов, штрафов) будут производиться в той валюте, которая указана в условии «**Валюта**». Расчет сумм в иностранной валюте сопровождается одновременным пересчетом полученных сумм в рубли по установленному курсу. При выполнении расчетов в валюте необходимо в настройках расчета установить соответствующий переключатель «Рассчитать в валюте» (Рисунок 169).

Выбор расчёта

	Расчет	Дата
1	<input checked="" type="checkbox"/> График погашения кредита	
2	<input type="checkbox"/> График сроков и сумм процентов	
3	<input type="checkbox"/> Расчет изменений графика погашения кредита	
4	<input type="checkbox"/> Расчет начисления маржи	
5	<input type="checkbox"/> Расчет начисления процента	
6	<input type="checkbox"/> Расчет начисления штрафа маржи	
7	<input type="checkbox"/> Расчет начисления штрафа погашения	
8	<input type="checkbox"/> Расчет начисления штрафа процентов	

Рисунок 169 Настройка расчета в валюте

Рассчитанные суммы в валюте отражаются в колонке **Сумма в валюте**, данные пересчитанные в рублях по курсу – в колонке **Сумма** (если курс валюты не задан, колонка **Сумма** останется пустой) (*Рисунок 170*).

Номер*: 16 Дата*: 20.01.2020

Наименование*: Договор

Шаблон:

Остаток, руб.: 0,00 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

		Назначение	Сумма	Дата	Валюта	Сумма в валюте	У
16	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.03.2020	Доллар США	40,42	
17	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.02.2020	Доллар США	40,42	
18	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.01.2020	Доллар США	40,42	
19	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.04.2020			
20	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.05.2020			
21	<input type="checkbox"/>	Сроки и суммы погашения	2 500,00	25.06.2020			

Рисунок 170 Результат расчета начисления процента в валюте

2.2.5. Расчет курсовой разницы

Автоматический расчета курсовой разницы производится по следующему алгоритму:


- Рассчитывается остаток основной суммы долга по договору (договорам) на первое число каждого месяца. При расчете учитывается только заполненные значения поля «Сумма в валюте» вкладки «Суммы» для строк с назначениями: **«Перечисление кредита»**, **«Увеличение основной суммы долга»**, **«Погашение кредита»**, **«Списание основной суммы долга»**, **«Уменьшение основной суммы долга»**, **«Сумма исключения из расчетов»** (п. 1.4.5);
- Определяются курсы валюты на дату расчета остатка и на дату месяцем раньше;
- Рассчитывается курсовая разница как разница суммы долга в рублях по курсу на дату остатка и суммы долга в рублях по курсу на дату месяцем раньше;
- Рассчитанная курсовая разница сохраняется на дату остатка основной суммы долга.

Исходя из алгоритма для расчета курсовой разницы необходимо:

- Наличие ненулевого остатка в валюте по договору кредита на период расчета;
- Указанная валюта на вкладке «Реквизиты» договора;
- Наличие курсов у выбранной валюты в справочнике «Коды валют» на период расчета.

Запуск расчета курсовой разницы производится только из списка договоров по кнопке 

Расчет сумм кредитования.

В открывшемся окне выбора видов расчета необходимо отметить строку «Расчет курсовой разницы» и нажать кнопку  **Сохранить** (*Рисунок 171*).

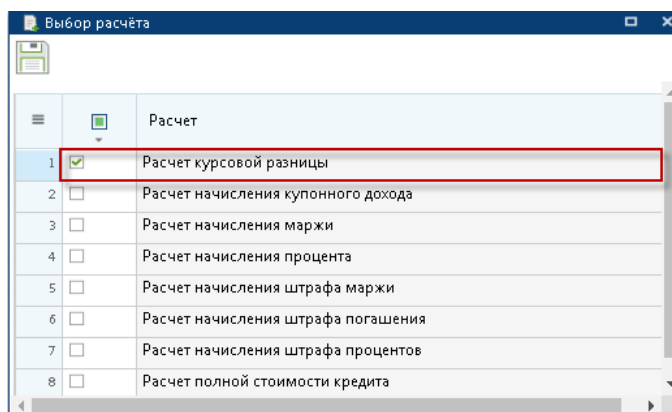


Рисунок 171 Выбор режима расчета курсовой разницы

После окончания расчета выйдет сообщение о завершении расчета (Рисунок 172).

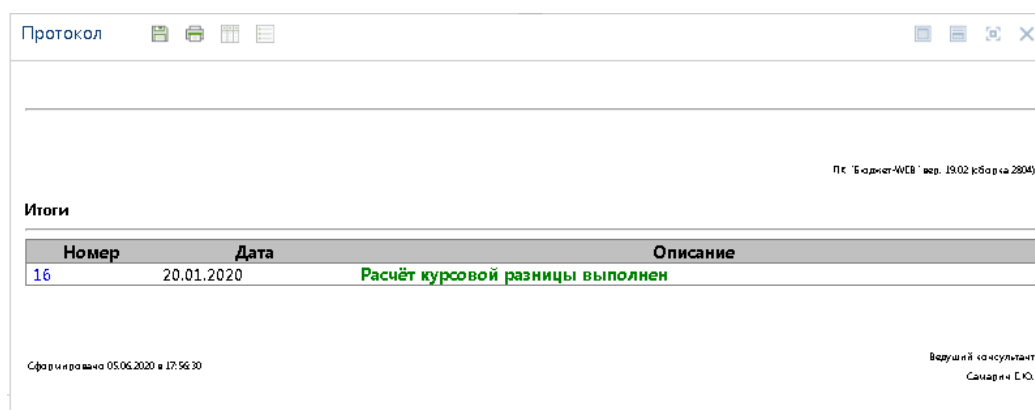


Рисунок 172 Протокол выполнения расчета курсовой разницы

Результаты расчета можно увидеть в окне редактирования договора на вкладке «Суммы».

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В документе используются следующие сокращения:

- БК – бюджетная классификация;
- л/с – лицевой счет;
- р/с – расчетный счет;
- ОКАТО - общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
- РРО – реестр расходных обязательств;
- ЦСт – целевая статья;
- п/п – платежное поручение;
- МО – мемориальный ордер.
- ПК - программный комплекс.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Примечание	Дата	ФИО исполнителя
01	Начальная версия	20.08.2013	Петров А.В.
02	<p>Описание обновлено и дополнено до версии 19.2 программного комплекса. Добавлены подпункты: 1.1.16. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам», 1.7.12. Выполнение расчетов по кредитам, 1.7.13. Пакетная реструктуризация выданных кредитов</p> <p>Изменен раздел 1.9. Информация о долговых обязательствах из государственной долговой книги (форма 60н) на раздел Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н)</p> <p>Добавлены разделы: 1.10. Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н), 1.12. Макет (описание операций)</p>	04.02.2020	Дунаева И.С.