УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кейсистемс»
_____ А. А. Матросов
«___» _____ 2023 г.

УЧЕТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ («АДМИНИСТРАТОР-Д»)

ВЕРСИЯ 22.01

Руководство пользователя

Отчеты

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Р.КС.03010-04 34 04-ЛУ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора

_____ С. В. Панов
«___» _____ 2023 г.

Руководитель департамента
администрирования доходов

_____ Д. А. Смирнов
«___» _____ 2023 г.

2016

Литера А

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

УТВЕРЖДЕНО
Р.КС.03010-04 34 04-ЛУ

УЧЕТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ («АДМИНИСТРАТОР-Д»)

ВЕРСИЯ 22.01

Руководство пользователя

Отчеты

Р.КС.03010-04 34 04

Листов 107

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

2016

Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства пользователя информационно-аналитической системы «Администратор-Д» (далее – ИАС, программа) версии 22.01 по учету и администрированию поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Документ содержит описание комплекса задач по формированию отчетов.

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий вплоть до выпуска обновления руководства.

Порядок выпуска обновлений руководства

Выход новой версии ИАС 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 ИАС содержится в сопроводительных документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте разработчика в разделе «Документация».

Информация о разработчике ИАС «Администратор-Д»

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 5
1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 6
1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 6
1.1.1. Настройки печати по умолчанию 6
1.1.2. Настройка пути к файлам отчетов 6
1.1.3. Настройка подписей к отчетам 7
1.2. НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ 8
1.2.1. Группы настроек 10
1.2.2. Иерархические отборы (деревья) 11
1.2.3. Группировка и сортировка полей 14
1.2.4. Группа отборов 15
1.2.5. Использование вариантов настроек и отборов 16
1.2.6. Дополнительные настройки отчетов 17
1.3. ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) 19
1.3.1. Ведомость распределения поступлений (приложение №11) 19
1.3.2. Ведомость учета внебанковских операций (приложение №14) 22
1.3.3. Ведомость учета возвратов (возмещений) (приложение №16) 24
1.3.4. Ведомость учета невыясненных поступлений (приложение №8) 26
1.3.5. Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24) 29
1.3.6. Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12) 32
1.3.7. Журнал регистрации возвратов (возмещений) (приложение №15) 34
1.3.8. Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21) 36
1.4. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ 38
1.4.1. (0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 38
1.4.2. (0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности 41
1.4.3. (0503123) Отчет о движении денежных средств 43
1.4.4. (0503127) Отчет об исполнении бюджета ГРБС 44
1.4.5. (0503130) Баланс 47
1.4.6. (0503164) Сведения об исполнении бюджета 50
1.4.7. (0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 51
1.4.8. (0504051) Карточка учета средств и расчетов 56
1.4.9. (0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям 57
1.5. ПРИКАЗ № 61Н 60
1.5.1. Форма 0510431. Ведомость группового начисления доходов 60
1.5.2. Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам 62
1.5.3. Форма 0510437. Решение о списании кредиторской задолженности 65
1.5.4. Форма 0510445. Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам 68
1.5.5. Форма 0510837. Ведомость начисления доходов бюджета 71
1.5.6. Форма 0510838. Ведомость выпадающих доходов 74
1.5.7. Извещение о начислении дохода (ф. 0510432) 76
1.6. ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ 78
1.6.1. Аналитические отчеты 78
1.6.1.1. Отчет по поступлениям в разрезе ОКТМО и БК 78
1.6.1.2. Сверка с данными федерального казначейства 80
1.6.2. Отчеты Росреестра 82
1.6.2.1. Информация о поступлении доходов в бюджетную систему РФ 82
1.6.2.2. Акт сверки поступлений в бюджетную систему РФ 84
1.6.2.3. Акт сверки с плательщиком 85
1.6.2.4. Сверка информации по нераспределенным платежам (Пр. П/0552 прил. 6) 88
1.6.3. Отчеты МВД 89
1.6.3.1. Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям 89
1.6.3.2. Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям 92
1.6.4. Учет невыясненных поступлений 94
1.6.4.1. Аналитический отчет по невыясненным поступлениям (по запросам) 95
1.6.4.2. Поступление НП за период 97
1.6.4.3. Уточнение запросов за период 98
1.6.5. Прочие отчеты 100

1.6.5.1. Информация в разрезе кодов дохода и плательщиков 100
1.6.5.2. Информация в разрезе кодов дохода, плательщиков и документов 102
1.6.5.3. Движение средств по КБК в разрезе документов 103
1.7. Начисления администратора 104
1.8. Договоры 104
2. Нестандартные ситуации 105
Перечень сокращений 106
Лист регистрации изменений 107

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя содержит описание основных режимов, предназначенных для формирования отчетов.

Уровень подготовки пользователя

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

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

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

Уведомление	_	Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач ИАС.
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 *рисунок 5*	_	Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа.
[1]	_	Ссылки на документы из перечня ссылочных документов.

1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Предварительные настройки программы

1.1.1. Настройки печати по умолчанию

Настройки печати по умолчанию (*Рисунок 1*) определяют формат отчетов и способ их открытия (просмотра).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

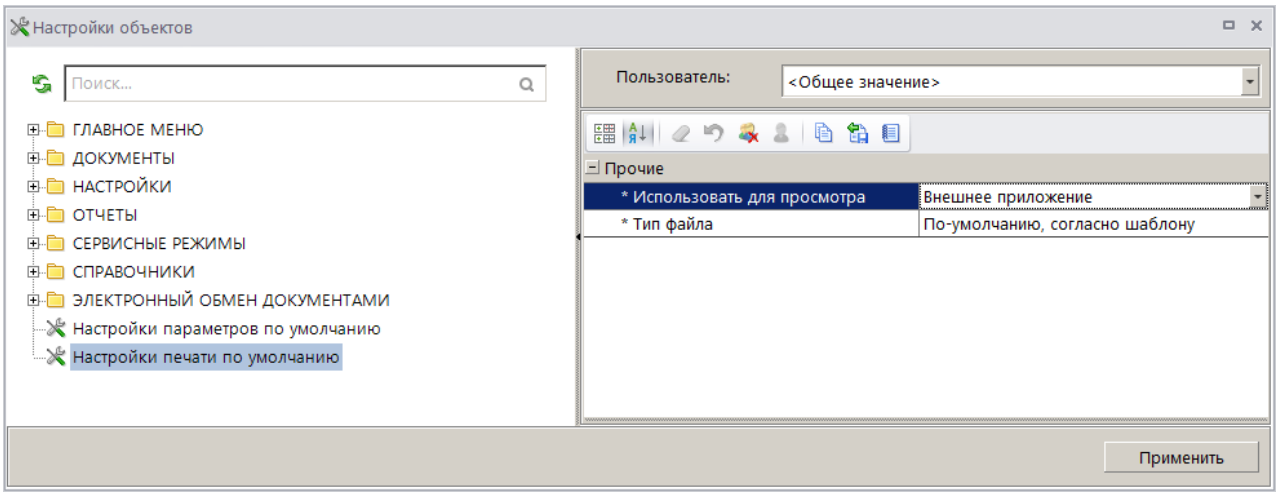


Рисунок 1. Настройки печати по умолчанию

– **Использовать для просмотра** – настройка определяет, в каком приложении открывается сформированная печатная форма отчета. Возможные значения:

  – «Внутренний редактор» - отчет открывается в ИАС «Администратор-Д» с возможностью редактирования значений и форматирования;

  – «Внутренний просмотрщик» - отчет открывается в ИАС «Администратор-Д» с возможностью только просмотра и вывода на печать;

  – «Внешнее приложение» - отчет открывается внешним приложением в соответствии со значением, заданным в настройке **Тип файла** и настроенными в операционной системе ассоциациями файлов.

– **Тип файла** - тип формируемого файла отчета. Возможные значения:

  – «По умолчанию, согласно шаблону»;

  – «PDF (*.pdf)» - формат pdf.

1.1.2. Настройка пути к файлам отчетов

Настройка (*Рисунок 2*) определяет пути, по которым будет осуществляться поиск шаблонов при выводе отчетов в MS Excel в случае их отсутствия в базе данных, и используется в случае применения собственных пользовательских шаблонов отчетов.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ОТЧЕТЫ => ПУТИ К ФАЙЛАМ ОТЧЕТОВ

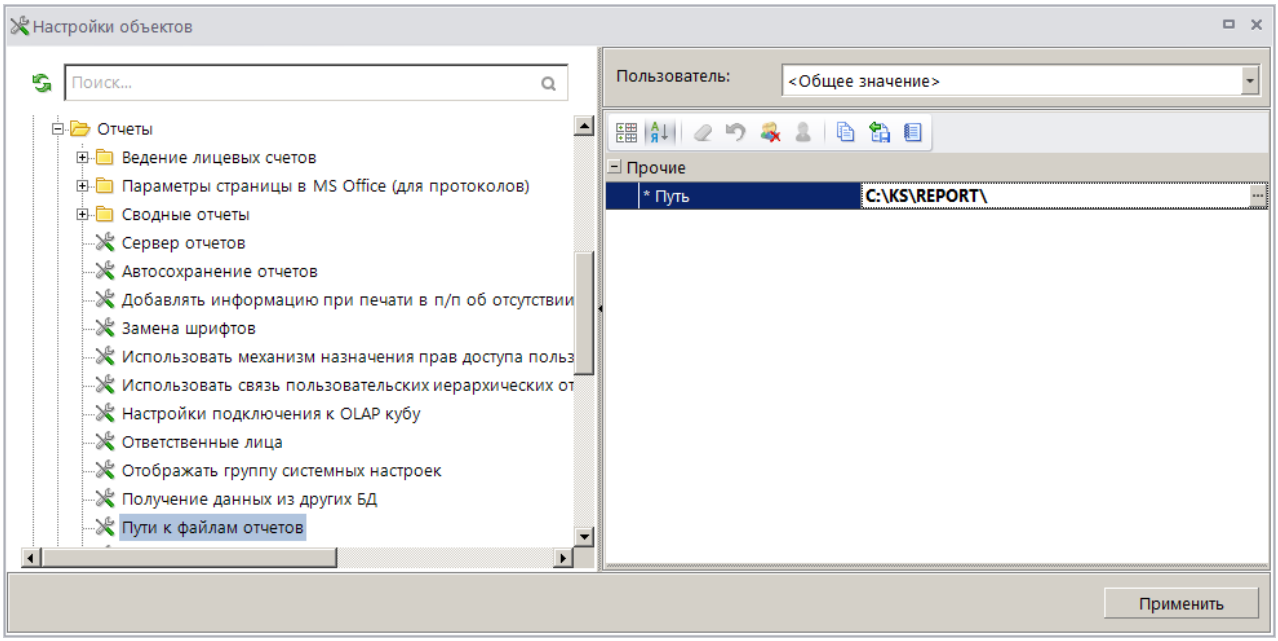


Рисунок 2. Настройка пути к файлам отчетов

Укажите в настройке путь к каталогу с пользовательскими шаблонами отчетов.

Начиная с версии 17.01 использование внешних шаблонов при формировании отчетов невозможно. Настройка по-прежнему применяется при поиске шаблонов, но найденный внешний шаблон будет предложено загрузить в базу данных.

1.1.3. Настройка подписей к отчетам

Реквизиты исполнителя (ФИО, наименование должности и телефон) вводятся пользователем в режиме **«Реквизиты пользователя»** (*Рисунок 3*).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => РЕКВИЗИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

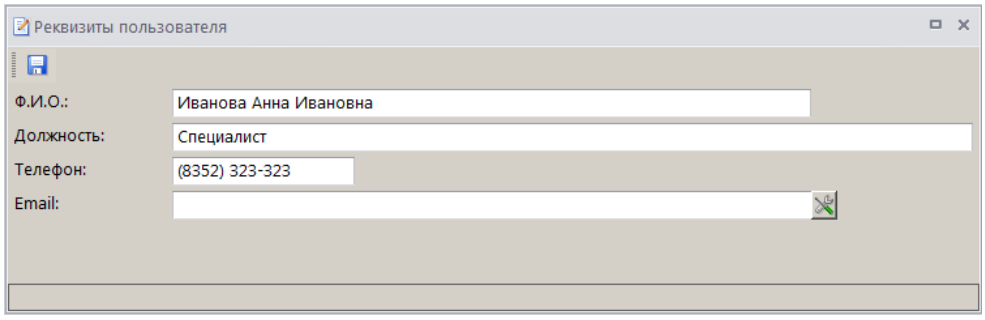


Рисунок 3. Настройка реквизитов пользователя

Введите реквизиты исполнителя в поля **Ф.И.О.**, **Должность**, **Телефон** и нажмите кнопку **Сохранить**.

Реквизиты ответственных лиц определяются настройкой **Ответственные лица** (*Рисунок 4*).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => ОТЧЕТЫ => ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

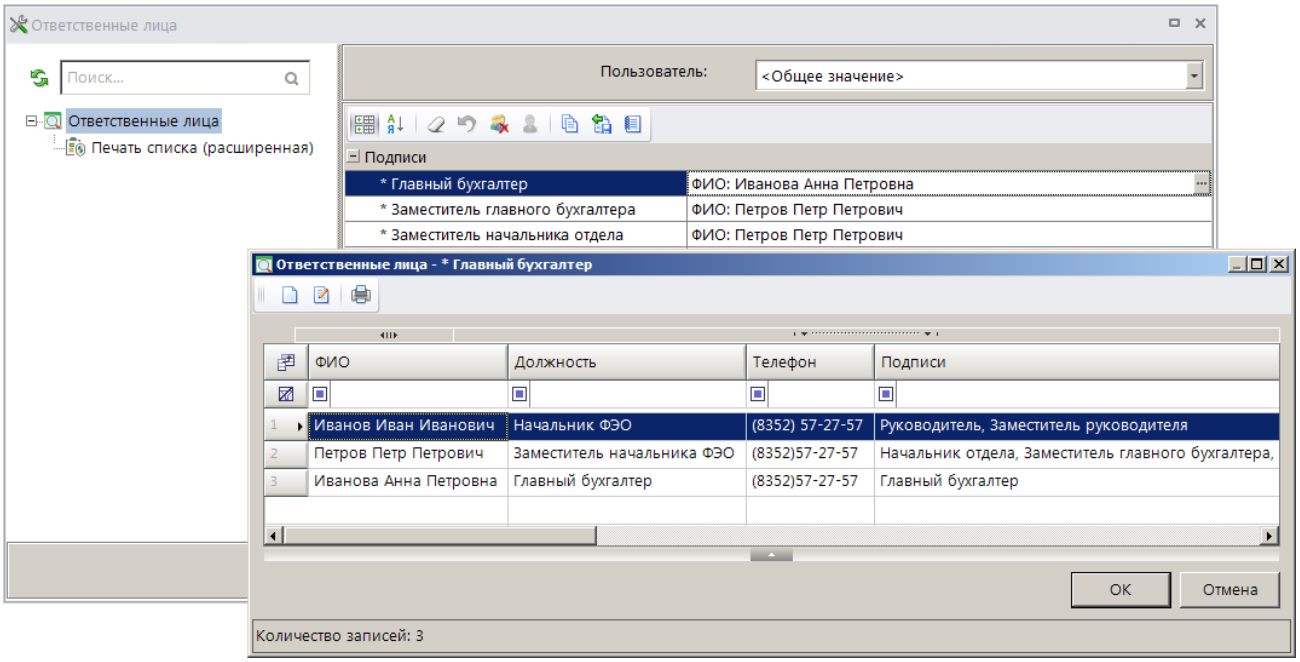


Рисунок 4. Настройка реквизитов ответственных лиц

Значения настроек выбираются из справочника **«Ответственные лица»**.

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

Если реквизиты ответственных лиц являются для всех пользователей одинаковыми, в поле **Пользователь** укажите «Общее значение», иначе настройки устанавливаются для пользователей индивидуально.

Перечень должностей, требующих индивидуальных настроек на пользователя, задается в настройке **Настройки, требующие значения на пользователя**.

1.2. Настройки отчетов

Все отчеты ИАС расположены в каталоге **«Отчеты»** Навигатора и сгруппированы в подкаталоги по принадлежности к определенной задаче. Отчеты в Навигаторе обозначаются значками (*Рисунок 5*).

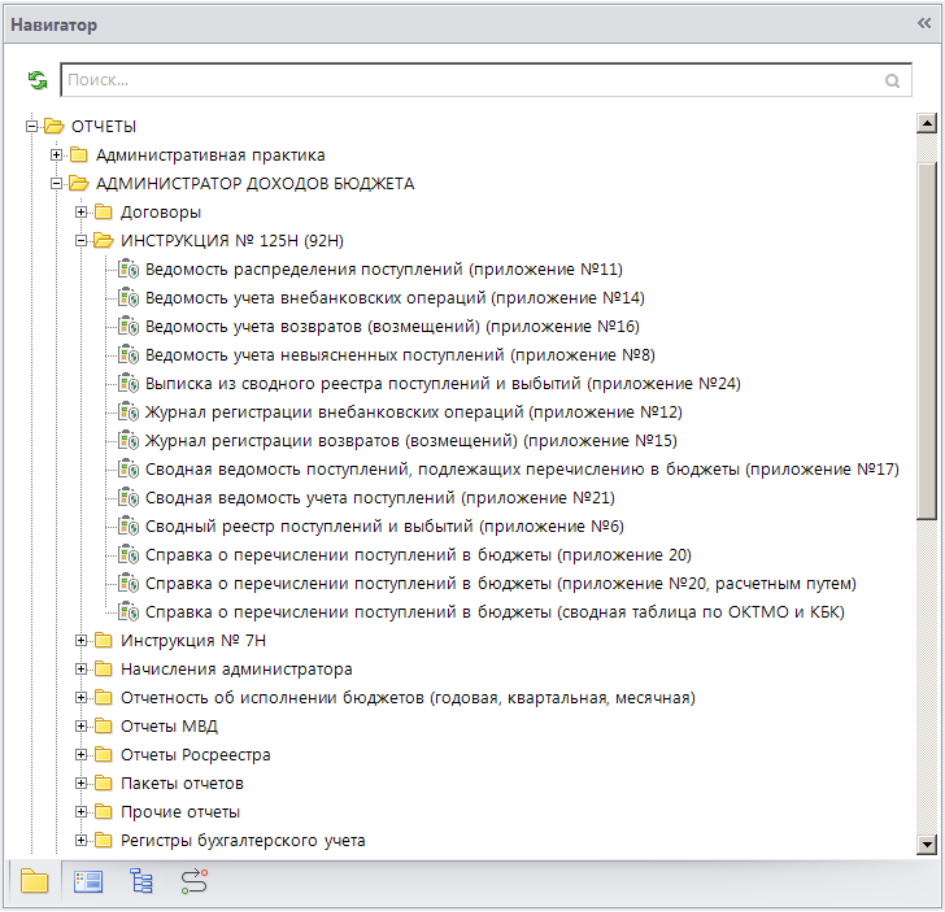


Рисунок 5. Расположение отчетов в окне Навигатора

При открытии режима, предназначенного для формирования отчета, на экране отображается окно параметров его формирования. Все формы отчетов имеют панель инструментов, группу настроек, группу отборов (фильтр отчета) и рабочую область (справа), в которой отображаются и редактируются активные настройки или отборы (*Рисунок 6*).

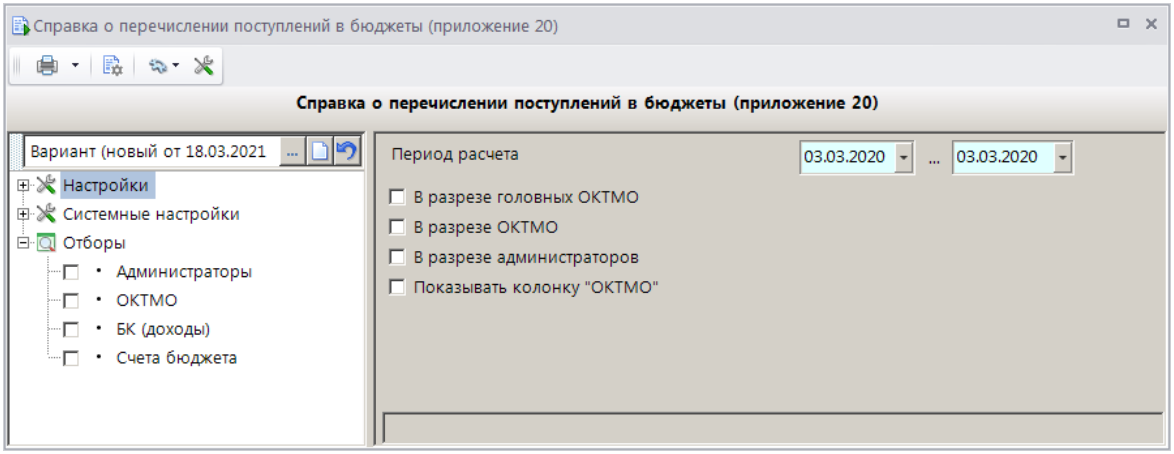


Рисунок 6. Окно параметров формирования отчета

Назначение кнопок панели инструментов:

Печать (Ctrl+P) – формирование печатной формы отчета в соответствии с заданным шаблоном, расчет данных отчета и вывод результата в виде таблицы, выгрузка данных в формате XML.

Выгрузка структуры настроек и отборов - инструмент предназначен для выгрузки значений всех настроек и отборов отчета в текстовый файл (эта информация бывает полезной при удаленном решении вопросов, связанных с печатью отчетов).

Сервис – инструмент содержит следующие подпункты:

– **Добавить на рабочий стол** - добавление на рабочий стол текущего пользовательского варианта отчета;

– **Журнал событий варианта** – просмотр информации об использовании текущего пользовательского варианта настроек и отборов;

– **Очистить отборы варианта** – очистка отборов текущего пользовательского варианта;

– **Редактирование запроса** – переход к режиу редактирования запросов;

– **Комментарий к отчету** – просмотр комментария к отчету, в котором может содержаться важная информация для его формирования.

Настройка отчета - настройки отчета, определяющие внешний вид печатной формы отчета.

1.2.1. Группы настроек

Все формы отчетов в программе имеют настройки, например: период формирования или расчетная дата, вывод данных в различных разрезах и другие. Обычно настройки объединяются в группу и располагаются в левой верхней части формы (см. *Рисунок 6*).

При установке указателя на группу настроек в правой части формы (рабочей области) отображаются все настройки, входящие в группу.

Настройки могут быть представлены в следующих видах:

– **Отдельное поле** для ввода данных с клавиатуры. Например, наименование отчета, расчетная дата (для заполнения дат предусмотрена специальная кнопка для перехода к встроенному календарю) и т.д.

– **Флажок** – настройки, позволяющие включать или выключать определенные опции, изменение значения такой настройки осуществляется установкой/снятием флажка в поле.

– **Переключатель** служит для выбора одного параметра из группы, изменение значения такой настройки осуществляется установкой переключателя в соответствующее значение.

– **Поле со списком** - поле с раскрывающимся списком, в верхней части которого отображается выбранное значение, изменение значения такой настройки осуществляется выбором нужного значения из списка, который раскрывается по кнопке или с помощью клавиш **<Alt>** + **<↓>**.

Для корректного отбора документов по дате после ввода даты в каждое из полей **Начало периода** и **Конец периода** или поле **Расчетная дата** необходимо переместить курсор с этого поля, например, с помощью кнопок **<Enter>** или **<Tab>**.

1.2.2. Иерархические отборы (деревья)

В составе настроек некоторых отчетов могут присутствовать иерархические отборы (например, дерево бюджетов). Иерархические отборы располагаются под группой настроек и обозначаются значком (*Рисунок 7*).

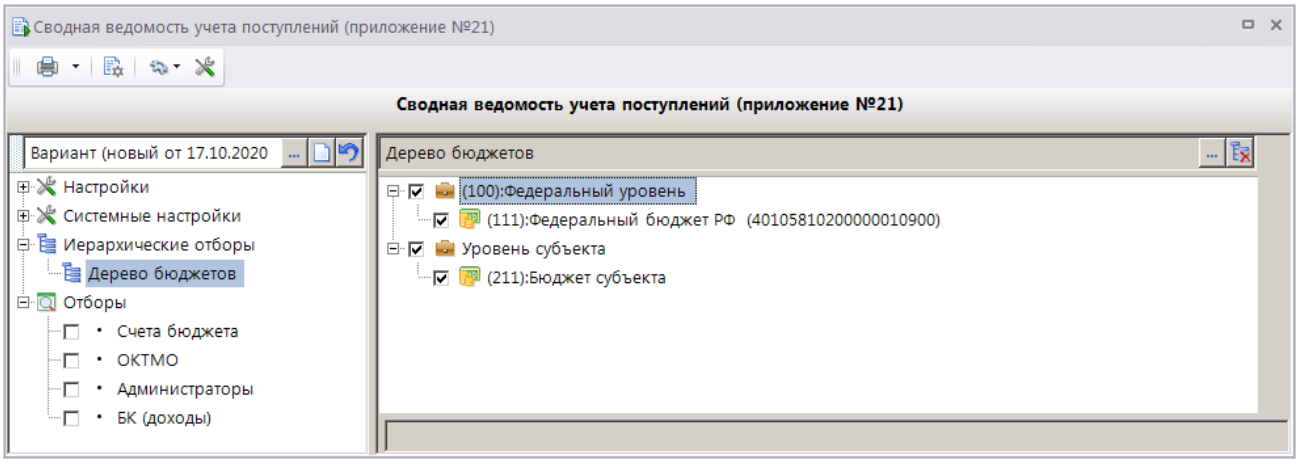


Рисунок 7. Иерархический отбор Дерево бюджетов

Иерархический отбор состоит из уровней и составляющих их элементов. Уровни обозначаются значком , элементы - значком . Элементы связаны со справочниками ИАС и позволяют получать информацию по документам, в которых используются их значения. Уровни обычно выводятся в отчетах по строкам или столбцам и формируют данные отчета по составляющим их элементам.

Работа со строками иерархического отбора осуществляется с помощью меню, вызываемого по правой кнопке мыши в рабочей области отбора. Состав меню зависит от исходного положения курсора мыши при его вызове. Если курсор был установлен на каком-либо уровне или элементе отбора, он будет иметь вид, представленный на *Рисунке 8*, иначе - вид, представленный на *Рисунке 9*.

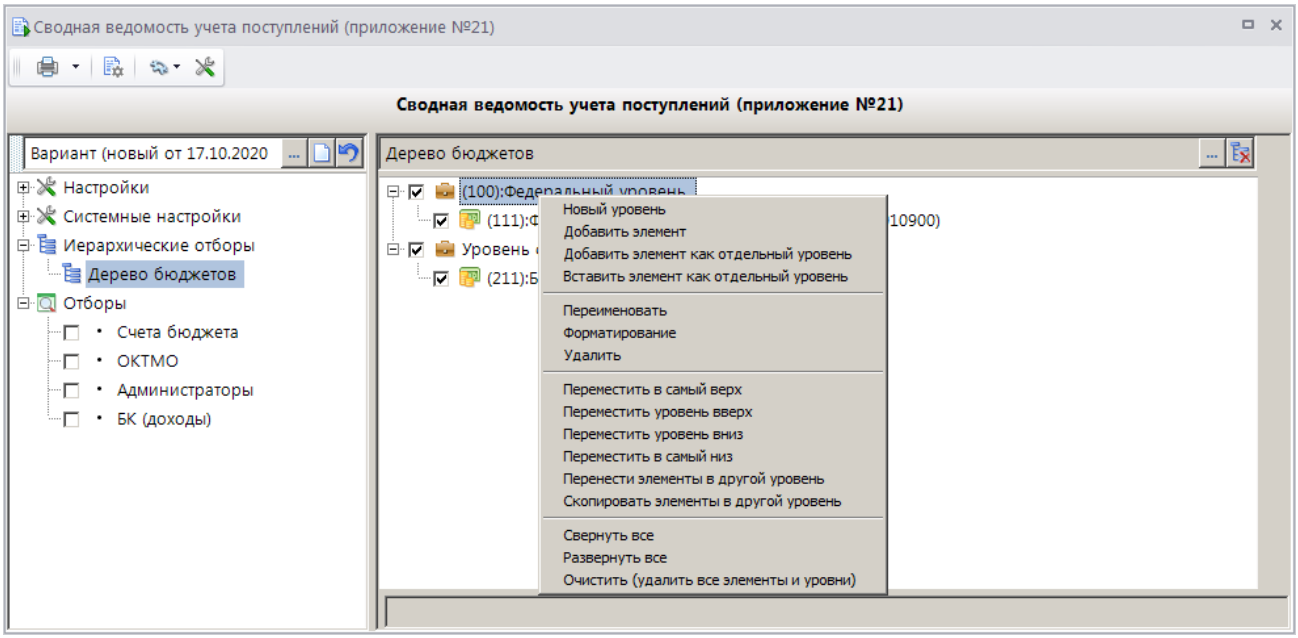


Рисунок 8. Редактирование иерархического отбора

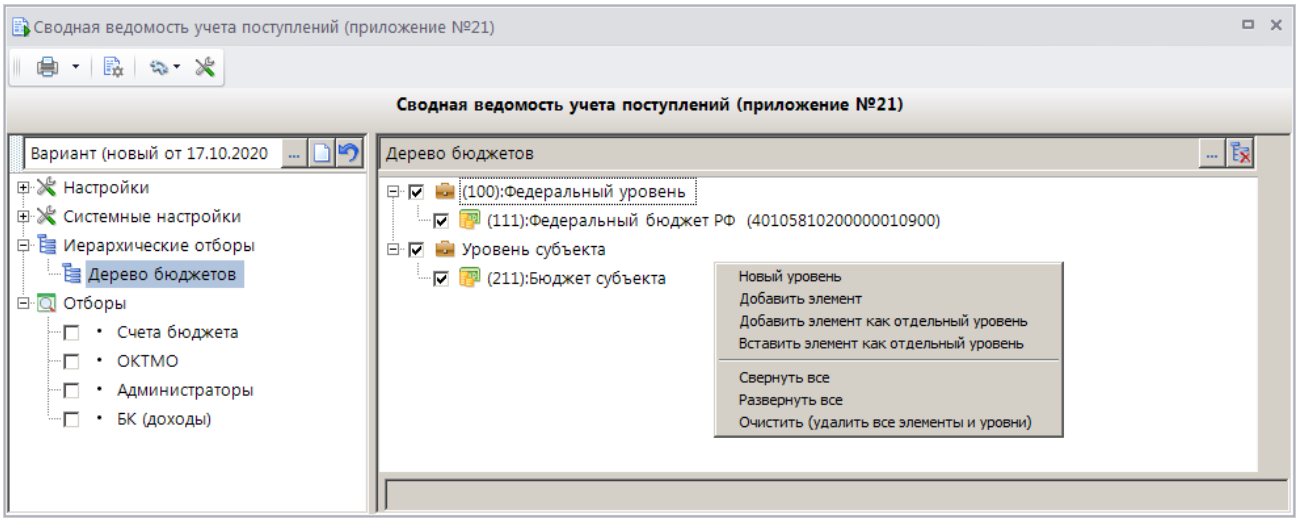


Рисунок 9. Редактирование иерархического отбора

Для добавления уровней без элементов (впоследствии они могут быть прикреплены к нему) выберите строку «Новый уровень».

Для добавления выбранных элементов к текущему уровню или создания нового уровня с выбранными элементами, если ни один уровень не выделен, выберите строку «Добавить элемент».

Для добавления каждого из выбранных элементов в отдельный уровень в конец списка выберите строку «Добавить элемент как отдельный уровень».

Для добавления каждого из выбранных элементов в отдельный уровень непосредственно после текущего уровня (элемента) выберите строку «Вставить элемент как отдельный уровень».

Для изменения наименования и удаления текущего уровня (элемента) выберите соответственно строки «Переименовать» и «Удалить».

Для форматирования текущего уровня (элемента) выберите строку «Форматирование».

Для перемещения выбранного уровня в верхнюю или нижнюю позицию списка выберите соответственно строки «Переместить в самый верх» или «Переместить в самый низ».

Порядок расположения уровней в окне настройки определяет последовательность вывода соответствующих им строк (столбцов) в отчете, уровни перемещаются по списку перетаскиванием с помощью мыши или путем выбора строк «Переместить уровень вверх» или «Переместить уровень вниз» контекстного меню.

Для переноса и копирования элементов в другие существующие или новые уровни выберите соответственно строки «Переместить элементы в другой уровень» и «Скопировать элементы в другой уровень».

С помощью строки «Свернуть все» сворачиваются все элементы иерархического отбора, для того, чтобы их раскрыть, выберите строку «Развернуть все».

Для удаления всех уровней и элементов выберите строку «Очистить (удалить все элементы и уровни)».

Программа позволяет сохранять и использовать различные варианты иерархических отборов. Для выбора сохраненного варианта нажмите кнопку **[Выбрать вариант]** (*Рисунок 10*).

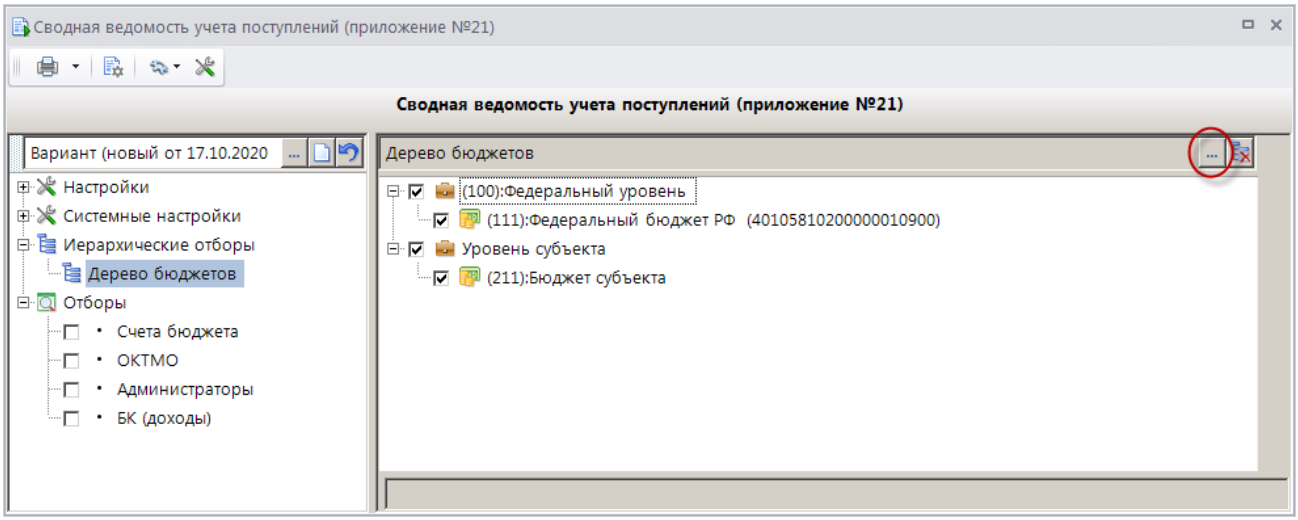


Рисунок 10. Выбор варианта иерархического отбора

В результате откроется окно списка сохраненных вариантов иерархического отбора (*Рисунок 11*).

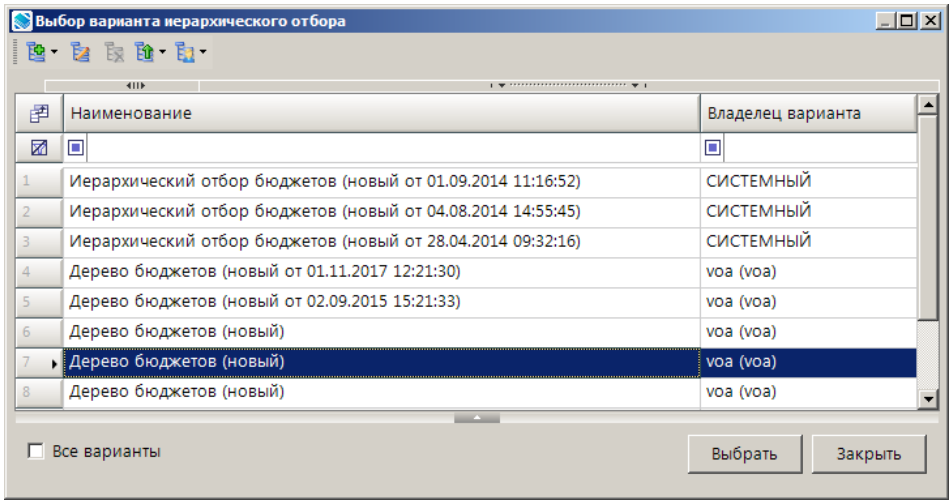
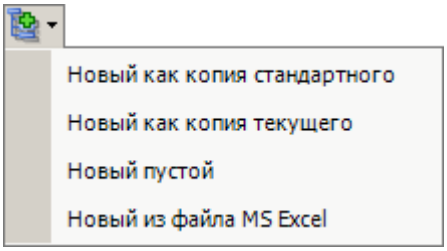


Рисунок 11. Окно списка вариантов иерархического отбора

Для работы с иерархическими отборами предусмотрены следующие кнопки на панели инструментов:

Создать новый иерархический отбор - добавление нового иерархического отбора.



– «Новый из файла MS Excel» - создание отбора на основании данных Excel-файла. После выбора данного пункта открывается окно для ввода параметров загрузки

(*Рисунок 12*), в нем необходимо указать название создаваемого отбора, выбрать файл MS Excel, указать буквы столбцов, в которых перечислены номера уровней, названия уровней, маски элементов, и номера строк, содержащих данные по уровням и элементам (начальной и конечной).

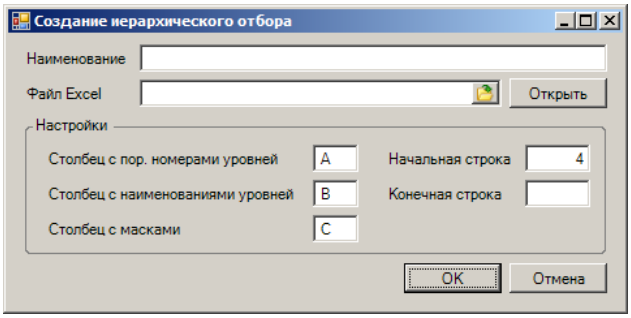


Рисунок 12. Окно параметров создания нового отбора из файла MS Excel

Переименовать иерархический отбор – изменение наименования текущего иерархического отбора.

Удалить иерархический отбор - удаление текущего иерархического отбора.

Выгрузить иерархический отбор в скрипт - выгрузка текущего иерархического отбора в скрипт, с помощью которого отбор может быть впоследствии использован на других базах данных; выгрузка иерархического отбора в MS Excel.

Назначение владельца иерархического отбора - назначение прав редактирования пользователям, назначение прав редактирования группам пользователей, назначение связи с группой пользователей.

1.2.3. Группировка и сортировка полей

Ниже группы настроек и иерархических отборов в некоторых отчетах может присутствовать настройка **Группировка полей**, обычно она обозначается значком (*Рисунок 13*).

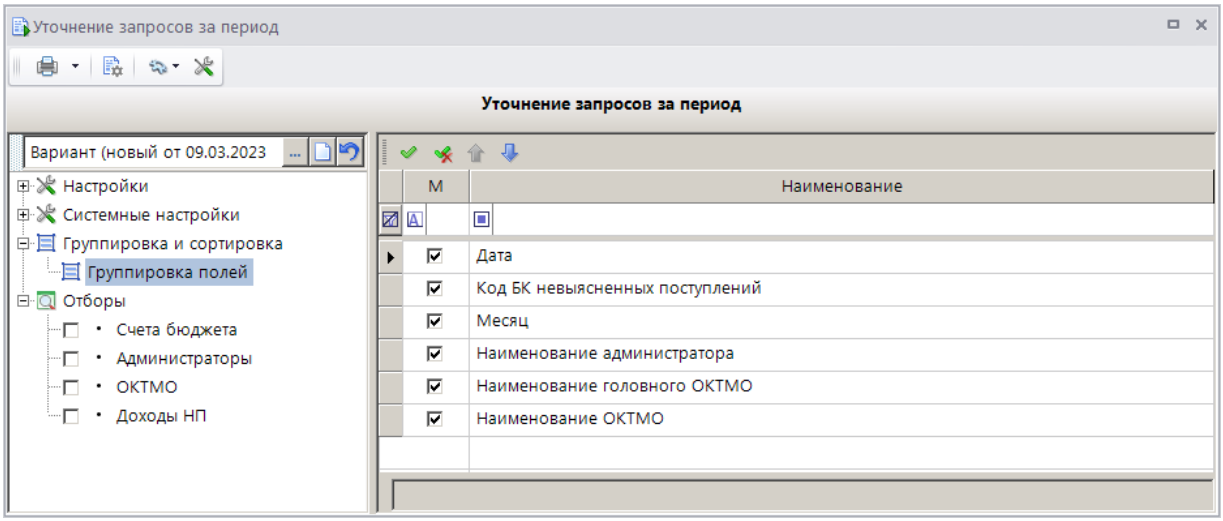


Рисунок 13. Настройка Группировка полей

При выборе настройки на панели инструментов в рабочей области отображается её содержание.

В настройке перечисляются основные реквизиты, в разрезе которых формируется текущий отчет. Порядок их расположения в данном списке определяет сортировку данных отчета. Также по любому из этих реквизитов могут быть подведены промежуточные итоги, для этого достаточно в строке нужного поля установить флажок и переместить все отмеченные поля в верхнюю часть списка в нужном порядке.

Если требуется отобразить в отчете только итоговые строки, достаточно установить флажок в настройке отчета **Только итоги** или **Показывать только итоговые строки** (название настроек может отличаться в разных отчетах), или, если такая настройка отсутствует, воспользоваться уровнями группировки в Excel.

1.2.4. Группа отборов

В большинстве отчетов выборка записей ограничивается с помощью отборов. Группа отборов располагается в левой нижней части окна параметров формирования отчета. При выборе отбора в правой части окна отображается список доступных записей соответствующего справочника (*Рисунок 14*).

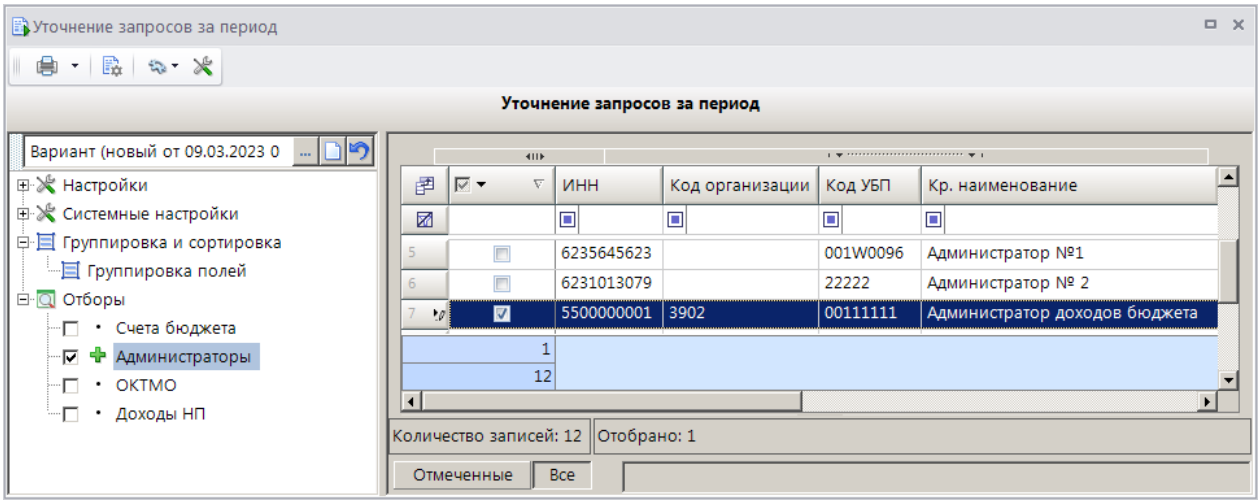


Рисунок 14. Включающий отбор

В списке установите флажки в строках тех записей справочника, данные по которым необходимо включить в отчет. Такой отбор называется прямым и обозначается значком ✚.

Для задания исключающего отбора (в таком случае отчет будет формироваться по всем записям отбора, кроме отмеченных) необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на его названии и выбрать пункт «Исключающий отбор», такие отборы обозначаются в фильтре значком ⊖ (*Рисунок 15*).

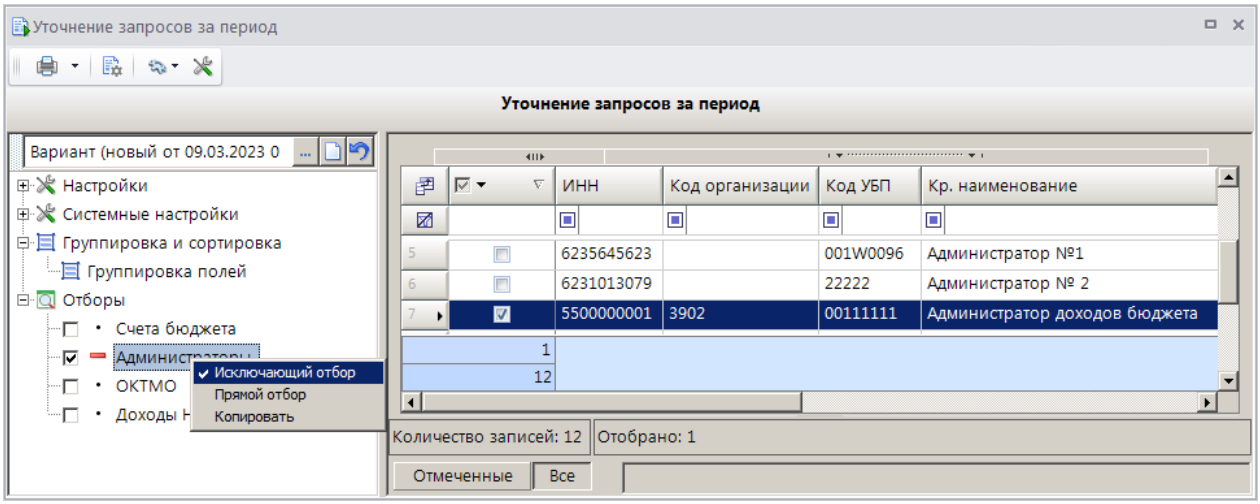


Рисунок 15. Исключающий отбор

1.2.5. Использование вариантов настроек и отборов

Отчеты в ИАС реализованы с использованием настроек и отборов, которые сохраняются под разными именами и используются в дальнейшем путем выбора из списка доступных. Для добавления нового варианта настроек и отборов нажмите кнопку **Создать вариант**, укажите наименование варианта и настройте соответствующие отборы. Для выбора варианта из списка сохраненных нажмите кнопку **Выбрать вариант** *(Рисунок 16)*.

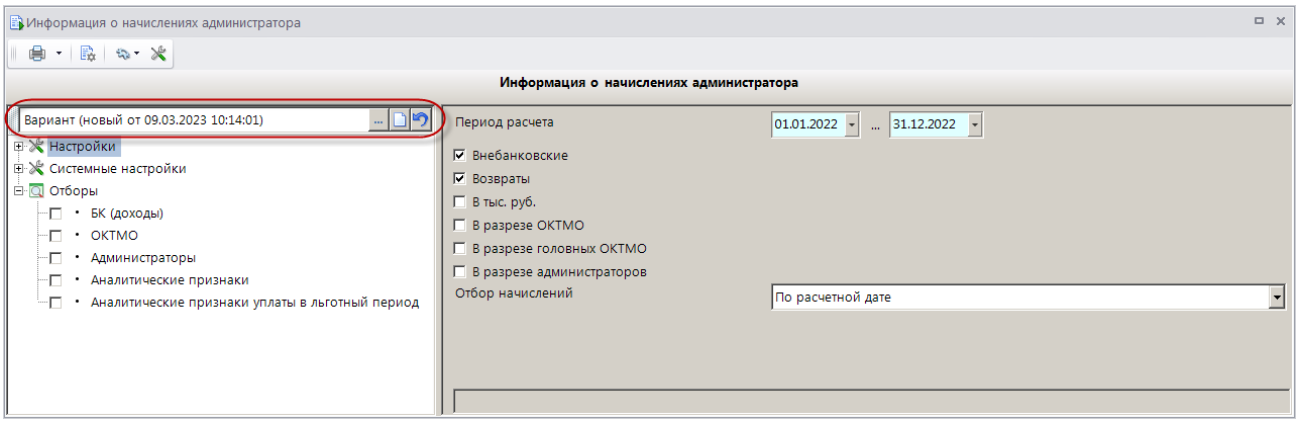


Рисунок 16. Вариант настроек и отборов

В результате откроется окно списка вариантов настроек и отборов (*Рисунок 17*)

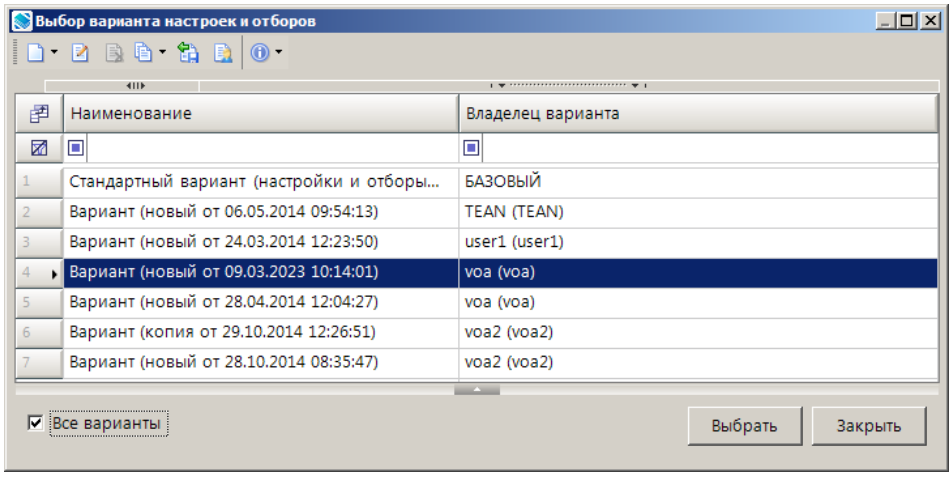


Рисунок 17. Окно списка вариантов настроек и отборов

По умолчанию в списке отображаются варианты настроек и отборов, принадлежащие текущему пользователю. Для отображения вариантов других пользователей установите флажок в поле **Все варианты**.

Для работы с вариантами на панели инструментов списка предусмотрены следующие кнопки:

Новый вариант настроек и отборов - создание нового варианта настроек и отборов.

Переименовать вариант – переименование выбранного варианта настроек и отборов.

Удалить вариант - удаление выбранного варианта настроек и отборов.

Копирование варианта настроек и отборов - копирование варианта настроек и отборов.

Выгрузить скрипт варианта настроек и отборов - инструмент позволяет выгрузить текущий вариант в скрипт (*.sql), который может быть впоследствии загружен в другую базу данных.

Назначение владельца варианта настроек и отборов - для каждого варианта сохраняется имя его владельца, имеющего к нему полный доступ, при необходимости смена пользователя осуществляется с помощью данного инструмента.

Выгрузка структуры настроек и отборов - инструмент предназначен для выгрузки значений всех настроек и отборов выбранного варианта в текстовый файл (эта информация бывает полезной при удаленном решении вопросов, связанных с печатью отчетов). Инструмент содержит также подпункт «Комментарий к отчету», в котором может содержаться важная информация для его формирования, и «Журнал событий варианта», в котором содержится информация об использовании текущего пользовательского варианта настроек и отборов.

1.2.6. Дополнительные настройки отчетов

Переход к дополнительным настройкам отчетов (*Рисунок 18*) осуществляется по кнопке **Настройки** на панели инструментов окна параметров формирования отчета. Настройки определяют внешний вид печатной формы отчета.

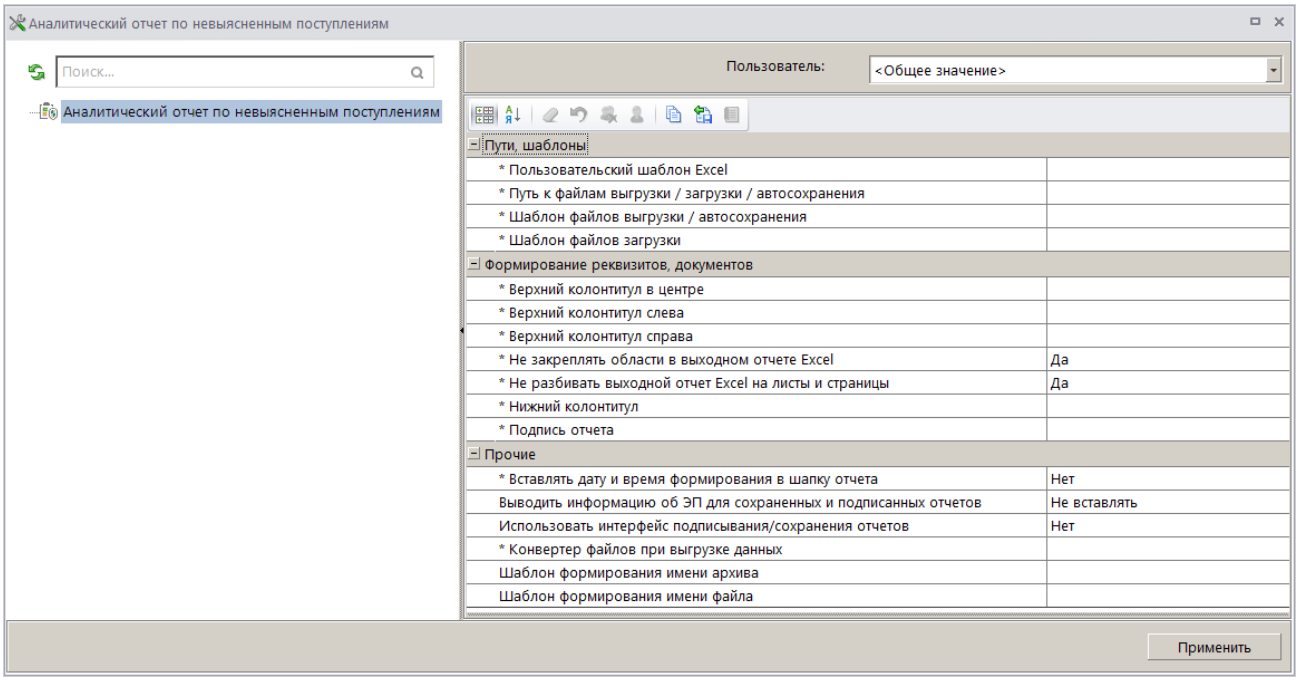


Рисунок 18. Окно дополнительной настройки отчетов

В дополнительных настройках отчетов устанавливаются следующие параметры:

<u>Группа настроек «Пути, шаблоны»</u>

– **Пользовательский шаблон Excel** – наименование пользовательского шаблона для печати отчета.

– **Путь к файлам выгрузки/загрузки/автосохранения** – путь к каталогу, в который помещаются файлы выгрузки/загрузки/автосохранения.

– **Шаблон для файлов выгрузки/автосохранения –** наименование шаблона для файлов выгрузки/автосохранения.

– **Шаблон файлов загрузки –** наименование шаблона для файлов загрузки.

<u>Группа настроек «Формирование реквизитов, документов»</u>

– **Верхний колонтитул в центре**, **Верхний колонтитул слева**, **Верхний колонтитул справа** - задание в печатной форме верхних колонтитулов слева, в центре или справа. При редактировании используются зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями. Перечень зарезервированных слов и их значений приведен в *Таблице 1*.

Таблица 1. Перечень зарезервированных слов колонтитулов отчетов

Зарезервированные слова	Значения
&P	Текущая страница
&N	Всего страниц
&D	Текущая дата
&T	Текущее время
&A	Наименование листа
&F	Наименование файла

Пример задания колонтитула: «Стр. &P из &N», результат: «Стр. 1 из 10».

– **Не закреплять области в выходном отчете Excel** - включение/отключение закрепления областей в выходных отчетах Excel.

– **Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы** - включение/отключение разбивки выходного отчета Excel на листы и страницы.

– **Нижний колонтитул** - задание в печатной нижнего колонтитула. При редактировании используются зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями. Перечень зарезервированных слов и их значений приведен в *Таблице 1*.

– **Подпись отчета** - настройка служит для задания подписей отчетов, при её редактировании используются зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими им значениями. Перечень зарезервированных слов подписей отчетов и их значений приведен в *Таблице 2*.

Таблица 2. Перечень зарезервированных слов подписей отчетов

Зарезервированные слова	Значения
BOSS_DOL	Должность руководителя
BOSS_FIO	ФИО руководителя
BUH_DOL	Должность главного бухгалтера
BUH_FIO	ФИО главного бухгалтера
CHEF_DOL	Должность начальника отдела
CHEF_FIO	ФИО начальника отдела
RASH_DATE	Расчетная дата
STRUCT_PODRAZ	Структурное подразделение
TODAY	Системная дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
TODAY2	Системная дата в формате ДД ММ.ГГГГ
USER_DOL	Должность исполнителя
USER_FIO	ФИО исполнителя
USER_INN	ИНН организации пользователя
USER_NAME	Наименование организации пользователя
USER_PHONE	Телефон исполнителя
ZAM_BOSS_FIO	ФИО заместителя руководителя
ZAM_BUH_FIO	Заместитель главного бухгалтера
ZAM_CHEF_FIO	Заместитель начальника отдела

Пример настройки подписи: «Исполнитель USER_DOL _____ USER_FIO», результат: «Исполнитель казначей _____ Иванов И.И.».

Группа настроек «Прочие»

– **Конвертер файлов при выгрузке данных** – наименование конвертера, используемого при выгрузке данных.

1.3. Инструкция № 125н (92н)

Отчеты раздела **«Инструкция №125н (92н)»** формируются по Приказу Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Все отчеты этого раздела формируются в разрезе администраторов или с использованием фильтра по администраторам.

1.3.1. Ведомость распределения поступлений (приложение №11)

В отчете **«Ведомость распределения поступлений (приложение №11)»** осуществляется учет сумм поступлений за операционный день, распределенных по нормативам распределения

поступлений и подлежащих перечислению в бюджеты, а также фактически перечисленных в бюджеты сумм, с учетом осуществленных в предыдущий операционный день сумм возвратов.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №11)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 19*).

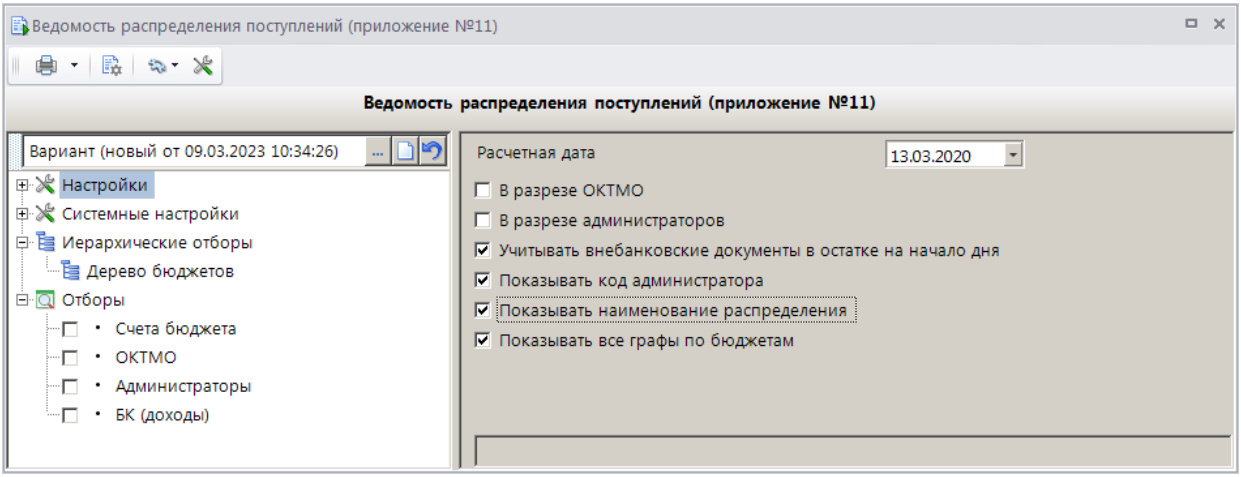


Рисунок 19. Окно параметров формирования отчета «Ведомость распределения поступлений (приложение №11)»

В поле **Расчетная дата** укажите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для учета в остатке на начало дня сумм по внебанковским документам установите флажок в поле **Учитывать внебанковские документы в остатке на начало дня**.

Для отображения в отчете графы с кодом администратора установите флажок в поле **Показывать код администратора**.

Для отображения в графе **Наименование показателя** наименования распределения между бюджетами установите флажок в поле **Показывать наименование распределения** (по умолчанию в этой графе отображаются значения показателей «Зачислено», «Списано»).

Для отображения в отчете граф по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов** (*Рисунок 20*).

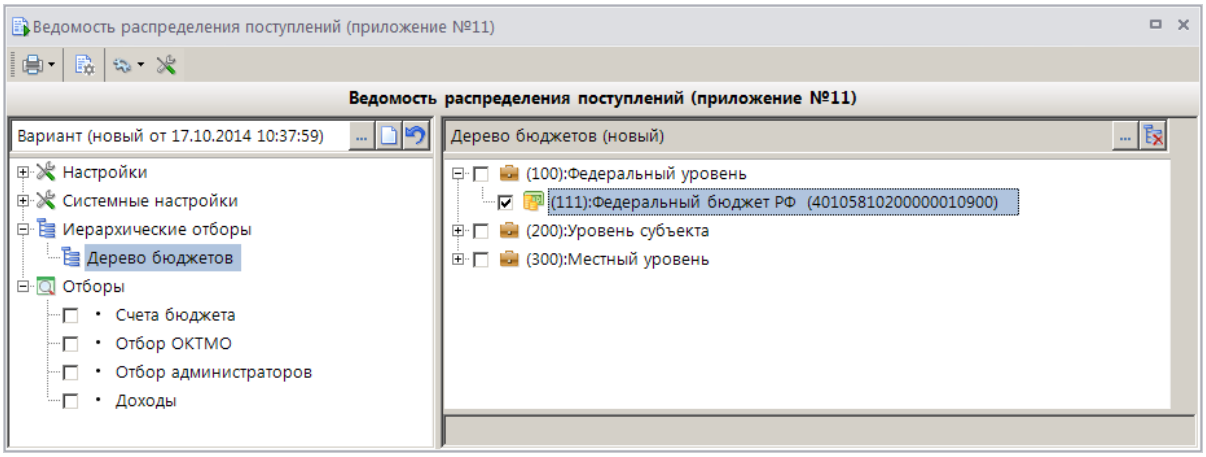


Рисунок 20. Иерархический отбор Дерево бюджетов

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

- счет бюджета;
- ОКТМО;
- администраторы;
- код БК.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 21*).

Ведомость распределения поступлений

за 13 марта 2020г.

Наименование органа Федерального казначейства: Орган Федерального казначейства

Структурное подразделение: Администратор доходов бюджета

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по КФД	0531458
Дата	13.03.2020
по КОФК	1500
Номер счета	04111111111
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код				всего				
	Код администратора	по ОКТМО	по БК	цели	всего	(100):Федеральный уровень		(300):Местный уровень	
						%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на начало дня			18810807141011000110		18 844 358,83				
	1055	97701000	18810807141011000110		479 001,00	100,00%	479 001,00		
	01	97704000	18810807141011000110		18 300,00	100,00%	18 300,00		
	03	97607410	18810807141011000110		78 000,00	100,00%	78 000,00		
	04	97610151	18810807141011000110		56 700,00	100,00%	56 700,00		
	06	97707000	18810807141011000110		70 200,00	100,00%	70 200,00		
	33	97616000	18810807141011000110		500,00	100,00%	500,00		
	13	97710000	18810807141011000110		150 700,00	100,00%	150 700,00		
	16	97641420	18810807141011000110		500,00	100,00%	500,00		
	19	97713000	18810807141011000110		33 600,00	100,00%	33 600,00		
Остаток на конец дня			18810807141011000110		19 731 859,83				
				Итого	887 501,00	x	887 501,00	x	
Остаток на начало дня			18810807190011000110		646 200,00				
	1055	97701000	18810807190011000110		23 000,00			100,00%	23 000,00
Остаток на конец дня			18810807190011000110		669 200,00				
				Итого	23 000,00	x		x	23 000,00
				Итого		x		x	
				Всего	910 501,00	x	887 501,00	x	23 000,00

Рисунок 21. Печатная форма отчета «Ведомость распределения поступлений (приложение №11)»

В графе **Наименование показателя** отображается наименование распределения при установленном флажке в поле **Показывать наименование распределения** в окне параметров формирования отчета.

В графе **Код** отображаются код администратора (при установленном флажке в поле **Показывать код администратора** в окне параметров формирования отчета), коды по БК, ОКТМО и коды цели субсидии/субвенции.

В столбце **всего** графы **всего** отображается общая сумма поступлений в бюджеты, в остальных столбцах - проценты и суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам (настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03010-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС»). Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

В строках **Остаток на начало дня** отображаются остатки средств на счете бюджета на начало текущего операционного дня по указанному коду бюджетной классификации (при установленном флажке в поле **Учитывать внебанковские документы в остатке на начало дня** (см. *Рисунок 19*) в остатке учитываются суммы по внебанковским документам).

В строках **Остаток на конец дня** отображаются остатки средств на счете бюджета на конец текущего операционного дня по указанному коду бюджетной классификации.

В строках **Зачислено** отражаются распределенные суммы поступлений, зачисленные за текущий операционный день по указанному коду бюджетной классификации и коду ОКТМО.

В строках **Списано** отражаются распределенные суммы поступлений, перечисленные в бюджеты, суммы возвратов согласно данным выписки банка по счету органа Федерального казначейства за текущий операционный день по указанному коду бюджетной классификации и коду ОКТМО.

1.3.2. Ведомость учета внебанковских операций (приложение №14)

В отчете **«Ведомость учета внебанковских операций»** отражаются результаты уточнения (выяснения) вида и принадлежности платежа администраторами доходов в бюджет.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВНЕБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №14)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 22*).

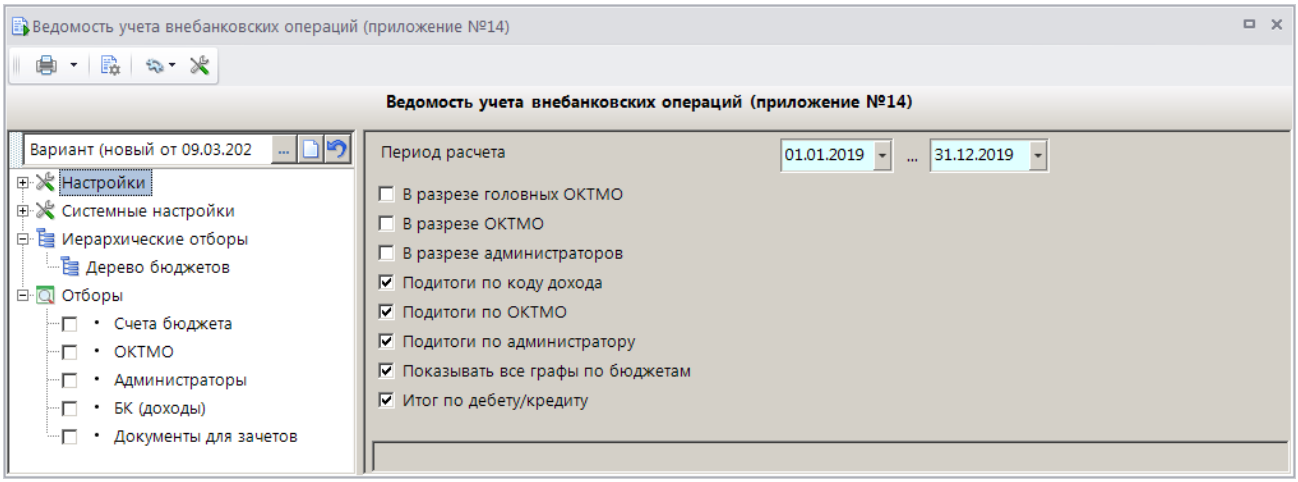


Рисунок 22. Окно параметров формирования отчета «Ведомость учета внебанковских операций (приложение №14)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета (документы включаются в отчет, если дата проводки соответствующей Справки органа Федерального казначейства, прилагаемой к выписке из лицевого счета, входит в указанный период).

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для группировки строк отчета по КБК, ОКТМО, наименованию администратора и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по коду дохода**, **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по администратору**.

Для отображения в отчете столбцов по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов**.

Для отображения в отчете итога по дебету/кредиту установите флажок в поле **Итог по дебету/кредиту**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

– счета бюджета;
– ОКТМО;
– администраторы,
– код БК,
– документы для зачетов (отбор осуществляется из перечня видов документов-оснований).

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 23*).

Ведомость учета внебанковских операций

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

	КОДЫ
	0531461
	31.12.2019
Наименование органа Федерального казначейства: Орган Федерального казначейства	04111111111
Структурное подразделение	
	1234
Единица измерения: руб	383

Основание для внебанковской операции			Плательщик			Код по			Администратор поступлений в бюджет		Сумма по
наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП	по ОКТМО	по БК	цели	ИНН	КПП	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заявления плательщика	3119	17.04.2019	Подкопаева Ирина Валерьевна			18710000	18811630000010000140		5500000001	444444441	500,00
										Итого по коду БК 18811630000010000140 :	**500,00**
Итого по 18710000											**500,00**
Итого по Администратор доходов бюджета											**500,00**
заявления плательщика	2	14.05.2019	АУ "МФЦ"	3435901937	343501001	18710000	18811301210010000130		5500000002	132601001	-100,00
										Итого по коду БК 18811301210010000130 :	**-100,00**
заявления плательщика	3	14.05.2019	АУ "МФЦ"	3435901937	343501001	18710000	18811403010010000440		5500000002	132601001	100,00
										Итого по коду БК 18811403010010000440 :	**100,00**
заявления плательщика	3797	17.03.2019	ООО "Горизонт"	7729086087	775001001	18710000	18811630000010000140		5500000002	132601001	100,00
заявления плательщика	3120	17.03.2019	Сидорова Ольга Петровна			18710000	18811630000010000140		5500000002	132601001	500,00
заявления плательщика	3121	17.03.2019	Петров П.П.			18710000	18811630000010000140		5500000002	132601001	500,00
										Итого по коду БК 18811630000010000140 :	**1 100,00**
Итого по 18710000											**1 100,00**
Итого по Подразделение АДБ											**1 100,00**
										Итого по дебету:	**-100,00**
										Итого по кредиту:	**1 600,00**
										Всего	**1 500,00**

Начальник отдела
(замещающее его лицо) Заместитель начальника ФЭО _____ Петров Петр Петрович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Специалист _____ Иванова Анна Ивановна 323-323
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20 __ г.

Рисунок 23. Печатная форма отчета «Ведомость учета внебанковских операций (приложение № 14)»

В графе **Основание для внебанковской операции** отображаются наименование, номер и дата документа-основания для внебанковской операции, в графе **Плательщик** - данные плательщика: наименование, ИНН и КПП, в графе **Код по** - коды по ОКТМО, БК и коды по цели субсидии/субвенции, в графе **Администратор доходов бюджета** - ИНН и КПП администратора доходов бюджета.

В графе **Сумма по внебанковским операциям** отображаются общая сумма по внебанковским операциям (столбец **всего**) и суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам (настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03010-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС»). Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

1.3.3. Ведомость учета возвратов (возмещений) (приложение №16)

В отчете **«Ведомость учета возвратов (возмещений)»** отражаются заявки на возврат, принятые к исполнению и исполненные органом Федерального казначейства.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВОЗВРАТОВ (ВОЗМЕЩЕНИЙ) (ПРИЛОЖЕНИЕ №16)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 24*).

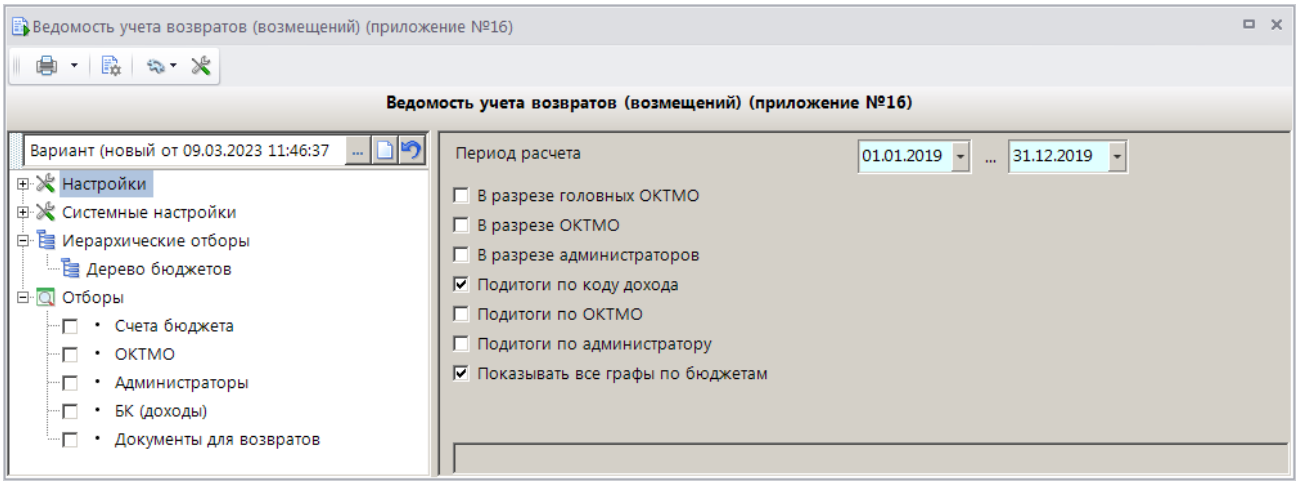


Рисунок 24. Окно параметров формирования отчета «Ведомость учета возвратов (возмещений)» (приложение №16)

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета (документы отображаются в отчете, если дата проводки соответствующего платежного документа на возврат входит в указанный период).

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для группировки строк отчета по КБК, ОКТМО, наименованию администратора и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по коду дохода**, **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по администратору**.

Для отображения в отчете строк по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

- счет бюджета;
- ОКТМО;
- администраторы,
- код БК,
- документы для возвратов.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 25*).

Ведомость учета возвратов (перечислений)

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

	КОДЫ
	0531463
	31.12.2019
Номер счета	04111111111
	1234
	383

Наименование органа Федерального казна- Орган Федерального казначейства

Структурное подразделение

Единица измерения: руб

Основание для возврата (возмещения, перечисления)			Получатель				Код по		Администратор поступлений		Сумма возвратов (возмещений, перечислений)	Исполнение операции (расчетный документ)	
наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП	номер расчетного счета для осуществления возврата	по ОКТМО	по БК	ИНН	КПП	всего	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
заявление плательщика	1179	17.03.2019	БОНДАРЕВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА	0	000000000	42307810718356538330	18710000	18810807020011000110	5500000002	132601001	600,00	276	17.03.2019
								Итого по КБК 18810807020011000110 :			600,00		
заявление плательщика	1199	17.03.2019	ХВАСТУНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	0	000000000	40817810699000001160	18710000	18811301040010000130	5500000002	132601001	500,00	276	17.03.2019
								Итого по КБК 18811301040010000130 :			500,00		
										Всего	1 100,00		

Начальник отдела
(замещающее его л Заместитель начальника ФЭО — (должность) — (подпись) — Петров Петр Петрович (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Специалист — (должность) — (подпись) — Иванова Анна Ивановна (расшифровка подписи) — 323-323 (телефон)

" ____ " _____ 20 __ г.

Рисунок 25. Печатная форма отчета «Ведомость учета возвратов (возмещений) (приложение №16)»

В графе **Основание для возврата (возмещения, перечисления)** отображаются наименование, номер и дата документа-основания для возврата, в графе **Получатель** - данные получателя: наименование, ИНН, КПП и номер расчетного счета для осуществления возврата, в графе **Код по** - коды ОКТМО и БК, в разделе **Администратор поступлений** - ИНН и КПП администратора доходов бюджета.

В графе **Сумма возвратов (возмещений, перечислений)** отображаются общая сумма возвратов и суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам (настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03010-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС»). Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

В графе **Исполнение операции (расчетный документ)** отображаются номер и дата расчетного документа об исполнении возврата (платежного поручения на возврат, поручения о перечислении на счет (выплаты)).

1.3.4. Ведомость учета невыясненных поступлений (приложение №8)

В отчете **«Ведомость учета невыясненных поступлений»** отражаются суммы поступлений, отнесенные к невыясненным поступлениям, а также результаты выяснения (уточнения) их принадлежности. Отчет формируется на основании расчетных документов, прилагаемых к выписке банка по счету органа Федерального казначейства, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и справок органа Федерального казначейства.

Ведомость учета невыясненных поступлений ведется с начала финансового года и формируется за отчетный период.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №8)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 26*).

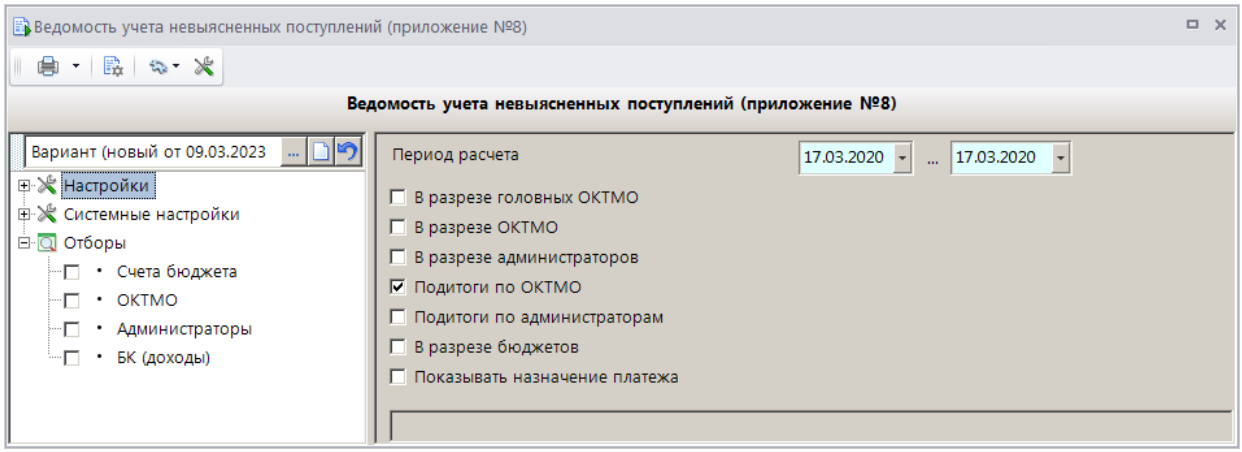


Рисунок 26. Окно параметров формирования отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (приложение №8)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для группировки строк отчета по ОКТМО и наименованию администратора и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по администраторам**.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов установите флажок в поле **В разрезе бюджетов**.

Для отображения в отчете данных о назначении платежа установите флажок в поле **Показывать назначение платежа**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

- счет бюджета;
- ОКТМО;
- администраторы,
- код БК.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 27*).

Ведомость учета невыясненных поступлений

с 1 июля 2014 г. по 3 июля 2014 г.

			Коды
		Форма по КФД	0531456
		Дата начала периода	01.07.2014
		Дата окончания периода	03.07.2014
Наименование Федерального казначейства	Орган Федерального казначейства	по КОФК	1500
Структурное подразделение	Администратор доходов бюджета	Номер счета	04111111111
Наименование бюджета	Федеральный	по ОКТМО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Дата зачисления на счет	Документ			Плательщик			Администратор поступлений в бюджет		Код по ОКТМО	Код по БК	Сумма по документу (+, -)	Назначение платежа	Запрос на выяснение принадлежности платежа		Причина, по которой документ отнесен к невыясненным
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП	ИНН	КПП					номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.07.2014	Запрос на выясн.	854	01.07.2014	ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"	7728029110	774850001	2128015830	213001001	97000000	10011701010016000180	500,00	18810121140306077540 Без НДС	14-000000592610	01.07.2014	
03.07.2014	Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	U18822751	02.07.2014	ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"	7728029110	774850001	2128015830	213001001	97000000	10011701010016000180	-500,00	18810121140306077540 Без НДС	14-000000592610	01.07.2014	Выяснено
02.07.2014	Запрос на выясн.	476	02.07.2014	УФК по Чувашской Республике (Ленинский РОСП)	212801869133	0	2128015830	213001001	97000000	10011701010016000180	1 000,00	(ИНН 212801869133; КПП 0) ШТРАФ ГИБДД:Иванов Иван Иванович Без НДС.	14-000000592954	02.07.2014	
Итого по город Канаш Чувашской Республики											**1 000,00**				
										Итого	**1 000,00**				

Всего с начала года	10 079 111,82
из них за текущий операционный период	349 120,10
Количество невыясненных документов	105

Начальник отдела

(замещающее е Врио начальника ЦФО (должность) _____ (подпись) Родионова Т. В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Специалист (должность) _____ (подпись) Иванова А.И. (расшифровка подписи) 323-323 (телефон)

" ____ " _____ 20 __ г.

Рисунок 27. Печатная форма отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (приложение №8)»

В отчете отображаются все невыясненные поступления с начала года по начальную дату отчетного периода (не уточненные или уточненные частично) по дате проводки соответствующего запроса на выяснение принадлежности платежа, уточненные невыясненные поступления и соответствующие им справки органа Федерального казначейства, если дата проводки запроса на выяснение принадлежности платежа входит в отчетный период, и уведомления с отказом на ОрФК с датой проводки, входящей в отчетный период.

В графе **Дата зачисления на счет** отображается дата проводки отражаемого документа, для невыясненных поступлений отображается дата проводки соответствующего запроса на выяснение принадлежности платежа.

В графе **Документ** отображаются реквизиты (наименование, номер и дата) следующих документов:

– платежного поручения (для поступлений, отнесенных к невыясненным),
– справки органа Федерального казначейства (для уточнения принадлежности платежа),
– уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (для отказов на ОрФК).

В графе **Плательщик** отображаются наименование, ИНН и КПП плательщика, в графе **Администратор поступлений в бюджет** - ИНН и КПП администратора доходов бюджета, в графах **Код по ОКТМО** и **Код по БК** - соответственно код ОКТМО и КБК.

Суммы по соответствующим документам отображаются в графе **Сумма по документу**, со знаком «минус» отображаются суммы по справкам органа Федерального казначейства, прилагаемым к выписке из лицевого счета и по уведомлениям об уточнении вида и принадлежности платежа с отказом на ОрФК.

В графе **Назначение платежа** отображаются данные по назначению платежа, графа включается в отчет при установленном флажке в поле **Показывать назначение платежа** в окне параметров формирования отчета (см. *Рисунок 26*).

В графе **Запрос на выяснение принадлежности платежа** отображаются номер и дата соответствующего запроса.

1.3.5. Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24)

Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий отражает проведенные внебанковские документы, проведенные документы на возврат и все поступления за указанный период.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО РЕЕСТРА ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫБЫТИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №24)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 28*).

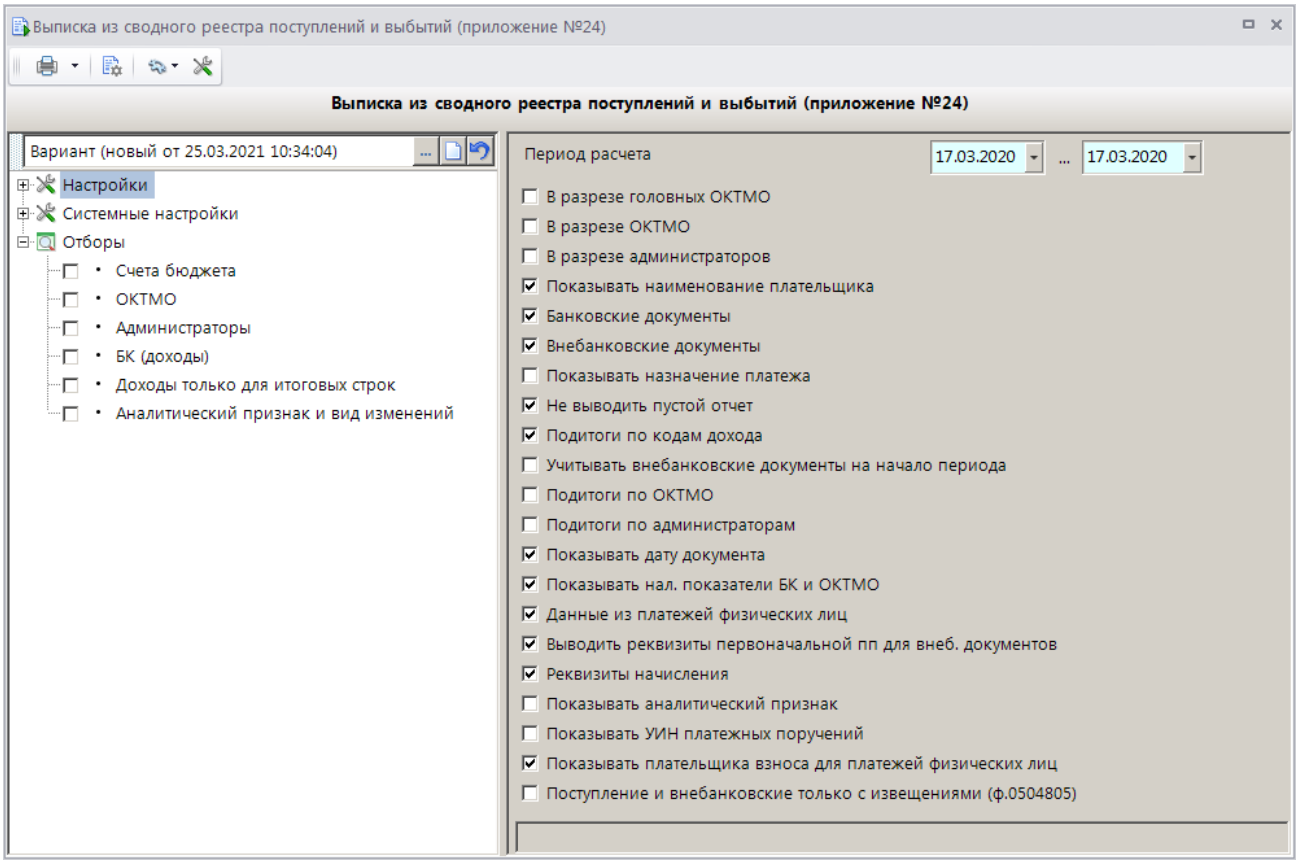


Рисунок 28. Окно параметров формирования отчета «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для отображения в отчете столбца **Наименование плательщика** в графе **Плательщик** установите флажок в поле **Показывать наименование плательщика**.

Для отображения в отчете банковских документов - платежных поручений (поступлений) с датой проводки, входящей в отчетный период, установите флажок в поле **Банковские документы**.

Для отображения в отчете внебанковских документов (справок ОргФК, прилагаемых к выписке из лицевого счета) с датой проводки, входящей в отчетный период, установите флажок в поле **Внебанковские документы**.

Для отображения в отчете графы **Назначение платежа** установите флажок в поле **Показывать назначение платежа**, при этом в графе отображается назначение платежа для платежного поручения (поступления), а для внебанковского документа - назначение платежа первоначального платежного документа.

При установке флажка в поле **Не выводить пустой отчет** при отсутствии данных за указанный период, соответствующих параметрам формирования отчета, пустой отчет формироваться не будет.

Для группировки строк отчета по КБК, ОКТМО и наименованию администратора и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по кодам дохода**, **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по администраторам**.

Для учета в остатке средств на счете бюджета на начало текущего отчетного периода сумм по внебанковским документам установите флажок в поле **Учитывать внебанковские документы в остатке на начало периода**. Остаток средств на начало периода не отображается при использовании стандартного шаблона отчета, однако его можно включить в пользовательский шаблон.

Для отображения в отчете столбцов **Дата** и **Дата проводки** в графе **Расчетный документ** установите флажок в поле **Показывать дату документа**.

При установке флажка в поле **Данные из платежей физических лиц** в отчете отображается графа **Платеж физического лица** со столбцами **дата** и **номер**, и в графе **Плательщик** отчета отображаются столбцы **Адрес плательщика** и **Уникальный код**.

Для отображения в отчете даты и номера первоначального платежного поручения для внебанковских документов (графа **Исходный документ** отчета) установите флажок в поле **Выводить реквизиты первоначальной пп для внеб. документов**.

Для отображения в отчете реквизитов начисления (электронного номера, УИН и даты проводки), привязанных к текущему платежному документу, установите флажок в поле **Реквизиты начисления**.

Для отображения в отчете графы **Аналитический признак** установите флажок в поле **Показывать аналитический признак**.

Для отображения в отчете УИН платежного поручения (графа **УИН**) установите флажок в поле **Показывать УИН платежных поручений**.

Для отображения в отчете наименования плательщика взноса для платежей физических лиц (графа **Плательщик взноса**) установите флажок в поле **Показывать плательщика взноса для платежей физических лиц**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

– счет бюджета;
– ОКТМО;
– администраторы,
– код БК,
– доходы только для итогов (подытоги по кодам дохода отображаются в отчете по кодам бюджетной классификации, указанным в этом отборе, если не отобран ни один код, то подытоги отображаются по всем кодам бюджетной классификации),
– аналитический признак и вид изменений.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 29*).

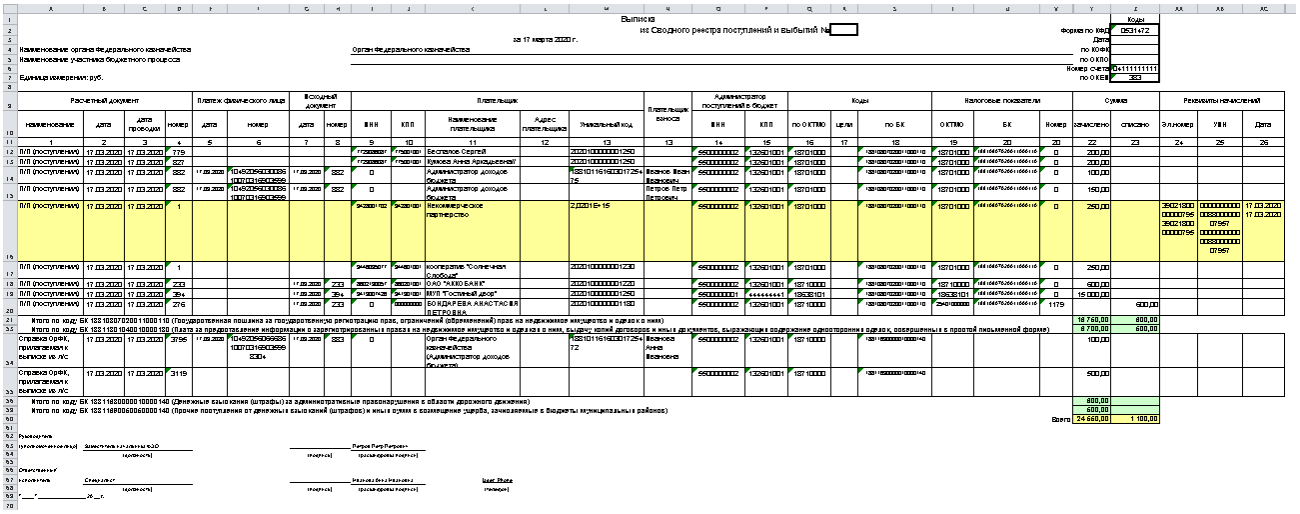


Рисунок 29. Печатная форма отчета Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24)

В графе **Расчетный документ** отображаются наименование и номер расчетного документа. При установленном флажке в поле **Показывать дату документа** в окне параметров формирования отчета в столбцах **дата** и **дата проводки** отображаются соответственно дата и дата проводки расчетного документа.

Графа **Платеж физического лица** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Данные из платежей физических лиц** в окне параметров формирования отчета. В столбцах **дата** и **номер** отображаются соответственно дата и номер платежа физического лица.

Графа **Исходный документ** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Выводить реквизиты первоначальной пп для внеб. документов**. При этом для внебанковских документов в столбцах **дата** и **номер** отображаются дата и номер первоначального платежного документа, для банковских документов – дублируются дата и номер расчетного документа.

В графе **Плательщик** отображаются ИНН и КПП плательщика из платежного документа. Столбец **Наименование плательщика** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Показывать наименование плательщика**. Столбцы **Адрес плательщика** и **Уникальный код** отображаются в разделе **Плательщик** при установленном флажке в поле **Данные из платежей физических лиц** в окне параметров формирования отчета.

Графа **Плательщик взноса** отображается в отчете при установленном флажке поле **Показывать плательщика взноса для платежей физических лиц** в окне параметров формирования отчета. В ней отображается информация из поля **Плательщик взноса** документа «Платеж физического лица».

В графе **Администратор поступлений в бюджет** в столбцах **ИНН** и **КПП** отображаются ИНН и КПП администратора доходов бюджета текущего документа.

В графе **Коды** отображаются коды по ОКТМО, БК и коды по цели субсидии/субвенции.

Графа **Налоговые показатели** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Показывать нал. показатели БК и ОКТМО**, при этом в столбцах **ОКТМО**, **БК** и **Номер** отображаются данные соответственно из полей 105, 104 и 108 первоначального платежного поручения.

Графа **УИН** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Показывать УИН платежных поручений** и содержит уникальный идентификатор начисления, указанный в платежном поручении.

Графа **Назначение платежа** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Показывать назначение платежа** и содержит данные из соответствующего поля первоначального платежного документа.

Графа **Сумма** содержит данные о перечисленных и списанных со счета бюджета суммах.

Графа **Реквизиты начислений** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Реквизиты начисления** и содержит электронный номер, УИН и дату начисления, к которому распределен текущий платежный документ.

Графа **Аналитический признак** отображается в отчете при установленном флажке в поле **Показывать аналитический признак** и содержит аналитический признак, установленный на текущий документ.

1.3.6. Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12)

В журнале регистрации внебанковских операций отображаются все (в том числе и неисполненные) уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированные администратором доходов бюджета.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №12)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 30*).

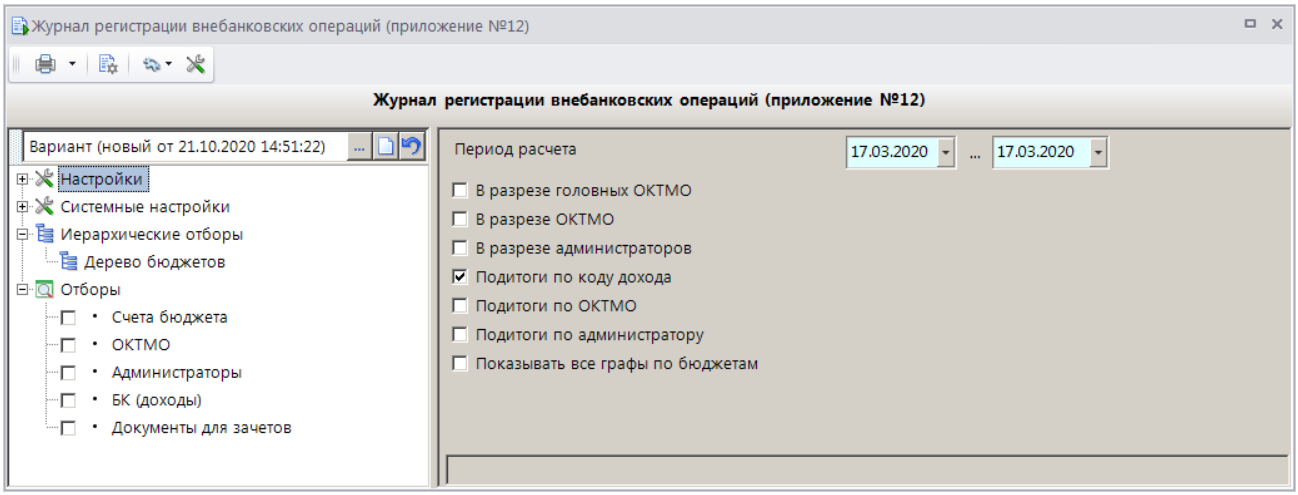


Рисунок 30. Окно параметров формирования отчета «Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для группировки строк отчета по КБК, ОКТМО и наименованию администратора и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по коду дохода**, **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по администратору**.

Для отображения в отчете столбцов по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые столбцы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

– счет бюджета;
– ОКТМО;
– администраторы;
– доходы;
– документы для зачетов (виды документов-оснований для уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа).

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 31*).

Журнал регистрации внебанковских операций

	КОДЫ
	0531459
	17.03.2020
	17.03.2020
	1234
	04111111111
	383

Наименование органа Федерального казначейства: Орган Федерального казначейства
Структурное подразделение:
Единица измерения: руб

Основание для внебанковской операции			Плательщик			Код по		Администратор поступлений		Сумма по внебанковской операции	Исполнение операции		
											Справка		сумма, всего
наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП	по ОКТМО	по БК	ИНН	КПП		номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Итого по КБК 10011701010016000180 :			**-500,00**			
заявления плательщика	3795	17.03.2020	ПАО СБЕРБАНК	7729086087	775001001	18701000	18811301040010000130	5500000002	132601001	-100,00			
							Итого по КБК 18811301040010000130 :			**-100,00**			
заявления плательщика	3795	17.03.2020	ПАО СБЕРБАНК	7729086087	775001001	18710000	18811630000010000140	5500000002	132601001	100,00	3795	17.03.2020	100,00
заявления плательщика	3119	17.03.2020				18710000	18811630000010000140	5500000002	132601001		3119	17.03.2020	500,00
							Итого по КБК 18811630000010000140 :			**600,00**			**600,00**
									Всего				**600,00**

Начальник отдела
(замещающее его . Заместитель начальника ФЭО _____ Петров Петр Петрович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Специалист _____ Иванова Анна Ивановна 323-323
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ___ " _____ 20 __ г.

Рисунок 31. Печатная форма отчета ««Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12)»

В отчете отображаются все уведомления об уточнении принадлежности платежа с датой проводки, входящей в период формирования отчета.

В графе **Основание для внебанковской операции** отображаются номер и дата уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа и наименование документа-основания, указанного в нем на вкладке **Реквизиты основания**.

В графе **Плательщик** отображаются данные плательщика из уточняемого платежного документа: наименование, ИНН и КПП, в графе **Код по** - коды по ОКТМО и БК, в графе **Администратор поступлений** - ИНН и КПП администратора доходов бюджета.

В графе **Сумма по внебанковской операции** отображается сумма по соответствующей внебанковской операции.

В графе **Исполнение операции** отображается информация об исполнении уведомлений. Графа **Справка** содержит номер и дату соответствующей справки органа Федерального казначейства, прилагаемой к выписке из лицевого счета. В столбце **сумма, всего** отображается сумма исполненной операции, в остальных столбцах - суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам (настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03010-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС»). Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

1.3.7. Журнал регистрации возвратов (возмещений) (приложение №15)

В журнале регистрации возвратов (возмещений) отображаются все (в том числе и неисполненные) заявки на возврат, сформированные администратором доходов бюджета.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВОЗВРАТОВ (ВОЗМЕЩЕНИЙ) (ПРИЛОЖЕНИЕ №15)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 32*).

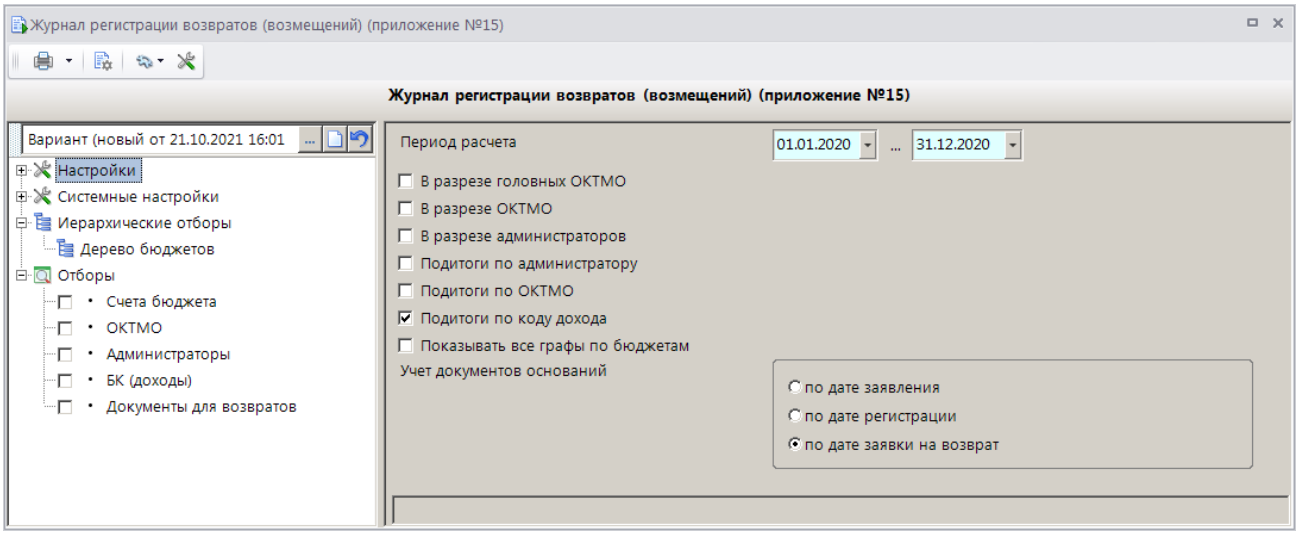


Рисунок 32. Окно параметров формирования отчета «Журнал регистрации возвратов (возмещений) (приложение №15)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов головных ОКТМО, ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для группировки строк отчета по наименованию администратора, ОКТМО, КБК и отображения в отчете соответствующих итогов установите флажки в поля **Подитоги по администратору**, **Подитоги по ОКТМО**, **Подитоги по коду дохода**.

Для отображения в отчете столбцов по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые столбцы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов**.

В поле **Учет документов-оснований** выберите вид даты документа-основания, по которой в отчете следует отображать неисполненные заявки на возврат.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

- счет бюджета;
- ОКТМО;
- администраторы;
- код БК;
- документы для возвратов (виды документов-оснований для заявок на возврат).

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 33*).

Журнал регистрации возвратов (перечислений)

		КОДЫ
		0531462
		01.01.2020
		31.12.2020
Наименование органа Федерального казначейства	Орган Федерального казначейства	1234
Структурное подразделение		
		04111111111
Единица измерения: руб		383

Основание для проведения операции			Получатель				Код		Администратор поступлений		Сумма, подлежащая возврату (возмещению, перечислению)	Исполнение операции		
												расчетный документ		
наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП	номер счета, на который производится возврат (возмещение)	по ОКТМО	по БК	ИНН	КПП		номер	дата	сумма, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Платежное поручение	882/2	17.03.2016	Солдатова Елена Николаевна	0		30302810670000000042	18701000	81080702001100011	5500000002	132601001	150,00			
Платежное поручение	233	17.03.2020	Бондарева Анастасия Петровна	0	000000000	42307810718356538330	18710000	81080702001100011	5500000002	132601001	600,00	276	17.03.2020	600,00
Платежное поручение	882/1	17.03.2020	Иванов Иван Иванович	0		30302810670000000042	18701000	81080702001100011	5500000002	132601001	100,00			
								Итого по КБК 18810807020011000110 :			850,00			600,00
			ХВАСТУНОВА ЕЛЕНА	0	000000000	40817810699000001160	18710000	81130104001000013	5500000002	132601001	500,00	276	17.03.2020	500,00
Платежное поручение	803	17.03.2020	Манихин Владислав Федорович			12345678958745698523	18701000	81130104001000013	5500000002	132601001	250,00			
								Итого по КБК 18811301040010000130 :			750,00			500,00
										Всего	1 600,00			1 100,00

Начальник отдела (замещающее его лицо) Заместитель начальника ФЭО (должность) _____ (подпись) Петров Петр Петрович (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Специалист (должность) _____ (подпись) Иванова Анна Ивановна (расшифровка подписи) 323-323 (телефон)

"___" _____20__ г.

Рисунок 33. Печатная форма отчета «Журнал регистрации возвратов (возмещений) (приложение №15)»

В отчете отображаются исполненные заявки на возврат, для которых дата соответствующего платежного поручения на возврат входит в отчетный период, и неисполненные заявки, для которых даты документов-оснований (см. настройку **Учет документов-оснований**) входят в указанный период.

В графе **Основание для проведения операции** отображаются наименование, номер и дата документа-основания для заявки на возврат (отображаются номер и дата решения о возврате, если они указаны в заявке на возврат, иначе – номер и дата заявления плательщика о возврате).

В столбцах графы **Получатель** отображаются наименование, ИНН, КПП получателя и номер счета, на который производится возврат (возмещение).

В столбцах графы **Код по** отображаются коды по ОКТМО и БК.

В столбцах графы **Администратор поступлений** отображаются ИНН и КПП администратора доходов бюджета.

Сумма, подлежащая возврату, отображается в графе **Сумма, подлежащая возврату (возмещению, перечислению)**.

Графа **Исполнение операции** заполняется только в случае, когда заявка на возврат исполнена органом Федерального казначейства. В столбцах графы **расчетный документ** отображаются номер и дата платежного поручения на возврат, в столбце **сумма, всего** - сумма платежного документа на возврат, в остальных столбцах графы - суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам (настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03010-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС»). Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

1.3.8. Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21)

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ИНСТРУКЦИЯ № 125Н (92Н) => СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ №21)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 34*).

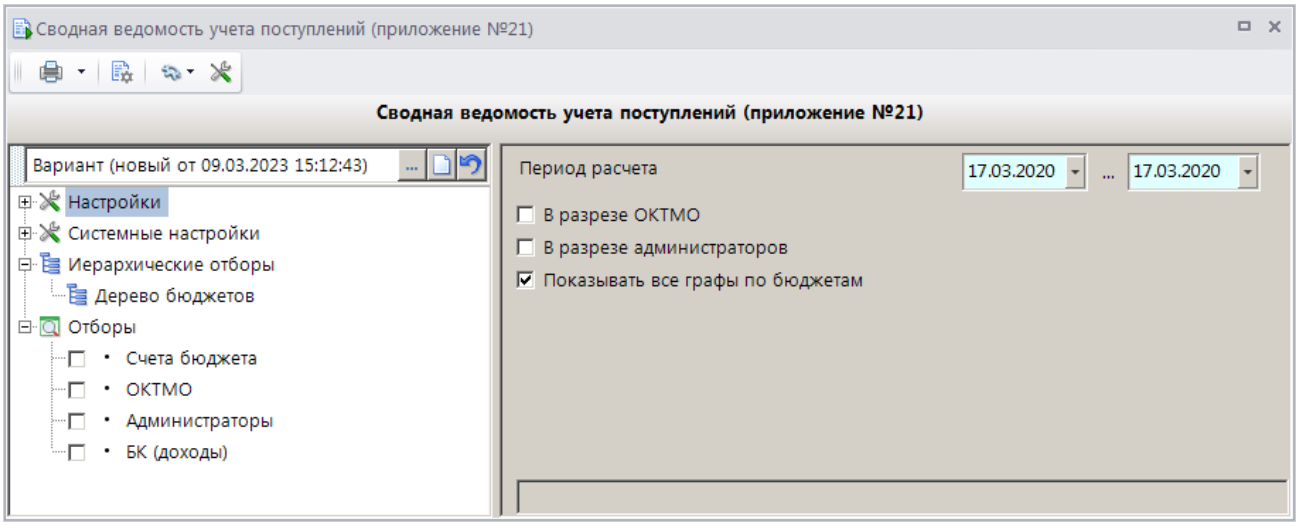


Рисунок 34. Окно параметров формирования отчета «Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21)»

В поля **Период расчета** введите соответственно начальную и конечную дату периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе кодов ОКТМО и в разрезе администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе администраторов**.

Для отображения в отчете столбцов по всем бюджетам установите флажок в поле **Показывать все графы по бюджетам** (по умолчанию пустые столбцы бюджетов не отображаются в отчете). Для определения перечня бюджетов, отображаемых в отчете, воспользуйтесь иерархическим отбором **Дерево бюджетов**.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

– счет бюджета;
– ОКТМО;
– администраторы;
– код БК.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 35*).

Сводная ведомость учета поступлений

за 17 марта 2020 г.

			Коды
		Форма по КФД	0531469
		Дата	17.03.2020
		Номер счета	04111111111
Наименование органа Федерального казначейства	Орган Федерального казначейства	по КОФК	1234
Структурное подразделение			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступило в бюджеты

Код по БК	Код цели	Остаток на начало дня	Поступило	Перечислено в бюджеты и иным получателям (100):Федеральный уровень	Перечислено в бюджеты и иным получателям Уровень субъекта	Возвращено платежей из бюджетов	Внебанковские операции (+/-)	Остаток на конец дня
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10011701010016000180		15 000,00						15 000,00
18810807020011000110			16 750,00	16 750,00		600,00		16 150,00
18811301040010000130			6 700,00		6 700,00	500,00		6 200,00
18811630000010000140							600,00	600,00
18811690050050000140			500,00					500,00
Всего по разделам I и II		15 000,00	23 950,00			1 100,00	600,00	38 450,00

Рисунок 35. Печатная форма отчета «Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21)»

В графе **Код** отображаются коды БК и коды цели субсидии/субвенции.

Сумма в графе **Остаток на начало периода** равна сумме платежных поручений (поступлений) и внебанковских документов (с учетом знака) за вычетом сумм платежных поручений на возврат, дата проводки которых меньше даты начала периода формирования отчета (с начала года).

В графе **Поступило** отображается сумма платежных поручений поступлений, дата проводки которых входит в период формирования отчета.

В столбцах графы **Перечислено в бюджеты и иным получателям** отображаются перечисления в бюджеты и иным получателям (на данный момент не используется).

В графе **Возвращено платежей из бюджетов** отображается сумма платежных поручений на возврат, дата проводки которых входит в период формирования отчета.

В графе **Внебанковские операции (+/-)** отображаются суммы справок, прилагаемых к выписке из лицевого счета (с учетом знака), дата проводки которых входит в период формирования отчета.

Сумма в колонке **Остаток на конец периода** вычисляется по формуле: «Остаток на конец периода» = «Остаток на начало периода» + «Поступило» - «Возвращено платежей из бюджетов» +/- «Внебанковские операции».

1.4. Отчетность об исполнении бюджетов

1.4.1. (0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503110) СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 36*).

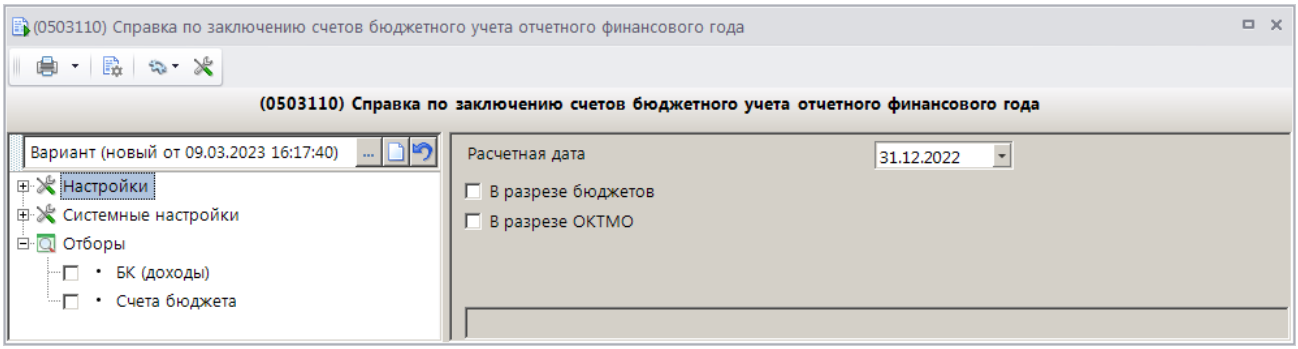


Рисунок 36. Окно параметров формирования отчета «(0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

В поля **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов и ОКТМО установите флажок соответственно в поля **В разрезе бюджетов** и **В разрезе ОКТМО**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– БК (доходы);
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 41*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 244н)

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 9 января 2023г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503110
	Дата	31.12.2022
Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета	по ОКПО	12345678
Администратор доходов бюджета	Глава по БК	188
Наименование бюджета (публично-правового образования): Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Периодичность: годовая		
	к Балансу по форме	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету					
			по дебету	по кредиту	номер счета 040130000		номер счета 040230000	
	по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10101010000000110140110110	2 100,00	0,00			0,00	2 100,00		
10807020011000110121002110	0,00	17 350,00			17 350,00	0,00		
10807020011000110140110110	9 400,00	0,00			0,00	9 400,00		
10807081010800110140110110	300,00	0,00			0,00	300,00		
10807140014000110140110110	735 806,19	0,00			0,00	735 806,19		
11301040010000130121002130	0,00	7 200,00			7 200,00	0,00		
11301040010000130140110130	4 300,00	0,00			0,00	4 300,00		
11403020020000410140110410	250,00	0,00			0,00	250,00		
11403040040000440140110440	250,00	0,00			0,00	250,00		
11403050050000440140110440	250,00	0,00			0,00	250,00		
11630000010000140121002140	0,00	600,00			600,00	0,00		
11630020016000140140110140	1 150,00	0,00			0,00	1 150,00		
11690050050000140121002140	0,00	500,00			500,00	0,00		
Итого	753 806,19	25 650,00			25 650,00	753 806,19		

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
			по дебету	по кредиту	по счету 340230000	
	по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Форма 0503110 с. 2

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
Итого				

Руководитель _____ (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Иванова Анна Петровна (расшифровка подписи)

3 апреля 2020

Рисунок 37. Печатная форма отчета «(0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

Отчет формируется только на 31 декабря отчетного года.

В отчете отображаются суммы по мемориальным ордерам, созданным при заключении счетов в режиме **«Автоматическое заключение счетов»**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => ОБРАБОТКА => АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТОВ

1.4.2. (0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503121) ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 38*).

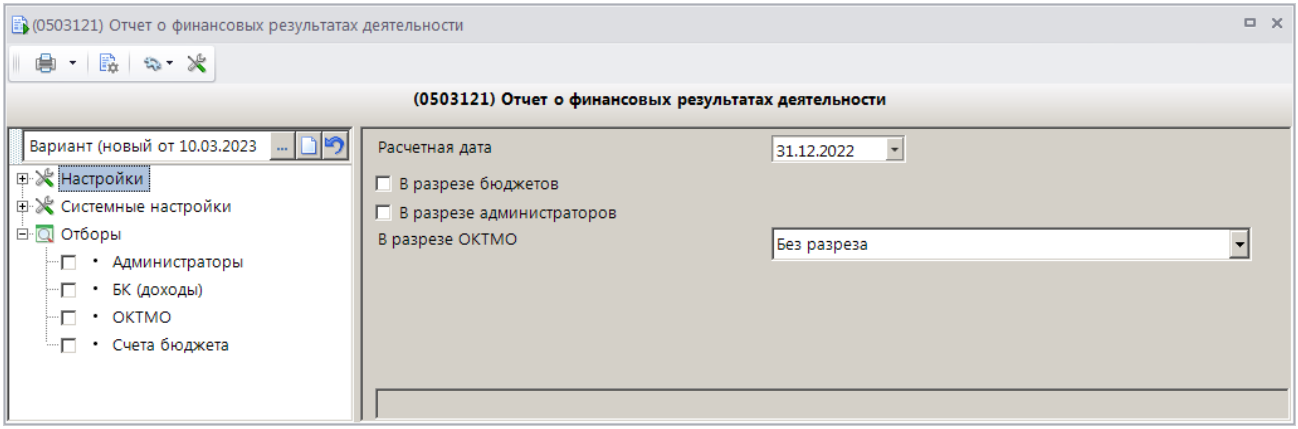


Рисунок 38. Окно параметров формирования отчета «(0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов и администраторов установите флажки соответственно в поля **В разрезе бюджетов** и **В разрезе администраторов**.

Для формирования отчета в разрезе ОКТМО, головных ОКТМО в раскрывающемся списке поля **В разрезе ОКТМО** выберите соответственно значения «В разрезе ОКТМО» и «В разрезе головных ОКТМО», для формирования отчета без разреза ОКТМО выберите значение «Без разреза».

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- администраторы;
- БК (доходы);
- ОКТМО;
- счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 46*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 244н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503121
на 9 января 2023г.	Дата	31.12.2022
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,		
главный администратор, администратор доходов бюджета,	по ОКПО	12345678
главный администратор, администратор источников	ИНН	5500000001
финансирования дефицита бюджет Администратор доходов бюджета	Глава по БК	188
Наименование бюджета (публично-правового образова Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	743 956,19		743 956,19
Налоговые доходы	020	110	738 506,19		738 506,19
Доходы от собственности	030	120	0,00		0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 300,00		4 300,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 150,00		1 150,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00		0,00
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	0,00		0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00		0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00		0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	080	160	0,00		0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00		0,00
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	0,00		0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00		0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	0,00		0,00

Рисунок 39. Окно параметров формирования отчета «(0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности»

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующим условиям:

– дата проводки документа входит в период с начала года по расчетную дату отчета;

– на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчета 1401XX, 1210XX, 1303XX, 1304XX.

В строках раздела **Доходы** (строки **020**, **030**, **040**, **050**, **061**, **062**, **063**, **080**, **091**, **092**, **095**, **100**) отображаются обороты по субсчету 140110 в разрезе КОСГУ.

В строке **421** отображается разность оборотов по дебету и кредиту субсчета 121002.

В строке **422** отображается разность оборотов по дебету и кредиту субсчета 130405.

В строке **480** отображается разность значений строк **481** и **482**.

В строке **481** отображаются обороты по КОСГУ 560.

В строке **482** отображаются обороты по КОСГУ 660.

В строке **540** отображается разность значений строк **541** и **542**.

В строке **541** отображаются обороты по дебету субсчетов 1303XX и 1304XX (кроме 130405).

В строке **542** отображаются обороты по кредиту субсчетов 1303XX и 1304XX (кроме 130405).

1.4.3. (0503123) Отчет о движении денежных средств

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503123) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 40*).

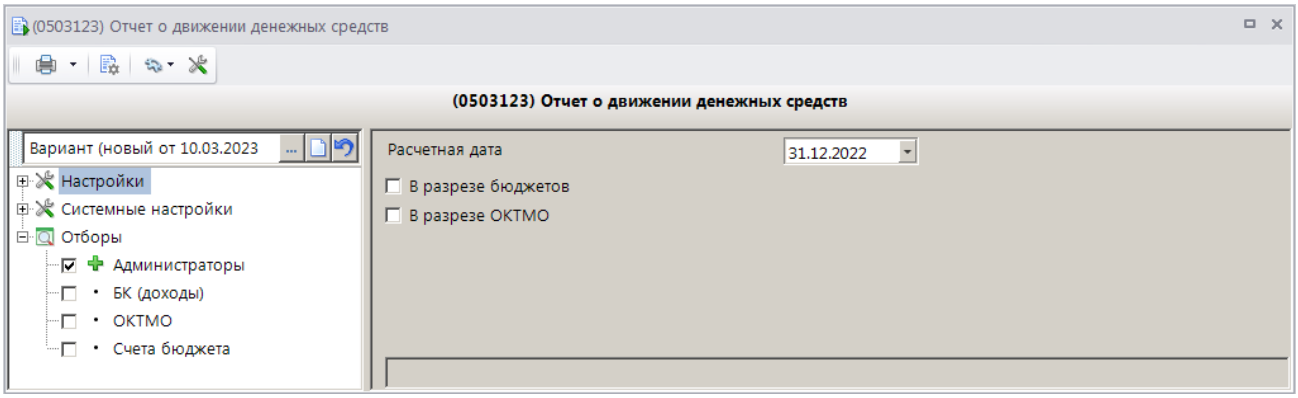


Рисунок 40. Окно параметров формирования отчета «(0503123) Отчет о движении денежных средств»

В поля **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов и ОКТМО установите флажки соответственно в поля **В разрезе бюджетов** и **В разрезе ОКТМО**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- администраторы;
- БК (доходы);
- ОКТМО;
- счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 41*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018г. №244)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

			Коды
	на 9 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503123
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,		Дата	31.12.2022
главный администратор, администратор доходов бюджета,			
главный администратор, администратор источников		по ОКПО	12345678
финансирования дефицита бюджета	Администратор доходов бюджета	Глава по БК	188
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

	Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
20	1	2	3	4	5
21	ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		15 000,00	0,00
22	*Поступления по текущим операциям — всего*	0200	100	15 000,00	0,00
23	в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	15 000,00	0,00
24	*в том числе: по налогам*	0301	111	0,00	0,00
25	*по государственным пошлинам, сборам*	0302	112	0,00	0,00
26	*по таможенным платежам*	0303	113	0,00	0,00
27	*по обязательным страховым взносам*	0304	114	0,00	0,00
28	по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
29	*в том числе: от операционной аренды*	0401	121	0,00	0,00
30	*от финансовой аренды*	0402	122	0,00	0,00
31	*от платежей при пользовании природными ресурсами*	0403	123	0,00	0,00
32	*от процентов по депозитам,остаткам денежных средств*	0404	124	0,00	0,00
33	*от процентов по предоставленным заимствованиям*	0405	125	0,00	0,00
34	*от процентов по иным финансовым инструментам*	0406	126	0,00	0,00
35	*от дивидендов от объектов инвестирования*	0407	127	0,00	0,00
36	*от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства*	0408	128	0,00	0,00
37	*от иных доходов от собственности*	0409	129	0,00	0,00
38	по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затр	0500	130	0,00	0,00
39	*в том числе: от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0502	131	0,00	0,00
40	*оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования*	0503	132	0,00	0,00
41	*от платы за предоставление информации из государственных*	0504	133	0,00	0,00
42	*от компенсации затрат*	0505	134	0,00	0,00
43	*по условным арендным платежам*	0506	135	0,00	0,00
44	по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	0,00	0,00
45	*в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	0,00	0,00
46	*от штрафных санкций по долговым обязательствам*	0602	142	0,00	0,00
47	*от страховых возмещений*	0603	143	0,00	0,00
48	*от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)*	0604	144	0,00	0,00

Рисунок 41. Печатная форма отчета «(0503123) Отчет о движении денежных средств»

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующим условиям: на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчет 121002; дата проводки документа входит в период с 02 января по указанную расчетную дату отчета.

В отчете отображается разность оборотов по кредиту и оборотов по дебету в разрезе КОСГУ.

1.4.4. (0503127) Отчет об исполнении бюджета ГРБС

Отчет об исполнении бюджета отражает данные администраторов доходов бюджета по исполнению бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности; формируется на основании справки о перечислении поступлений в бюджеты.

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503127) ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГРБС

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 42*).

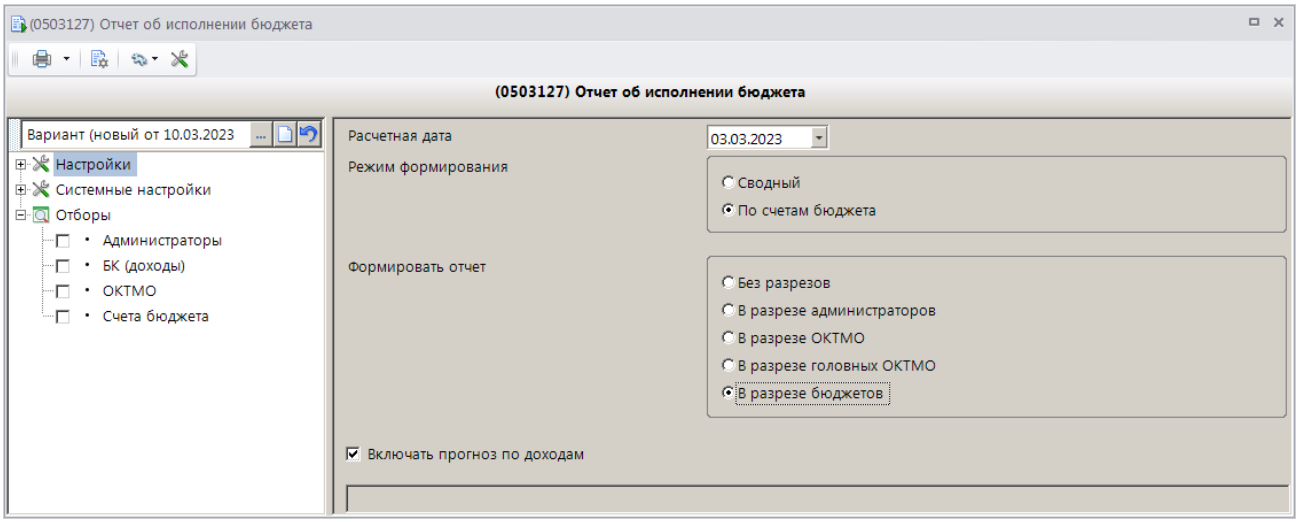


Рисунок 42. Окно параметров формирования отчета «(0503127) Отчет об исполнении бюджета ГРБС»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета, за эту дату в программе должна существовать справка о перечислении поступлений в бюджеты.

Для формирования сводного отчета, отчета по счетам бюджета установите переключатель **Режим формирования** соответственно в значение «Сводный», «По счетам бюджета».

Для формирования отчета без разрезов, отчета в разрезе администраторов, ОКТМО, головных ОКТМО или бюджетов установите переключатель **Формировать отчет** соответственно в значение «Без разрезов», «В разрезе администраторов», «В разрезе ОКТМО», «В разрезе головных ОКТМО» «В разрезе бюджетов».

Для включения в отчет данных из документа «Прогноз по доходам» установите флажок в поле **Включать прогноз по доходам**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО;
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 43*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018г. №244)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503127
на 4 марта 2023г.	Дата	03.03.2023
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,		
главный администратор, администратор доходов бюджета,		
главный администратор, администратор источников	по ОКПО	12345678
финансирования дефицита бюдж Администратор доходов бюджета	Глава по БК	188
Наименование бюджета Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Периодичность: месячная, квартальная, 9 мес., годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	Неиспол-ненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета — всего	010	X	25 000,00	600,00			600,00	25 000,00
в том числе:								
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	010	18810807020011000110	12 000,00	0,00			0,00	12 000,00
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения	010	18810807190010000110	13 000,00	0,00			0,00	13 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	010	18811630000010000140	0,00	600,00			600,00	0,00

Форма 0503127 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюд-жетной класси-фикации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательст	Исполнено через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	Неисполненные назначения по ассигно-ваниям	по лимитам бюджетных обязательст
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	X								
в том числе:										
Результат исполнения бюдж (дефицит/профицит)	450	X	X	X	600,00			600,00	X	X

Рисунок 43. Печатная форма отчета «(0503127) Отчет об исполнении бюджета ГРБС», разделы 1 и 2

В графе 4 **Утвержденные бюджетные назначения** отображаются годовые объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год (данные отображаются из документа «Прогноз по доходам», в соответствии с периодом формирования отчета). Графа заполняется только в случае, когда в окне параметров формирования отчета установлен флажок **Включать прогноз по доходам** (см. *Рисунок 42*).

В графе 5 **Исполнено через финансовые органы** отображаются суммы перечислений в бюджеты из справки о перечислении поступлений в бюджеты.

Форма 0503127 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неиспол-ненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	X		-600,00			-600,00	
в том числе: источники внутреннего финансирования бюдж	520	X						
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджет	620	X						
из них:								
Изменение остатков средств	700			X				
увеличение остатков средств, всего	710			X				X
				X				X
уменьшение остатков средств, всего	720			X				X
				X				X
Изменение остатков по расчетам (стр. 810+8	800	X	X	-600,00			-600,00	X

Форма 0503127 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неиспол-ненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811+812)	810	X	X	-600,00		X	-600,00	X
из них: увеличение счетов расчетов (дебетовый оста счета 121002000)	811	X	X	-600,00		X	-600,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый ос счета 130405000)	812	X	X			X		X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821+стр. 822)	820	X	X	X				X
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X				X
уменьшение остатков по внутренним расчета	822	X	X	X				X

Руководитель _____ (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Иванова Анна Петровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванова Анна Петровна (расшифровка подписи)

Рисунок 44. Печатная форма отчета «(0503127) Отчет об исполнении бюджета ГРБС», разделы 3 и 4

1.4.5. (0503130) Баланс

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503130) БАЛАНС

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 45*).

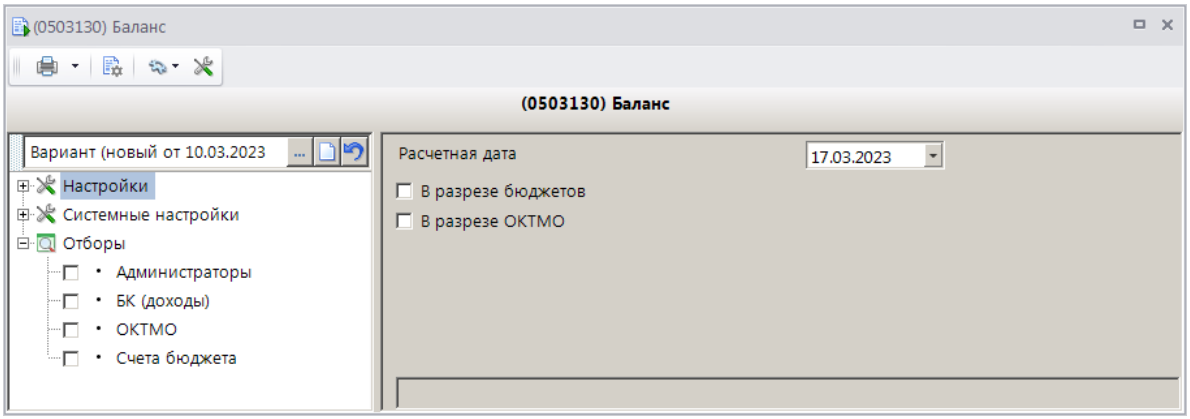


Рисунок 45. Окно параметров формирования отчета «(0503130) Баланс»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов и ОКТМО установите соответственно флажки в поля **В разрезе бюджетов** и **В разрезе ОКТМО**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО;
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 46*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 244н)

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

		КОДЫ
		0503130
на 18.03.2023г.	Дата	17.03.2023
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,	ОКВЭД	
главный администратор, администратор доходов бюджета,	по ОКПО	12345678
главный администратор, администратор источников	ИНН	5500000001
финансирования дефицита бюджета Администратор доходов бюджета	Глава по БК	188
Наименование бюджета Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010						
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020						
из них: амортизация основных средств *	021						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050						
из них: амортизация нематериальных активов *	051						
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						

Рисунок 46. Окно параметров формирования отчета «(0503130) Баланс»

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующим условиям:

– дата проводки документа входит в период с начала года по расчетную дату отчета;

– на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчета 1205XX, 1209XX, 1303XX, 1304XX, 140130.

Актив

В строке **250** отображается сумма остатков по дебету субсчетов 1205XX и 1209XX, остаток по кредиту в отчете не отображается.

В строке **260** отображается остаток по дебету субсчета 1303XX, остаток по кредиту в отчете не отображается.

В строке **280** отображается остаток по дебету субсчета 1210002.

В строке **340** отображается сумма значений строк **250, 260** и **280**.

Пассив

В строке **410** отображается сумма остатков по кредиту субсчетов 130402 и 130403, остаток по дебету в отчете отображается со знаком «-».

В строке **420** отображается остаток по кредиту субсчета 1303XX, остаток по дебету в отчете не отображается.

В строке **430** отображается значение из строки **432.**

В строке **432** отображается остаток по кредиту субсчета 130404, остаток по дебету в отчете не отображается.

В строке **470** отображается сумма остатков по кредиту субсчетов 1205XX и 1209XX, остаток по дебету в отчете не отображается.

В строке **550** отображается сумма значений строк **410**, **420**, **430** и **470**.

В строке **570** отображается остаток по кредиту субсчета 140130, остаток по дебету в отчете отображается со знаком «-».

В строке **700** отображается сумма значений строк **550** и **570**.

1.4.6. (0503164) Сведения об исполнении бюджета

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503164) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 47*).

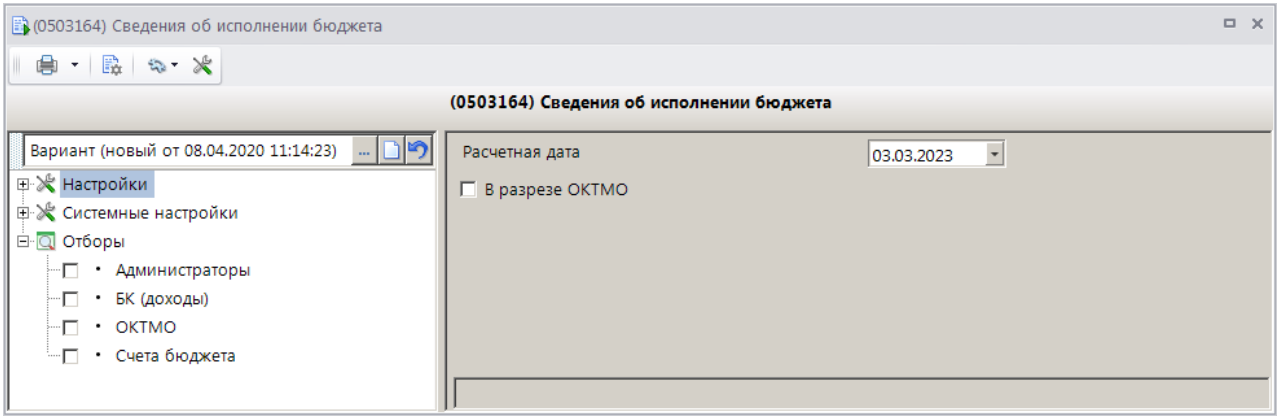


Рисунок 47. Окно параметров формирования отчета «(0503164) Сведения об исполнении бюджета»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета в разрезе ОКТМО установите флажок в поле **В разрезе ОКТМО**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО;
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 50*).

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018г. №244)

Сведения об исполнении бюджета
на 4 марта 2023г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503164
	Дата	03.03.2023
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Администратор доходов бюджета	по ОКПО 12345678
Наименование бюджета (публично-правового образован	Федеральный бюджет	Глава по БК 188
Периодичность: годовая		по ОКТМО
Единица измерения: руб.		
		к Балансу по форме
		по ОКЕИ 383

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения	
					процент исполнения, % (гр.5/гр.3*100)	не исполнено, руб (гр.3 - гр. 5)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	10	0,00	x	600,00	100,00	0,00		x
Из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00		x
Из них не исполнено:								
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	0,00	600,00		x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	0,00	0,00	-600,00		0,00		x
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	0,00	0,00	0,00		0,00		x
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	0,00	0,00	0,00		0,00		x

Руководитель _____ (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванова Анна Петровна (расшифровка подписи)

Рисунок 48. Печатная форма отчета «(0503164) Сведения об исполнении бюджета»

Отчет формируется на основании документов «План (доходы)» с датой проводки, входящей в период с начала года по расчетную дату отчета, и «Справка о перечислении поступлении в бюджеты», дата которой совпадает с расчетной датой отчета.

В отчете заполняется только раздел «Доходы бюджета».

В строке «1. Доходы бюджета, всего» в **графе 3** отображаются прогнозные показатели из документа «План (доходы)», в **графе 5** – сумма из справки о перечислении поступлений в бюджеты: «Всего перечислено» (раздел I, графа 7) + «Поступило» (раздел III, графа 3).

В подразделе «Из них не исполнено» отображаются строки с суммами только по тем КБК, прогнозные значения которых не исполнены, т.е. сумма по прогнозу больше поступившей суммы.

1.4.7. (0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Отчет формируется согласно Письму Минфина России и Федерального казначейства от 4 июля 2016 г. NN 02-07-07/39110, 07-04-05/02-493 «Об отдельных вопросах составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 2016 году».

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0503169) СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 49*).

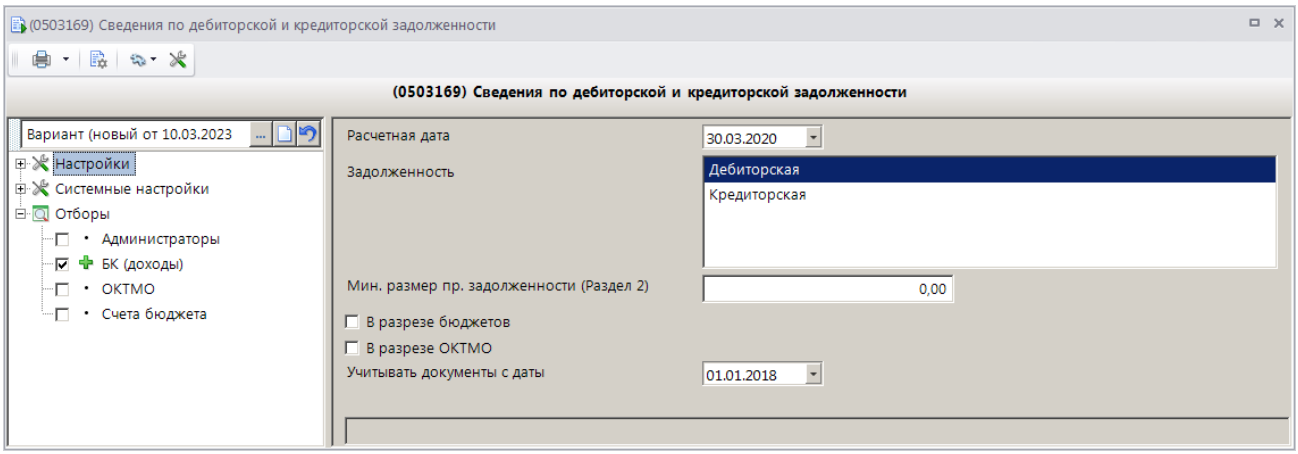


Рисунок 49. Окно параметров формирования отчета «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

Для формирования отчета по дебиторской или кредиторской задолженности выберите в поле **Задолженность** соответственно значение «Дебиторская» или «Кредиторская».

В поле **Мин. размер пр. задолженности (Раздел 2)** введите минимальный размер задолженности, который необходимо отразить в **Разделе 2** отчета (см. *Рисунок 51*). Задолженность, которая меньше указанной суммы, в **Разделе 2** учитываться не будет.

Для формирования отчета в разрезе бюджетов и ОКТМО установите флажки соответственно в поля **В разрезе бюджетов** и **В разрезе ОКТМО**.

В поле **Учитывать документы с даты** укажите дату, начиная с которой будет рассчитываться сумма задолженности на начало года.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО;
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 50*).

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности: дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139900000010831120500X60		40 000,00	0,00	40 000,00	202 650,00	202 650,00	5 200,00	5 200,00	237 450,00	0,00	234 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Итого по коду счета	1205000000	40 000,00	0,00	40 000,00	202 650,00	202 650,00	5 200,00	5 200,00	237 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1205000000	40 000,00	0,00	40 000,00	202 650,00	202 650,00	5 200,00	5 200,00	237 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00
Всего		40 000,00	0,00	40 000,00	202 650,00	202 650,00	5 200,00	5 200,00	237 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 50. Печатная форма отчета «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», раздел 1. Сведения о дебиторской (кредиторской задолженности)

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующему условию: на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчета 1205XX и 1209XX.

В **графах 2**, **5**, **7** отчета документы учитываются по дате проводки.

Общая задолженность в **графе 2** рассчитывается как разность между оборотами по дебету и оборотами по кредиту по каждому плательщику. Положительная разница составляет остаток по дебету и отображается в отчете по дебиторской задолженности, отрицательная разница – остаток по кредиту и отображается в отчете по кредиторской задолженности с положительным знаком.

Просроченная дебиторская задолженность (**графы 4**, **11**, **14**) рассчитывается по расчетной дате, указанной в начислении, и учитывает сумму, принятую к зачету, и дату распределения.

Учет корректирующих начислений при расчете просроченной дебиторской задолженности осуществляется следующим образом: корректировки с положительной суммой увеличивают просроченную задолженность, начиная с расчетной даты, указанной в корректирующем начислении; корректировки с отрицательной суммой уменьшают просроченную задолженность первоначального начисления.

К долгосрочной дебиторской задолженности (**графы 3**, **10** и **13**) относится задолженность, срок исполнения которой на отчетную дату еще не наступил и превышает 12 месяцев.

Просроченная кредиторская задолженность возникает только в случае наличия документов «Заявление плательщика о возврате», не исполненных в срок, указанный в настройках **«Контроль срока исполнения заявлений по календарным дням»** и **«Контроль срока исполнения заявлений по рабочим дням».**

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ =>НАСТРОЙКИ => ПОДКОМПЛЕКСЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗВРАТОВ => КОНТРОЛЬ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДНЯМ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ =>НАСТРОЙКИ => ПОДКОМПЛЕКСЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗВРАТОВ => КОНТРОЛЬ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

Просроченная кредиторская задолженность возникает, когда с даты срока исполнения «Заявления плательщика о возврате» на расчетную дату отчета прошло более 12 месяцев.

Раздел 2 отчета (*Рисунок 51*) расшифровывает **графу 11** раздела 1.

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор) ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования код	Причины образования пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
01139900000010831120500X60	580,00	05.02.2020	05.02.2020		Абрамов Олег Геннадьевич		
01139900000010831120500X60	350,00	13.01.2020	16.01.2020		Акинин Геннадий Витальевич		
01139900000010831120500X60	6 650,00	03.02.2020	04.02.2020		Андреева Анастасия Викторовна		
01139900000010831120500X60	1 740,00	15.01.2020	15.01.2020		Антонова Лариса Иванова		
01139900000010831120500X60	350,00	04.02.2020	04.02.2020		Антонюк Александр Александрович		
01139900000010831120500X60	580,00	17.02.2020	18.02.2020		Баклан Анна Викторовна		
01139900000010831120500X60	3 150,00	16.01.2020	20.01.2020		Батерин Евгений Анатольевич		
01139900000010831120500X60	350,00	22.01.2020	27.01.2020		Шабанов Николай Михайлович		
01139900000010831120500X60	580,00	20.02.2020	20.02.2020		Шаповалова Елена Юрьевна		
01139900000010831120500X60	3 070,00	23.01.2020	23.01.2020		Шкодкина Валентина Васильевна		
01139900000010831120500X60	350,00	25.02.2020	26.02.2020		Юрина Ольга Ивановна		

Рисунок 51. Печатная форма отчета «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», раздел 2. Сведения о просроченной задолженности

Для проверки сумм, отраженных в отчете «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» формируется отчет **«Движение средств в разрезе плательщиков для ф.0503169»**.

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ АДМИНИСТРАТОРА => ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ДЛЯ Ф.0503169

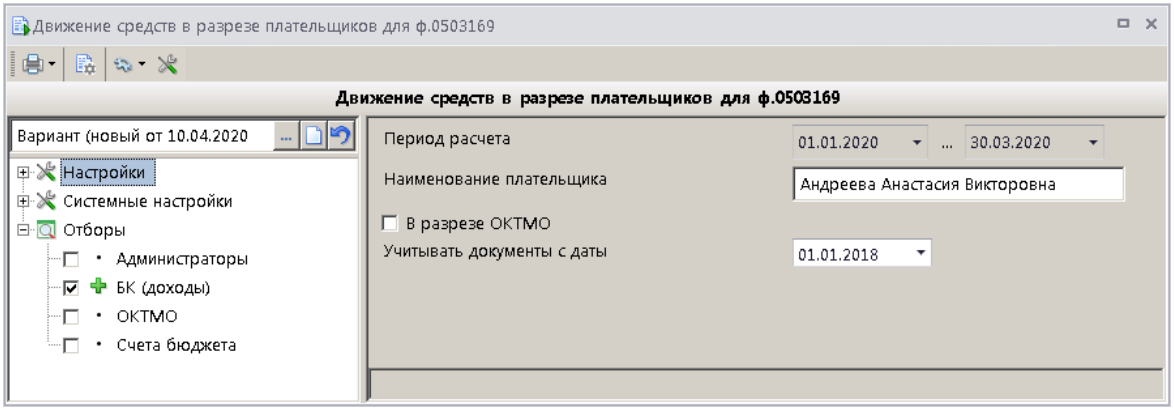


Рисунок 52. Окно параметров формирования отчета «Движение средств в разрезе плательщиков для ф.0503169»

В поле **Период расчета** введите начальную и конечную даты периода расчета отчета.

В поле **Наименование плательщика** укажите наименование плательщика.

Для формирования отчета в разрезе ОКТМО установите флажок в поле **В разрезе ОКТМО**.

В поле **Учитывать документы с даты** укажите дату, начиная с которой будет рассчитываться сумма задолженности на начало периода.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО;
– счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 53*).

Движение средств в разрезе документов для ф.0503169
за период с 01.01.2020г. по 30.03.2020г.

Документ	№	Дата проводки	Расчетная дата	Корреспонденция	Сальдо на начало года		Обороты за период		Сальдо на конец периода		0503169 дебиторская						0503169 кредиторская					
					по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	графа 2	графа 5	графа 6	графа 7	графа 8	графа 9	графа 2	графа 5	графа 6	графа 7	графа 8	графа 9
Андреева Анастасия Викторовна																						
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4125	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4127	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4129	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4131	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4133	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4134	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4135	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4136	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4137	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4138	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4139	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4141	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4142	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4144	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4145	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4148	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4151	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4154	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Начисление администратора	56-0-1-105/4001/2020-4156	04.02.2020	03.02.2020	120500 - 140110	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00												
Итого по Андреева Анастасия Викторовна					0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету 01139900000010831120500X60					0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Андреева Анастасия Викторовна																						
Итого по Андреева Анастасия Викторовна					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 53. Печатная форма отчета «Движение средств в разрезе плательщиков для ф.0503169»

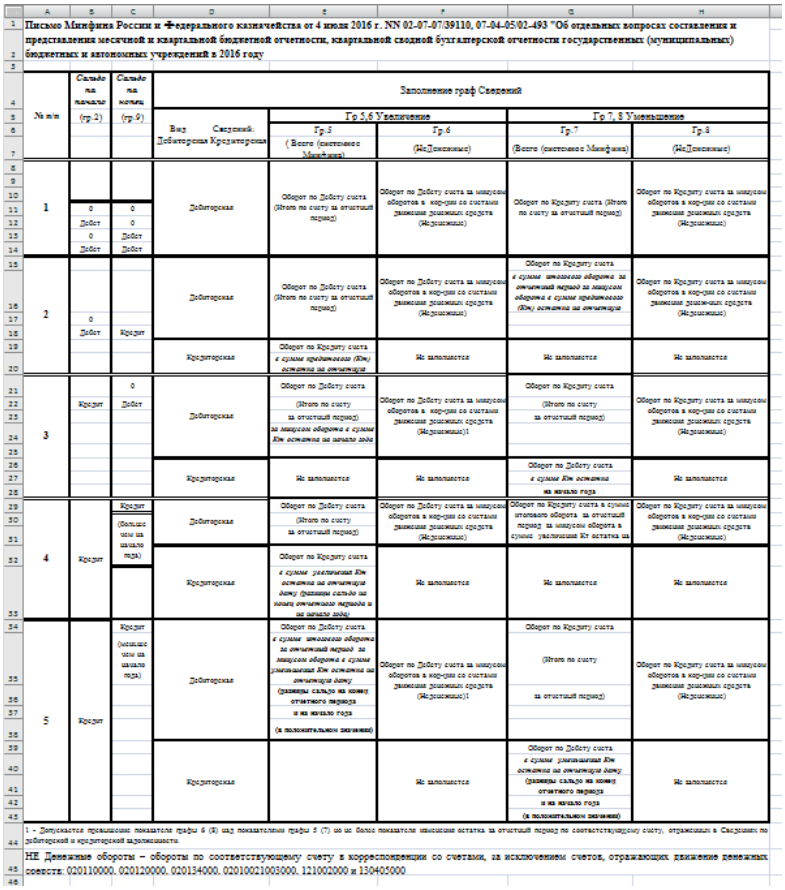
Обороты за период в данном отчете подтверждаются оборотами по соответствующему бухгалтерскому счету в Главной книге. По каждому плательщику указаны суммы, отражающиеся в отчете «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» с объяснением этих сумм в примечании (*Рисунок 54*).

0503169 дебиторская					
графа 2	графа 5	графа 6	графа 7	графа 8	графа 9
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 050,00	27 209,08	27 309,08	21 704,54	3 354,54	15 554,54
0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
611,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 611,00
0,00	3 400,45	3 400,45	1 650,45	650,00	1 750,00
6 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6 200,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	500,00	500,00	250,00		250,00
0,00	500,00	500,00	250,00		250,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00		500,00
18 684,00	41 609,53	41 609,53	25 604,99	4 254,54	34 688,54

250.00
Оборот по Кредиту
счета (Итого по счету
за отчетный период)

Рисунок 54. Печатная форма отчета «Движение средств в разрезе плательщиков для ф.0503169»

На вкладке «Примечание» отображается приложение к Письму Минфина России и Федерального казначейства от 4 июля 2016 г. NN 02-07-07/39110, 07-04-05/02-493 «Об отдельных вопросах составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 2016 году» с расшифровкой сумм заполнения граф 5, 6, 7, и 8 отчета (*Рисунок 55*).



Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 4 июля 2016 г. NN 02-07-07/39110, 07-04-05/02-493 "Об отдельных вопросах составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 2016 году

№ п/п	Сальдо на начало (гр.2)	Сальдо на конец (гр.9)	Заполнение граф Сведений				
			Вид Сведений: Дебиторская Кредиторская	Гр.5,6 Увеличение		Гр.7, 8 Уменьшение	
				Гр.5 (Всего (системное Минфина))	Гр.6 (НеДенежные)	Гр.7 (Всего (системное Минфина))	Гр.8 (НеДенежные)
1	0 Дебет 0 Дебет	0 Дебет Дебет	Дебиторская	Оборот по Дебету счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Дебету счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)	Оборот по Кредиту счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Кредиту счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)
2	0 Дебет	Кредит	Дебиторская	Оборот по Дебету счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Дебету счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)	Оборот по Кредиту счета *в сумме начального оборота за отчетный период за минусом оборота в сумме предыдущего Кн остатка на отчетную*	Оборот по Кредиту счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)
			Кредиторская	Оборот по Кредиту счета *в сумме предыдущего (Кн) остатка на отчетную*	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
3	Кредит	0 Дебет	Дебиторская	Оборот по Дебету счета (Итого по счету за отчетный период) *за минусом оборота в сумме Кн остатка на начало года*	Оборот по Дебету счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)1	Оборот по Кредиту счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Кредиту счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)
			Кредиторская	Не заполняется	Не заполняется	Оборот по Дебету счета *в сумме Кн остатка на начало года*	Не заполняется
4	Кредит	Кредит (больше чем на начало года)	Дебиторская	Оборот по Дебету счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Дебету счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)	Оборот по Кредиту счета в сумме итогового оборота за отчетный период за минусом оборота в сумме увеличения Кт остатка на	Оборот по Кредиту счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)
			Кредиторская	Оборот по Кредиту счета *в сумме реальных Кн остатков на отчетную дату (границы сальдо на конец отчетного периода и на начало года)*	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
5	Кредит	Кредит (меньше чем на начало года)	Дебиторская	Оборот по Дебету счета *в сумме начального оборота за отчетный период за минусом оборота в сумме уменьшения Кн остатка на отчетную дату* (границы сальдо на конец отчетного периода и на начало года) (в положительном значении)	Оборот по Дебету счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)1	Оборот по Кредиту счета (Итого по счету за отчетный период)	Оборот по Кредиту счета за минусом оборотов в кор-ции со счетами движения денежных средств (Неденежные)
			Кредиторская		Не заполняется	Оборот по Дебету счета *в сумме уменьшения Кн остатка на отчетную дату* (границы сальдо на конец отчетного периода и на начало года) (в положительном значении)	Не заполняется

1 - Допускается превышение показателя графы 6 (8) над показателем графы 5 (7) но не более показателя имеющегося остатка за отчетный период по соответствующему счету, отраженного в Сведении по дебиторской и кредиторской задолженности.

НЕ Денежные обороты – обороты по соответствующему счету в корреспонденции со счетами, за исключением счетов, отражающих движение денежных средств: 020110000, 020120000, 020134000, 02010021003000, 121002000 и 130405000

Рисунок 55. Печатная форма отчета «Движение средств в разрезе плательщиков для ф.0503169», вкладка «Примечание»

1.4.8. (0504051) Карточка учета средств и расчетов

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0504051) КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок* 56).

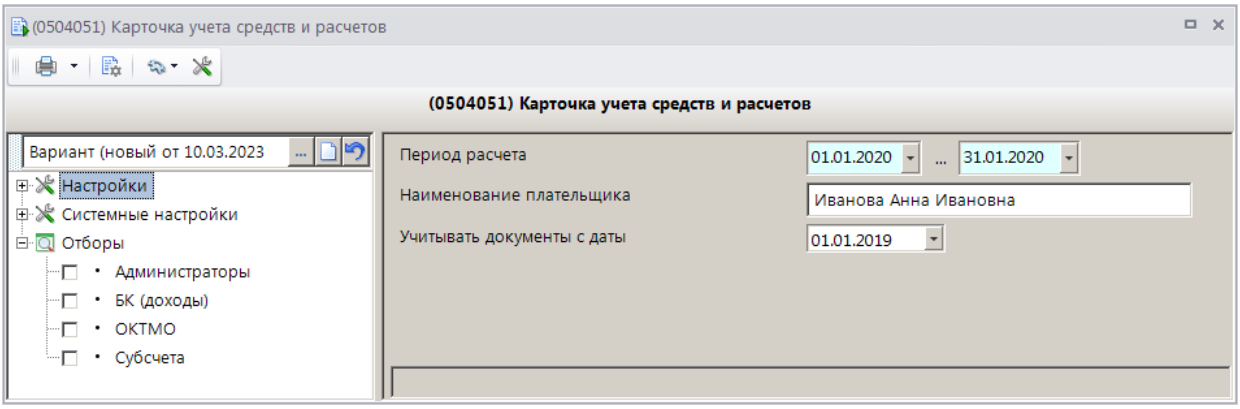


Рисунок 56. Окно параметров формирования отчета «(0504051) Карточка учета средств и расчетов»

В поле **Период расчета** введите начальную и конечную даты периода расчета отчета.

В поле **Наименование плательщика** укажите наименование плательщика.

В поле **Учитывать документы с даты** укажите дату, начиная с которой будет рассчитываться сумма входящего остатка на начало периода.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- администраторы;
- БК (доходы);
- ОКТМО;
- субсчета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 57*).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1						**КАРТОЧКА №**						КОДЫ	
2						**учета средств и расчетов**					Форма по ОКУД	0504051	
3						с 1 января 2020г. по 31 января 2020г.					Дата	31.01.2020	
4	Учреждение	Администратор доходов бюджета									по ОКПО	00013474	
5	Структурное подразделение												
6	Наименование дебитора (кредитора)					Иванова Анна Ивановна					по ОКПО		
7	Единица измерения: руб.										по ОКЕИ	383	
9											Номер счета	10807020011000110121002	
11	Дата	Номер журнала операций	Содержание операции				Сумма				Остаток		
12							по дебету		по кредиту		по дебету	по кредиту	
13	1	2	3				4		5		6	7	
14			Входящий остаток на 01.01.2020				0,00		0,00		0,00	0,00	
15	10.01.2020	5	Поступление				245,00		0,00		245,00	0,00	
16							245,00		0,00		245,00	0,00	
19	Исполнитель	Ведущий специалист							Петров О. Е.				
20		(должность)				(подпись)			(расшифровка подписи)				

Рисунок 57. Печатная форма отчета «(0504051) Карточка учета средств и расчетов»

В отчете отображается информация по операциям по указанному плательщику и отобранным субсчетам, при этом последние три знака из 26 в аналитическом субсчете не учитываются, то есть данные группируются по 17 знакам КБК + 6 знакам субсчета.

Если платежный документ распределен к начислению, то в отчете он учитывается по наименованию плательщика из начисления администратора, и суммы списываются/зачисляются по дате проводки платежного документа.

1.4.9. (0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ (ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ, МЕСЯЧНАЯ) => (0504091) ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ РАСЧЕТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 58*).

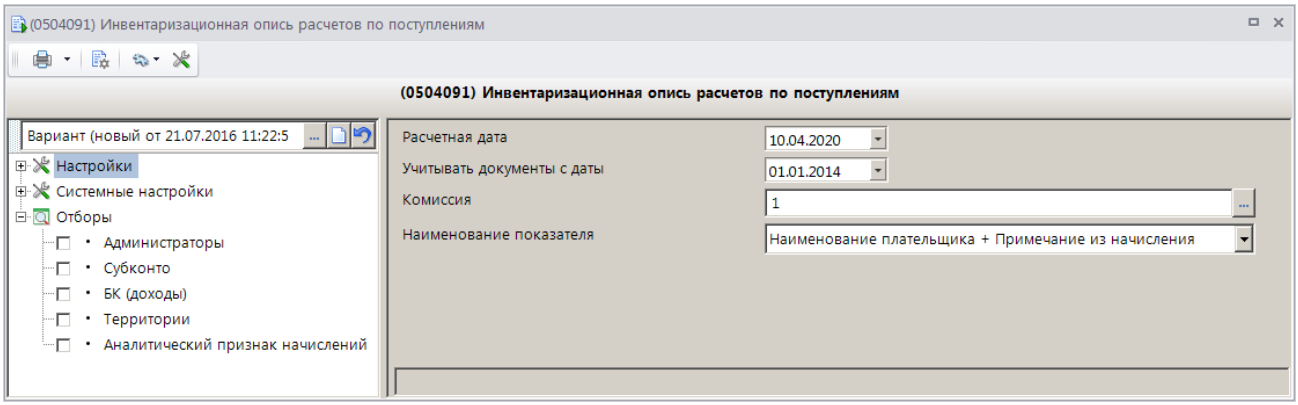


Рисунок 58. Окно параметров формирования отчета «(0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям»

В поле **Расчетная дата** введите расчетную дату отчета.

В поле **Учитывать документы с даты** укажите дату, начиная с которой документы будут учитываться в отчете.

В поле **Комиссия** выберите значение из справочника **«Комиссия»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОМИССИЯ

В поле **Наименование показателя** выберите одно из следующих значений:

– «Плательщик + Номер документа + Дата документа»;
– «КБК (сводный отчет в разрезе КБК)»;
– «Плательщик»;
– «Наименование плательщика + Примечание из начисления».

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– субконто;
– БК (доходы);
– территории;
– аналитические признаки начислений.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунки 59, 60*).

	A	B	C	D	E	F	G
1							Утверждено приказом Минфин РФ
2		**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ №**					от 30.03.2015 №52
3		**расчетов по поступлениям**					
4							КОДЫ
5						Форма по ОКУД	0504091
6		от 11 апреля 2020 г.				Дата	11 апреля 2020
7	Наименование органа						
8	государственной власти						
9	(администратора поступлений)	Администратор доходов бюджета				по ОКПО	12345678
10	Структурное подразделение						
11	Единица измерения: руб.					по ОКЕИ	383
12							
13	Приказ (распоряжение) о проведении			номер	1	дата	01.12.2017
14	инвентаризации:						
15							
16	Место проведения						
17	инвентаризации						
18							
19					Дата начала инвентаризации		
20							
21					Дата окончания инвентаризации		
22							
23	К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками.						
24							
25							
26	Заключение комиссии:						
27							
28							
29							
30							
31	Председатель комиссии:	Начальник ФЭО				Иванов Иван Иванович	
32		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
33							
34	Члены комиссии:	Заместитель начальника ФЭО				Петров Петр Петрович	
35		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
36		Главный бухгалтер				Иванова Анна Петровна	
37		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
38							
39		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
40							
41		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
42	10 апреля 2020г.						
43							

Рисунок 59. Печатная форма отчета «(0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям», страница 1

Форма 0504091 с. 2

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

Наименование показателя	Номер счета	Сумма задолженности			Задолженность с истекшим сроком исковой давности
		всего	в том числе		
			подтвержденная	неподтвержденная	
1	2	3	4	5	6
ООО "ПУШРЕМСТРОЙ" №Н-20160110 10.01.2016	11705010010000180120500560	500,00	500,00		500,00
Бурлаченко Р. В. №Н-855-1 12.03.2018	11301040010000130120500560	100,00	100,00		
Петров Петр Петрович №111222333 17.03.2018	10807020011000110120500560	150,00	150,00		
Некоммерческое партнерство №1 17.03.2018	10807020011000110120500560	250,00	250,00		
Василькова Светлана Анатольевна// №787 17.03.2018	11301040010000130120500560	250,00	250,00		
Дудкин Владимир Борисович// №823 17.03.2018	11630020016000140120500560	250,00	250,00		
Филина Наталья Васильевна// №835 17.03.2018	11630020016000140120500560	250,00	250,00		
Ремизова Наталья Владимировна// №819 17.03.2018	11630020016000140120500560	333,00	333,00		
Кадырова Светлана Сергеевна №47/227/026/2020-4000 02.03.2020	10807140014000110120500560	460,00	460,00		
Кумова Анна Аркадьевна №123000000123 13.04.2020	10807020011000110120500560	300,00	300,00		
Кумова Анна Аркадьевна №123000000124 13.04.2020	10807020011000110120500560	400,00	400,00		
	Итого	**3 243,00**	**3 243,00**	**0,00**	**500,00**

Рисунок 60. Печатная форма отчета «(0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям», страница 2

В **графе 1** отображаются реквизиты начисления в соответствии со значением, выбранным в поле **Наименование показателя**.

В **графе 3** отображаются положительные суммы задолженности по начислениям администратора (с учетом корректировок), дата проводки которых не больше указанной расчетной даты отчета. По умолчанию сумма задолженности дублируется в **графу 4** (подтвержденная задолженность).

В **графе 6** отображается сумма задолженности по начислениям, дата проводки которых превышает срок исковой давности от расчетной даты отчета. Срок исковой давности указывается в реквизите **Срок исковой давности (мес.)** статьи, выбранной в начислении администратора; по умолчанию срок исковой давности составляет три года.

Если дата проводки платежного документа, привязанного к начислению, превышает расчетную дату отчета, то по начислению в отчете отображается задолженность.

1.5. Приказ № 61н

1.5.1. Форма 0510431. Ведомость группового начисления доходов

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => ФОРМА 0510431. ВЕДОМОСТЬ ГРУППОВОГО НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 89*).

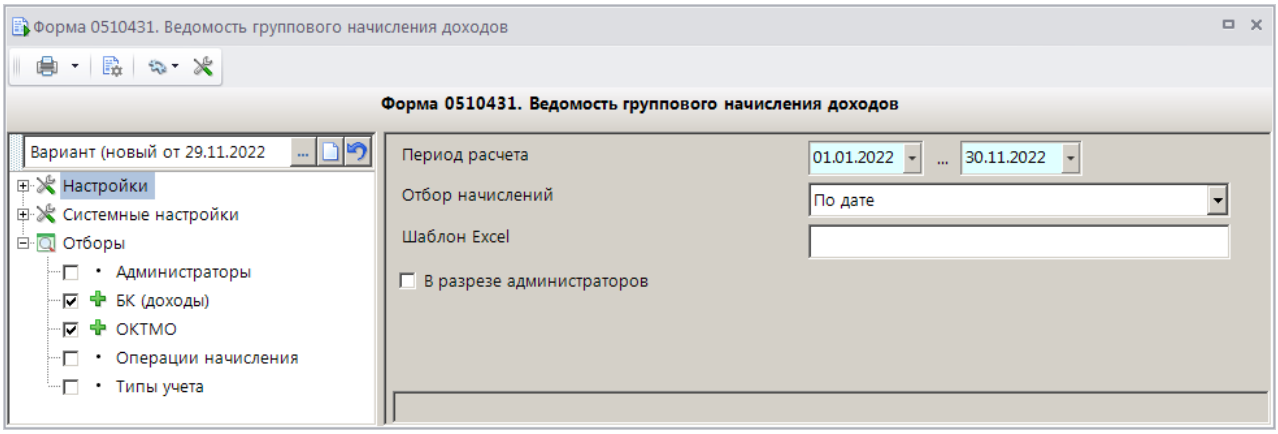


Рисунок 61. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510431. Ведомость группового начисления доходов»

В поле **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления;

– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате;

– «По периоду» – отбор начислений по начальной дате периода начисления.

– «По дате ПД» – отбор начислений по дате платежного документа, указанного в разделе **Реквизиты ПД, предоставленные плательщиком** на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления;

– «По дате ввода» – отбор начислений по дате ввода начисления.

В поле **Шаблон Excel** введите наименование пользовательского шаблона для формирования печатной формы отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов установите флажок в поле **В разрезе администраторов**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы,

– БК (доходы),

– ОКТМО,

– пользователь комплекса,

– операции начисления,

– типы учета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 90*).

Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

ВЕДОМОСТЬ № _____
группового начисления доходов

от "01" января 2022 г. до "30" ноября 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510431
		Дата	30.11.2022
Учреждение	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	по Сводному реестру	48222
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение			
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)		Глава по БК	498
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Группа плательщиков	Код строки	Аналитический признак задолженности				Код по ОКТМО	Код статуса операции	Код валюты по ОКВ	Сумма		Особые отметки
		уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета	код дохода бюджетной классификации Российской Федерации	КФО	код КОСГУ				в иностранной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1		03611601053019000140	1	145	73701000	01 00	643		3000	
									Всего	3000	

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (номер контактного телефона) _____ (электронный адрес)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Рисунок 62. Печатная форма отчета «Форма 0510431. Ведомость группового начисления доходов»

В отчете отображаются суммы всех начислений, дата которых (тип даты определяется настройкой **Отбор начислений**) входит в отчетный период.

В **графе 4** отображается код БК, указанный в начислении.

В **графе 5** отображается код вида финансового обеспечения.

В **графе 6** отображается код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), указанный в начислении администратора.

В **графе 7** отображается код ОКТМО из начисления администратора.

В **графе 8** отображается код статуса операции по начислению, указанный в реквизите **Статус операции** начисления администратора (реквизит заполняется автоматически следующими значениями: «01 00» - первичное начисление по операциям признания в бухгалтерском учете; «02 00» - уточнение начисления по ранее произведенным начислениям доходов, включая увеличение или уменьшение сумм начисленных доходов; «03 00» - аннулирование начисления по ранее произведенным начислениям доходов в связи с выявленной субъектом учета ошибкой, включая некорректное отражение начислений в связи с несвоевременным поступлением субъекту учета документов, являющихся основанием для начисления доходов; «04 00» - отмена аннулирования начисления (восстановление) ошибочно аннулированных начислений доходов (деаннулирование).

В **графе 9** указывается код валюты начисления по Общероссийскому классификатору валют.

В **графе 10** отображается сумма начисления в иностранной валюте. Для начислений с кодом статуса операции «03 00» сумма отображается со знаком «-».

В **графе 11** отображается сумма начисления в рублях или рублевом эквиваленте.

1.5.2. Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => ФОРМА 0510436. АКТ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 63*).

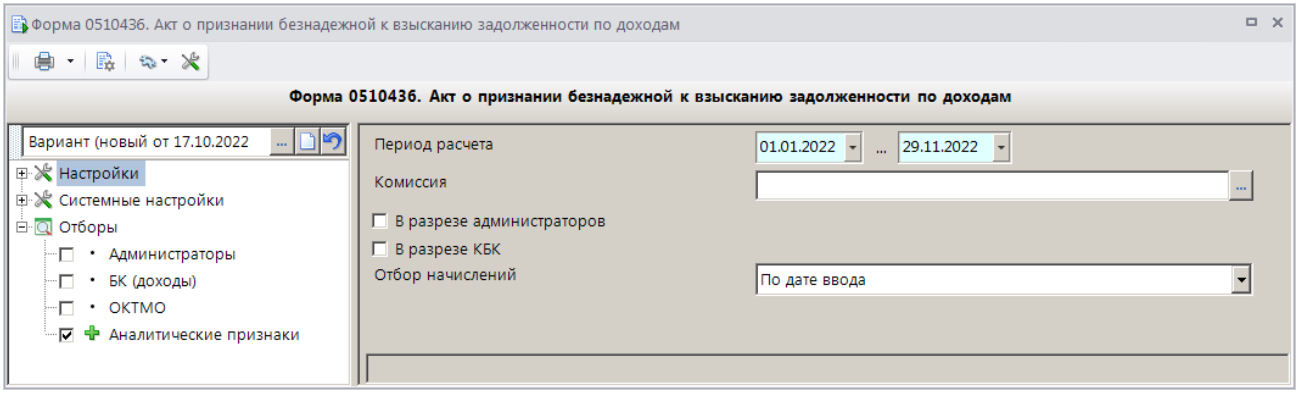


Рисунок 63. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам»

В поле **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **Комиссия** выберите значение из справочника **«Комиссия»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОМИССИЯ

Для формирования отчета в разрезе администраторов и КБК установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов** и **В разрезе БК**.

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления;

– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате;

– «По периоду» – отбор начислений по начальной дате периода начисления.

– «По дате ПД» – отбор начислений по дате платежного документа, указанного в разделе **Реквизиты ПД, предоставленные плательщиком** на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления;

– «По дате ввода» – отбор начислений по дате ввода начисления.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы,

– БК (доходы),

– ОКТМО,

– аналитические признаки безнадежной задолженности.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунки 64, 65 и 66*).

Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)

именование главного администратора доходов бюджета (Учредите

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » __

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

__ » _____

АКТ № _____

о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам

от "01" января 2022 г. до "29" ноября 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510436
		Дата	29.11.2022
Учреждение	Администртаор доходов бюджета	по Сводному реестру	48222
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение			
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)		Глава по БК	498
Наименование бюджета		по ОКТМО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
Документ-основание о создании комиссии		Номер	
		Дата	
Реквизиты акта, которым установлен порядок		Номер	
принятия решения		Дата	

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям номер [ ] дата [ ]

1. Реквизиты контрагента

1.1. Группа учета*

Контрагент		Код строки	ИНН	КПП	ОГРН
идентификатор	наименование				
1	2	3	4	5	6
21000000007301000232896 43	Иванов Денис Алексеевич	1	730100023289		
21000000007314010330286 43	Петров Дамир Равильевич	2	731401033028		
21000000007327067484316 43	Сидоров Руслан Вячеславович	3	732706748431		
27303023120732601001	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"	4	7303023120	732601001	
27324001536732401001	МКОУ ОШ	5	7324001536	732401001	

Рисунок 64. Печатная форма отчета «Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам», раздел 1

В отчете отображаются начисления администратора с задолженностью, большей нуля, дата которых (тип даты определяется настройкой **Отбор начислений**) входит в отчетный период, и на которые установлен аналитический признак безнадежной к взысканию задолженности, указанный в отборе «Аналитические признаки» (см. *Рисунок 63*).

В разделе **1. Реквизиты контрагента** (вкладка 1) отображаются АИП/ЕИП, наименование, ИНН, КПП и ОГРН контрагентов.

В разделе **2. Сведения о задолженности** (вкладка 2) отображаются данные о безнадежной к взысканию задолженности с группировкой по контрагенту и КБК (*Рисунок 65*).

2. Сведения о задолженности

2.1. Группа учета*

Идентификатор контрагента		Код строки	Сведения о начислении задолженности: уникальный идентификатор начислений	Документ-основание возникновения задолженности: наименование	номер	дата	дата образования задолженности	Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета	Реквизиты кода дохода по БК: код	наименование	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности по платежам: в иностранной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	по пеням и штрафам по соответствующим платежам: в иностранной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21000000007301000232896 43		1	00004660000020000022221193	Постановление	2222119	11.10.2022	11.10.2022		03611601053019000140	03611601053019000140	643		3000		
								Итого по коду БК	03611601053019000140	03611601053019000140	643	x	3000	x	
Итого по контрагенту	21000000007301000232896 43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	3000	x	
21000000007314010330286 43		2	00004660000020000030220980	Постановление	3022098	19.10.2022	19.10.2022		03611601053019000140	03611601053019000140	643		2000		
								Итого по коду БК	03611601053019000140	03611601053019000140	643	x	2000	x	
Итого по контрагенту	21000000007314010330286 43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	2000	x	
21000000007327067484316 43		3	00004660000020000033220658	Постановление	3222065	05.10.2022	05.10.2022		03611601053019000140	03611601053019000140	643		2000		
								Итого по коду БК	03611601053019000140	03611601053019000140	643	x	2000	x	
Итого по контрагенту	21000000007327067484316 43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	2000	x	
27303023120732601001		4	00004660000020000033220433	Постановление	3322043	17.10.2022	17.10.2022		03611601053019000140	03611601053019000140	643		30000		
								Итого по коду БК	03611601053019000140	03611601053019000140	643	x	30000	x	
Итого по контрагенту	27303023120732601001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	30000	x	
27324001536732401001		5	00004660000020000022221145	Постановление	2222114	04.10.2022	04.10.2022		03611601053019000140	03611601053019000140	643		30000		
								Итого по коду БК	03611601053019000140	03611601053019000140	643	x	30000	x	
Итого по контрагенту	27324001536732401001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	30000	x	
										Всего задолженности	643	x	11000	x	

Рисунок 65. Печатная форма отчета «Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам», раздел 2

В **графе 1** отображается идентификатор плательщика (ЕИП или АИП).

В **графе 3** отображается УИН начисления администратора.

В **графе 4** отображается наименование документа-основания из начисления администратора. Если в начислении этот реквизит не заполнен, то графа заполняется значением «Начисление администратора».

В **графе 5** отображается номер документа-основания из начисления администратора. Если в начислении этот реквизит не заполнен, то графа заполняется номером начисления.

В **графе 6** отображается дата документа-основания из начисления администратора. Если в начислении этот реквизит не заполнен, то графа заполняется датой начала периода из начисления администратора, если и это поле не заполнено – то датой проводки начисления.

В **графе 7** отображается дата проводки начисления администратора.

В **графе 13** отображается сумма задолженности по начислению администратора по состоянию на конечную дату периода расчета отчета.

Форма 0510436 с. 2

3. Заключение комиссии

3.1. Группа учета*

Идентификатор контрагента	Код строки	Документы, подтверждающие основания для признания задолженности безнадежной к взысканию				Аналитический признак задолженности		Резолюция Комиссии	Итог голосования Комиссии «за», %	Решение по итогу голосования Комиссии («снято с обсуждения»)
		случай признания безнадежной к взысканию задолженности	принятые меры по обеспечению взыскания задолженности	отражение задолженности в отчетности на последнюю отчетную дату		КФО	код КОСГУ			
				код формы бухгалтерской (бюджетной) отчетности	номер счета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21000000007301000023289643	1				120545	1	145			
21000000007314010330286 43	2				120545	1	145			
21000000007327067484316 43	3				120545	1	145			
27303023120732601001	4				120545	1	145			
27324001536732401001	5				120545	1	145			

* Количество подразделов определяется количеством групп учета.

Приложение № _____ _____ _____
(наименование документа) (имя файла pdf)

Приложение № _____ _____ _____
(наименование документа) (имя файла pdf)

Особые отметки
имя файла pdf

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

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

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)

« _____ » _____ 20 ___ г.

Рисунок 66. Печатная форма отчета «Форма 0510436. Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам», раздел 3

1.5.3. Форма 0510437. Решение о списании кредиторской задолженности

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => ФОРМА 0510437. РЕШЕНИЕ О СПИСАНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 63*).

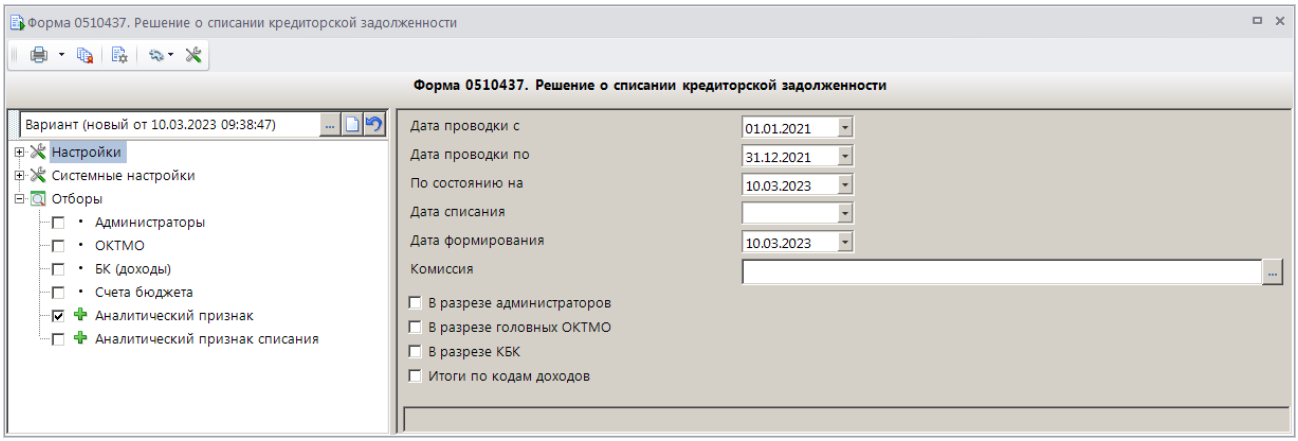


Рисунок 67. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510437. Решение о списании кредиторской задолженности»

В полях **Дата проводки с**, **Дата проводки по** укажите начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **По состоянию на** укажите дату, до которой при формировании отчета будет учитываться распределение платежных документов к начислениям, а также уточнения, возвраты и списания платежных документов.

В поле **Дата списания** укажите дату проводки мемориальных ордеров на списание, сформированных на основании платежных документов. В этом случае в отчете отображаются только платежные документы с указанной датой списания.

В поле **Дата формирования** введите дату формирования отчета (выводится в заголовке печатной формы отчета).

В поле **Комиссия** выберите значение из справочника **«Комиссия»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОМИССИЯ

Для формирования отчета в разрезе администраторов, головных ОКТМО и КБК установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе головных ОКТМО** и **В разрезе БК**.

Для отображения в отчете итогов по КБК установите флажок в поле **Итоги по кодам доходов**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы,
– ОКТМО,
– БК (доходы),
– счета бюджета,
– аналитические признаки,
– аналитические признаки списания.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунки 68* и *69*).

Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

РЕШЕНИЕ №

о списании задолженности, не востребованной кредиторами со счета _____

от "10" марта 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510437
		Дата	10.03.2023
Учреждение	Администратор доходов бюджета	по Сводному реестру	00111111
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение			
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)	Министерство внутренних дел Российской Федерации	Глава по БК	188
Наименование бюджета	Бюджет субъекта	код по ОКТМО	18710000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		Номер	
Документ-основание о создании комиссии		Дата	
Реквизиты акта, устанавливающего порядок принятия решения		Номер	
		Дата	

Инвентаризационная опись номер _____ дата _____
номер _____ дата _____
номер _____ дата _____

1. Сведения о кредиторской задолженности по выплатам расходов (источников финансирования дефицита)

1.1. Группа учета* _____

Контрагент (кредитор)		Код строки	Документ-основание возникновения задолженности			Задолженность								Заключение комиссии			
идентификатор	наименование		наименование	номер	дата	учетный номер обязатель-ства	номер счета	аналитические признаки: КФО	аналитические признаки: код выплаты по БК	аналитические признаки: код КОСГУ	код валюты по ОКВ	сумма в иностранной валюте	сумма в рублях (рублевом эквиваленте)	дата завершения срока наблюде-ния	резолюция Комиссии	итог голо-сования комиссии «за», %	решение по итогу голосования Комиссии (снято с обсуждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по Контрагенту		x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x					
									Итого по группе учета		643	x					
									Всего задолженности		643	x					

Рисунок 68. Печатная форма отчета «Форма 0510437. Решение о списании кредиторской задолженности», раздел 1

В отчете отображаются платежные документы, дата проводки которых входит в период формирования отчета. Кроме этого, документы, отображающиеся в отчете, удовлетворяют следующим условиям:

– платежный документ не распределен к начислению администратора или дата распределения больше даты, указанной в поле **По состоянию на**;

– на основании платежного документа не сформирована заявка на возврат или заявка на возврат не исполнена ОргФК по состоянию на дату, указанную в поле **По состоянию на**;

– на основании платежного документа не сформировано уведомление об уточнении платежа или уведомление не исполнено ОргФК по состоянию на дату, указанную в поле **По состоянию на**;

– на основании платежного документа не сформирован мемориальный ордер на списание по состоянию на дату, указанную в поле **По состоянию на**.

Раздел **1. Сведения о кредиторской задолженности по выплатам расходов (источников финансирования дефицита)** (вкладка 1) не заполняется.

В разделе **2. Сведения о кредиторской задолженности по возвратам переплат доходов (источников финансирования дефицита)** (вкладка 2) отображаются данные о кредиторской задолженности с группировкой по контрагенту (*Рисунок 69*).

Форма 0510437 с. 2

2. Сведения о кредиторской задолженности по возвратам переплат доходов (источников финансирования дефицита)

2.1. Группа учета*

Контрагент (кредитор)		Код строки	Документ-основание возникновения задолженности			Задолженность								Заключение комиссии			
идентификатор	наименование		наименование	номер	дата	идентификационный номер расчетов по доходам (УИН)	номер счета	аналитические признаки: КФО	аналитические признаки: код выплаты по БК	аналитические признаки: код КОСГУ	код валюты по ОКВ	сумма в иностранной валюте	сумма в рублях (рублевом эквиваленте)	дата завершения срока наблюдения	резолюция Комиссии	итог голосования Комиссии «за», %	решение по итогу голосования Комиссии (снято с обсуждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40000000007304010959 78	ИП Петров Игорь Семенович////	1	Платежное поручение (поступления)	14	25.05.2021	0	20521	1			643		885,00		Списать	100	
Итого по Контрагенту	ИП Петров Игорь Семенович////	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	885,00				
20073101046873100 1001	ООО "Сокол"	2	Платежное поручение (поступления)	44	25.05.2021	0	20521	1			643		6,00		Списать	100	
Итого по Контрагенту	ООО "Сокол"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	6,00				
10100000000073054138 04	ПАО СБЕРБАНК//Иванов Иван Иванович	3	Платежное поручение (поступления)	29683	25.05.2021	0	20541	1			643		22,00		Списать	100	
Итого по Контрагенту	ПАО СБЕРБАНК//Иванов Иван Иванович	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643	x	22,00				
										Итого по группе учета	643	x	913,00				
										Всего задолженности	643	x	913,00				

* Количество подразделов соответствует количеству групп учета.

Приложение № _____ (наименование документа) (имя файла.pdf)

Приложение № _____ (наименование документа) (имя файла.pdf)

Особые отметки
имя файла.pdf

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

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

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Специалист (должность) Иванова Анна Ивановна (расшифровка подписи) 323-323 (номер контактного телефона) _____ (электронный адрес)

«_____» _____ 20___ г.

Рисунок 69. Печатная форма отчета «Форма 0510437. Решение о списании кредиторской задолженности», раздел 2

В **графе 1** отображается идентификатор контрагента.

В **графе 2** отображается наименование плательщика из платежного документа.

В **графе 3** отображается порядковый номер строки.

В **графах 4-6** отображаются наименование, номер и дата платежного документа.

В **графе 7** отображается УИН.

В **графе 8** отображаются символы 19-23 из 26-значного номера счета по кредиту.

В **графе 9** отображается 18-й символ из 26-значного номера счета по кредиту.

В **графе 10** отображаются символы 1-17 из 26-значного номера счета по кредиту.

В **графе 11** отображается КОСГУ.

Графа 12 заполняется значением «643».

Графа 13 не заполняется.

В **графе 14** отображается сумма кредиторской задолженности.

1.5.4. Форма 0510445. Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => ФОРМА 0510445. РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ (ВОССТАНОВЛЕНИИ) СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 70*).

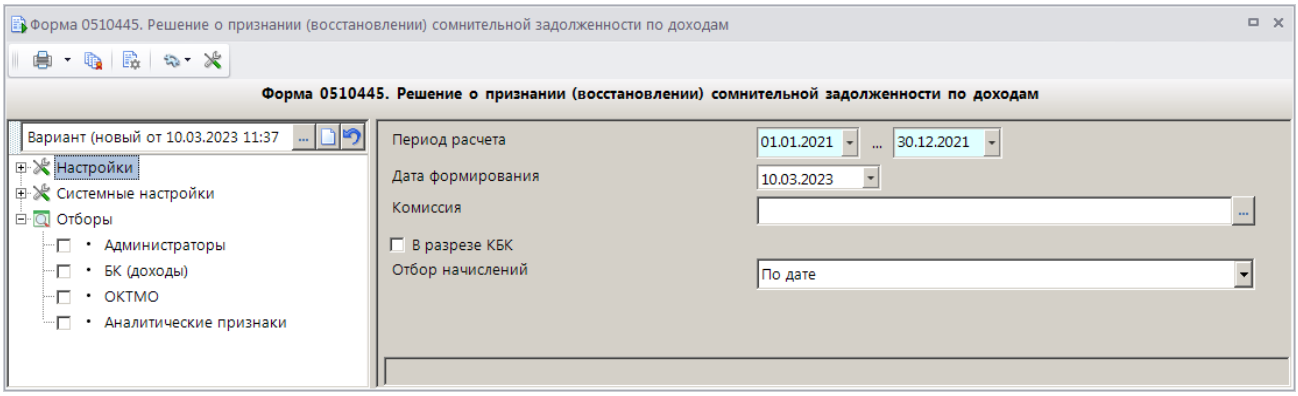


Рисунок 70. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510445. Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам»

В поле **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **Дата формирования** введите дату формирования отчета (выводится в заголовке печатной формы отчета).

В поле **Комиссия** выберите значение из справочника **«Комиссия»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОМИССИЯ

Для формирования отчета в разрезе КБК установите флажок в поле **В разрезе КБК**.

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления;

– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате;

– «По периоду» – отбор начислений по начальной дате периода начисления.

– «По дате ПД» – отбор начислений по дате платежного документа, указанного в разделе **Реквизиты ПД, предоставленные плательщиком** на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления;

– «По дате ввода» – отбор начислений по дате ввода начисления.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунки 71*, *72* и *73*).

РЕШЕНИЕ № _____

о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам

от "30" ноября 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510445
		Дата	30.11.2022
Учреждение	Администратор доходов бюджета	по Сводному реестру	48222
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение	Администратор доходов бюжета		
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)		Глава по БК	498
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО	
Наименование операции	признание сомнительной задолженности (признание сомнительной задолженности — код «1», восстановление сомнительной задолженности — код «2»)		1
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
Документ-основание о создании комиссии	Приказ о создании комиссии по поступлению и выбытию активов	Номер	
		Дата	
Реквизиты акта, которым установлен порядок принятия решения	Положение о признании задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию	Номер	
		Дата	

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям номер ____ дата ____

Решение о признании сомнительной задолженности по доходам номер ____ дата ____

1. Реквизиты контрагента

1.1. Группа учета*

Контрагент		Код строки	ИНН	КПП	ОГРН
идентификатор	наименование				
1	2	3	4	5	6
27309003962730901001	ООО "Красная заря"	1	7309003962	730901001	
21000000007301000232896 43	Иванов Иван Иванович	2	730100023289		

Рисунок 71. Печатная форма «Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф. 0510445)», раздел 1

В отчете отображаются корректирующие начисления, дата которых входит в расчетный период отчета.

В разделе **1. Реквизиты контрагента** отображаются следующие реквизиты плательщика:

в **графе 1** – идентификатор плательщика (ЕИП или АИП);

в **графе 2** – наименование плательщика;

в **графе 3** – порядковый номер строки;

в **графе 4** - ИНН плательщика;

в **графе 5** – КПП плательщика.

Форма 0510445 с. 2

2. Сведения о задолженности

2.1. Группа учета*

Идентификатор контрагента	Код строки	Сведения о начислении задолженности					Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета	Код дохода по БК	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности			
		уникальный идентификатор начислений	документ-основание возникновения задолженности			дата образования задолжен-ности				по доходным платежам		по пеням и штрафам по соответствующим платежам	
			наименование	номер	дата					в иностран-ной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в иностран-ной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27309003962730901001	1	00004660000020000222121203	Постановление	2222120	20.10.2022	20.10.2022		03611601053019000140	643		0		
21000000007301000232896 43	2	00004660000020000222121217	Постановление	2222121	12.10.2022	12.10.2022		03611601053019000140	643		0		
							Итого по коду БК	03611601053019000140	643	x	0	x	
								Всего задолженности	643	x	0	x	

Рисунок 72. Печатная форма «Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф. 0510445)», раздел 2

В разделе **2. Сведения о задолженности** отображаются следующие реквизиты начисления:

в **графе 1** – идентификатор плательщика (ЕИП или АИП);

в **графе 2** – порядковый номер строки;

в **графе 3** – УИН;

в **графе 4** - наименование документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора;

в **графе 5** - дата документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора;

в **графе 6** - номер документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора;

в **графе 7** - дата проводки начисления;

в **графе 9** – код БК;

в **графе 12** - сумма начисления в рублях или рублевом эквиваленте.

3. Заключение комиссии

3.1. Группа учета*

Идентификатор контрагента	Код строки	Случай признания (восстановления) сомнительной задолженности	Документ-основание признания (восстановления) сомнительной задолженности			Номер счета	Аналитический признак задолженности		Резолюция Комиссии	Итог голосования Комиссии «за», %	Решение по итогу голосования Комиссии («снято с обсуждения»)
			наименование	номер	дата		КФО	код КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27309003962730901001	1	Приостановление исполнительного производства	Постановление о приостановлении исполнительного производства по делу 2222120			11601053019000140120545560	1	145	Признать задолженность по доходам сомнительной	100	
21000000007301000232896 43	2	Приостановление исполнительного производства	Постановление о приостановлении исполнительного производства по делу 2222121			11601053019000140120545560	1	145	Признать задолженность по доходам сомнительной	100	

* Количество подразделов определяется количеством групп учета.

Приложение № _____ _____ _____
(наименование документа) (имя файла.pdf)

Особые отметки
имя файла.pdf

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

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

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)

«_____» _____ 20___ г.

Рисунок 73. Печатная форма «Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф. 0510445)», раздел 3

В разделе **3. Заключение комиссии** (вкладка 3) отображается информация о заключении комиссии:

в **графе 1** – идентификатор плательщика (ЕИП или АИП);

в **графе 2** – порядковый номер строки;

в **графе 4** – номер начисления администратора;

в **графе 7** – субсчет по дебету (26 знаков);

в **графе 9** - код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), указанный в начислении администратора.

1.5.5. Форма 0510837. Ведомость начисления доходов бюджета

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => ФОРМА 0510837. ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 74*).

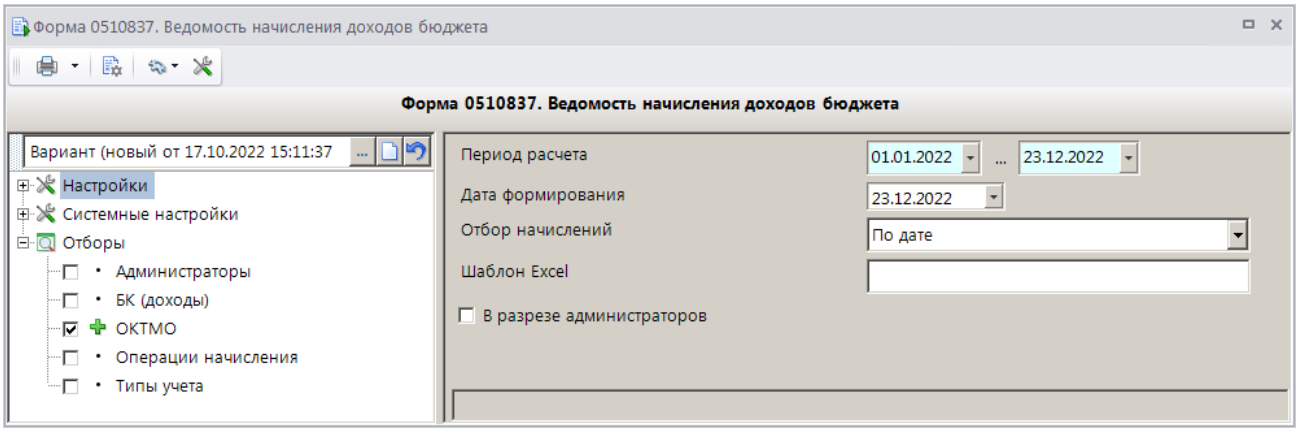


Рисунок 74. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510837. Ведомость начисления доходов бюджета»

В поле **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **Дата формирования** введите дату формирования отчета (выводится в заголовке печатной формы отчета).

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления;

– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате;

– «По периоду» – отбор начислений по начальной дате периода начисления.

– «По дате ПД» – отбор начислений по дате платежного документа, указанного в разделе **Реквизиты ПД, предоставленные плательщиком** на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления;

– «По дате ввода» – отбор начислений по дате ввода начисления.

В поле **Шаблон Excel** введите наименование пользовательского шаблона для формирования печатной формы отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов установите флажок в поле **В разрезе администраторов**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы,

– БК (доходы),

– ОКТМО,

– операции начисления,

– типы учета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 75*).

Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

ВЕДОМОСТЬ № _____
начисления доходов бюджета

от "20" октября 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510837
		Дата	29.11.2022
Учреждение	Администратор доходов бюджета	по Сводному реестру	94220500
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение			
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)	Главный администратор доходов бюджета	Глава по БК	843
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО	97710000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Контрагент		Код стро-ки	Аналитический признак задолженности						Код КОСГУ	Код по ОКТМО	Код статуса операции	Дата признания доходов бюджета	Правильная дата исполнения	Код валюты по ОКВ	Сумма начисления		Особые отметки
идентификатор	наименование		уникальный идентификатор начислений	документ-основание начисления доходов			уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета	код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации							в иностран-ной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	
				наименование	дата	номер											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01000000000097025961866 43	ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ	1	10445526470100001141020220					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	20.10.2022			1400,00	
01000000000097225911506 43	КУДРЯШОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2	10487546090081181105021					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	20.10.2022			2000,00	
01000000000097225929916 43	ЯШНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	3	00000464000000209016498817717					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	20.10.2022			1400,00	
01000000000097108755906 43	СЕРГЕЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	4	10445526520000011101020220					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	20.10.2022			1400,00	
01000000000097173085014 43	ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА	5	10445526520000011220920220					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	14.10.2022			1400,00	
01000000000097215225286 43	ИСАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	6	18811104281902357259948					18810807141011000110		97710000	01 00	20.10.2022	13.05.2022			1400,00	
							Итого по коду дохода	18810807141011000110	x	x	x	x	x			9000,00	
															Всего	9000,00	

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер контактного телефона) _____ (электронный адрес)

« » 20 г.

Рисунок 75. Печатная форма отчета «Форма 0510837. Ведомость начисления доходов бюджета»

В отчете отображаются начисления администратора, дата которых (тип даты определяется настройкой **Отбор начислений**) входит в отчетный период, с подытогами по КБК.

В шапке отчета отображаются следующие значения:

– в поле **от** - дата формирования отчета, указанная в окне параметров формирования отчета;

– в поле **Учреждение** – наименование администратора из начисления, а если он является подведомственным к головной организации, то наименование головной организации;

– в поле **Структурное подразделение** – наименование администратора из начисления при формировании отчета в разрезе администраторов;

– в поле **Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)** - наименование ведомства;

– в поле **Бюджет** – наименование бюджета, указанного в счете бюджета из начисления администратора.

В таблице **Коды** отображаются следующие значения:

– в поле **Дата** - расчетная дата комплекса;

– в поле **Глава по БК** – код ведомства;

– в поле **по ОКТМО** – код ОКТМО, который вычисляется по связке: «Начисление администратора => Счет бюджета => Бюджет => Территория».

В **графе 1** отображается идентификатор плательщика (ЕИП или АИП).

В **графе 2** отображается наименование плательщика.

В **графе 4** отображается УИН.

В **графах 5, 6 и 7** отображаются соответственно наименование, номер и дата документа-основания, указанного на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления администратора.

В **графе 9** отображается код БК, указанный в начислении.

В **графе 10** отображается код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), указанный в начислении администратора.

В графе **11** отображается код ОКТМО из начисления администратора.

В графе **12** отображается код статуса операции по начислению, указанный в реквизите **Статус операции** начисления администратора.

В **графе 13** отображается дата проводки начисления.

В **графе 14** отображается расчетная дата начисления.

В **графе 17** отображается сумма начисления в рублях или рублевом эквиваленте.

Выгрузка отчета

Выгрузка отчета осуществляется в режиме:

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПАКЕТЫ ОТЧЕТОВ => ВЫГРУЗКА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРИКАЗУ № 61Н

1.5.6. Форма 0510838. Ведомость выпадающих доходов

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРИКАЗ № 61Н => => ФОРМА 0510838. ВЕДОМОСТЬ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 76*).

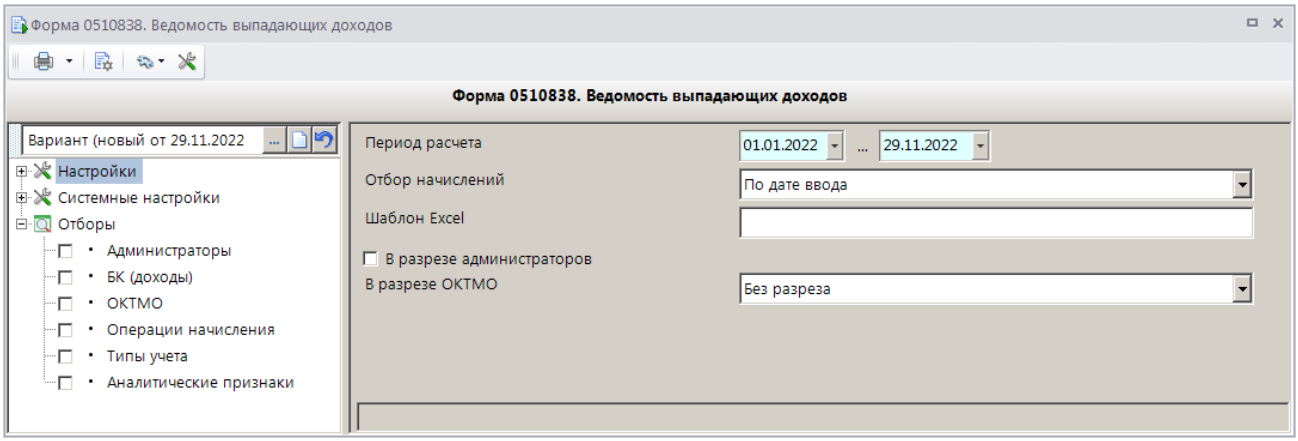


Рисунок 76. Окно параметров формирования отчета «Форма 0510838. Ведомость выпадающих доходов»

В поле **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления;
– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате;
– «По периоду» – отбор начислений по начальной дате периода начисления.

– «По дате ПД» – отбор начислений по дате платежного документа, указанного в разделе **Реквизиты ПД, предоставленные плательщиком** на вкладке **Дополнительные реквизиты** начисления;

– «По дате ввода» – отбор начислений по дате ввода начисления.

В поле **Шаблон Excel** введите наименование пользовательского шаблона для формирования печатной формы отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов установите флажок в поле **В разрезе администраторов**.

В раскрывающемся списке поля **В разрезе ОКТМО** выберите одно из следующих значений: «Без разреза», «В разрезе ОКТМО», «В разрезе головных ОКТМО».

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы,

– БК (доходы),

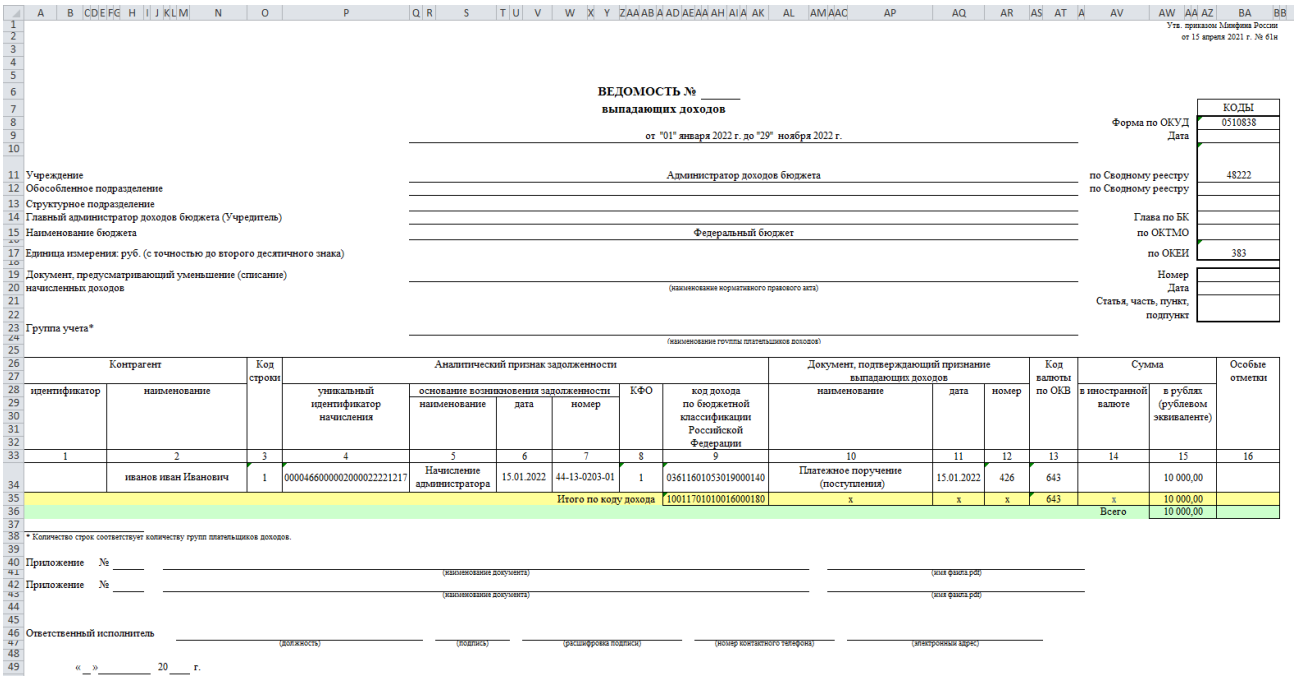
– ОКТМО,

– операции начисления,

– типы учета,

– аналитические признаки.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 77*).



Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

ВЕДОМОСТЬ № _____
выпадающих доходов

от "01" января 2022 г. до "29" ноября 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	Администратор доходов бюджета	Форма по ОКУД	0510838
Обособленное подразделение		Дата	
Структурное подразделение			
Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)		по Сводному реестру	48222
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		Глава по БК	
Документ, предусматривающий уменьшение (списание) начисленных доходов	(наименование нормативного правового акта)	по ОКТМО	
		по ОКЕИ	383
Группа учета*	(наименование группы плательщиков доходов)	Номер	
		Дата	
		Статья, часть, пункт, подпункт	

Контрагент		Код строки	Аналитический признак задолженности						Документ, подтверждающий признание выпадающих доходов			Код валюты по ОКВ	Сумма		Особые отметки
идентификатор	наименование		уникальный идентификатор начисления	основание возникновения задолженности			КФО	код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации	наименование	дата	номер		в иностранной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	
				наименование	дата	номер									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	иванов иван Иванович	1	00004660000020000222217	Начисление администратора	15.01.2022	44-13-0203-01	1	03611601053019000140	Платежное поручение (поступления)	15.01.2022	426	643		10 000,00	
							Итого по коду дохода	10011701010016000180	x	x	x	643	x	10 000,00	
													Всего	10 000,00	

* Количество строк соответствует количеству групп плательщиков доходов.

Приложение № _____ _____ (наименование документа) _____ (имя файла.pdf)

Приложение № _____ _____ (наименование документа) _____ (имя файла.pdf)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер контактного телефона) _____ (электронный адрес)

« _ »_____ 20 ___ г.

Рисунок 77. Печатная форма отчета «Форма 0510838. Ведомость выпадающих доходов»

В отчете отображаются корректирующие начисления администратора, дата которых (тип даты определяется настройкой **Отбор начислений**) входит в отчетный период с подытогами по КБК.

В **графе 1** отображается идентификатор плательщика (ЕИП или АИП).

В **графе 2** отображается наименование плательщика.

В **графе 4** отображается УИН.

В **графе 5** отображается наименование документа-основания из корректирующего начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется значением «Начисление администратора».

В **графе 6** отображается дата документа-основания из корректирующего начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется датой проводки первоначального начисления.

В **графе 7** отображается номер документа-основания из корректирующего начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется номером первоначального начисления.

В **графе 8** отображается код вида финансового обеспечения.

В **графе 9** отображается код БК, указанный в начислении.

В **графе 10** отображается наименование платежного документа, распределенного к первоначальному начислению администратора.

В графе **11** отображается дата проводки платежного документа, распределенного к первоначальному начислению администратора.

В графе **12** отображается номер платежного документа, распределенного к первоначальному начислению администратора.

В **графе 15** отображается сумма корректировки в положительном значении.

1.5.7. Извещение о начислении дохода (ф. 0510432)

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => НАЧИСЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА => НАЧИСЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА

Для получения отчетной формы в списке начислений установите курсор в строке нужного начисления, нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов, в открывшемся списке печатных форм выберите строку «Извещение о начислении дохода (ф. 0510432)» и нажмите кнопку **[ОК]**. В результате откроется выбранная печатная форма (*Рисунок 78*).

Утв. приказом Минфина России
от 15 апреля 2021 г. № 61н

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
о начислении дохода (уточнении начисления)

от "20" октября 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0510432
		Дата	02.11.2022
Учреждение	Администратор доходов бюджета	Время (ЧЧ.ММ.СС.)	13:20:22
Обособленное подразделение		по Сводному реестру	
Структурное подразделение	Администратор доходов бюджета	по Сводному реестру	48222
Главный администратор доходов бюджета	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору		
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	Глава по БК	036
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКТМО	73701000
		по ОКЕИ	383
Нормативный правовой (правовой) акт	КОАП РФ (реквизиты акта)		
Тип операции	Первичное начисление по операциям признания в бухгалтерском учете (наименование типа операции)		01 00

1. Реквизиты контрагента (плательщика)

Контрагент (плательщик)		Код статуса плательщика	Тип плательщика	ИНН	КПП	Документ, удостоверяющий личность	
идентификатор	наименование					тип	серия, номер
1	2	3	4	5	6	7	8
27309003962730901001	ООО "Красная заря"	2	Юридическое лицо	7309003962	730901001		

2. Реквизиты получателя денежных средств

Наименование получателя	ИНН	КПП	ОГРН	Банковские реквизиты					
				наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	лицевой счет	наименование банка	БИК	расчетный счет	корреспондентский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администратор дохоов бюджета	2634051915	890102001	1058900021861	Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике	04151482220	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ	049706001	40101810900000010005	

3. Сведения о начисляемом доходе

Наименование платежа	Аналитический признак задолженности							Код КОСГУ	Код по ОКТМО	Дата признания доходов	Предельная дата исполнения	Код валюты по ОКВ	Сумма начисления	
	уникальный идентификационный номер	документ-основание			уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета	код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации							в иностранной валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)
		наименование	дата	номер										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
03611601053019000140	00000000000000000221100	Постановление	20.10.2022	2222120		03611601053019000140			73701000	20.10.2022	19.12.2022	643		0,00

4. Дополнительные сведения о начислении

Дата отсылки (вручения) плательщику документа	Признак предварительного начисления	Дата, до которой актуально выставленное начисление	Период повторного предоставления уведомления о начислении	Скидка		Коэффициент, понижающий размер начисления	Срок действия скидки (учета коэффициента)	Показатель				Особые отметки
				Сумма	Процент, %			основания платежа	налогового периода	номера документа	даты документа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20.10.2024		0,00	50		09.11.2022					

Рисунок 78. Печатная форма «Извещение о начислении дохода (ф. 0510432)»

В разделе **1. Реквизиты контрагента (плательщика)** отображаются следующие реквизиты плательщика:

в **графе 1** – идентификатор плательщика (ЕИП или АИП);

в **графе 2** – наименование плательщика;

в **графе 3** – код статуса плательщика (1 - физическое лицо или должностное лицо; 2 - юридическое лицо; 4 - индивидуальный предприниматель);

в **графе 4** – тип плательщика;

в **графе 5** - ИНН плательщика;

в **графе 6** – КПП плательщика;

в **графе 7** – тип документа, удостоверяющего личность;

в **графе 8** – серия и номер документа, удостоверяющего личность.

В разделе **2. Реквизиты получателя денежных средств** отображаются следующие реквизиты организации-пользователя: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты.

В разделе **3. Сведения о начисляемом доходе** отображаются следующие реквизиты начисления:

в **графе 1** – наименование КБК;

в **графе 2** – УИН;

в **графе 3** - наименование документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется значением «Постановление»;

в **графе 4** - дата документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется датой начала периода из начисления администратора;

в **графе 5** - номер документа-основания из дополнительных реквизитов начисления администратора. Если этот реквизит не заполнен, то графа заполняется номером начисления;

в **графе 7** – код БК;

в **графе 8** - код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), указанный в начислении администратора;

в **графе 9** - код ОКТМО из начисления администратора;

в **графе 10** - дата проводки начисления;

в **графе 11** - расчетная дата начисления;

в **графе 17** - сумма начисления в рублях или рублевом эквиваленте.

В разделе **4. Дополнительные сведения о начислении** отображаются следующие реквизиты начисления:

в **графе 5** – если в начислении администратора указана статья, для которой установлен льготный период, то отображается сумма скидки по льготному периоду в рублях или рублевом эквиваленте;

в **графе 6** – если в начислении администратора указана статья, для которой установлен льготный период, то отображается процент скидки по льготному периоду, указанный в статье;

в **графе 8** – дата определяется следующим образом: дата, указанная в графе 4 раздела 3 + 20 дней.

1.6. Прочие отчеты

1.6.1. Аналитические отчеты

1.6.1.1. Отчет по поступлениям в разрезе ОКТМО и БК

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В РАЗРЕЗЕ ОКТМО И БК

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 79*).

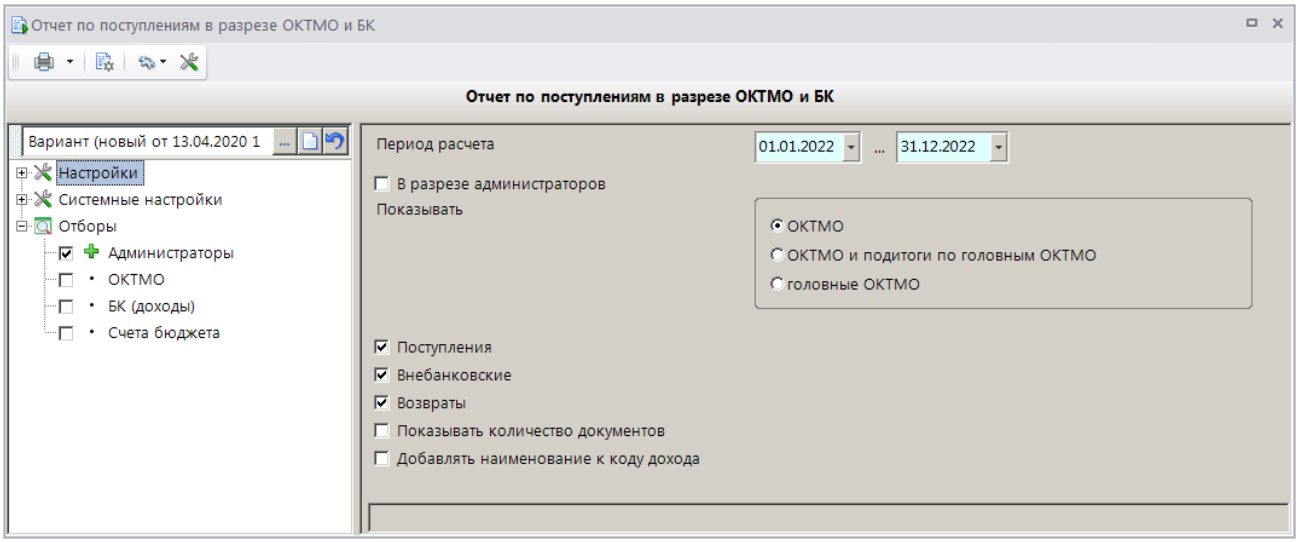


Рисунок 79. Окно параметров формирования отчета «Отчет по поступлениям в разрезе ОКТМО и БК»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов установите флажок в поле **В разрезе администраторов**.

Для отображения в отчете строк ОКТМО, строк ОКТМО и подитогов по головным ОКТМО или строк головных ОКТМО установите переключатель **Показывать** соответственно в значения «ОКТМО», «ОКТМО и подитоги по головным ОКТМО» и «Головные ОКТМО».

Для отображения в отчете сумм по платежным поручениям (поступлениям) и поручениям о перечислении на счет (поступлениям), внебанковским документам, платежным поручениям на возврат и поурчениям о перечислении на счет (выплатам) установите флажки соответственно в поля **Поступления**, **Внебанковские** и **Возвраты**.

Для отображения в отчете количества документов (графа **Кол-во, шт.**) установите флажок в поле **Показывать количество документов**.

Для отображения в отчете наименований кодов бюджетной классификации установите флажок в поле **Добавлять наименование к коду дохода**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– ОКТМО;
– БК (доходы);
– счет бюджета.

Для корректного формирования отчета рекомендуется осуществлять выборку данных для отчета по администраторам.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 80*).

Информация по поступлениям
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование ОКТМО	14111204014020000120	14111301410010000130	14111607040020000140	14120235129020000150	18810807020011000110	Всего
18638101	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
73000000	0,00	0,00	0,00	971 753,43	0,00	971 753,43
18701000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
18710000	0,00	1 100,00	2 961,30	0,00	0,00	4 061,30
18710000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ИТОГО:	**891,00**	**1 100,00**	**2 961,30**	**971 753,43**	**15 000,00**	**991 705,73**

Рисунок 80. Печатная форма отчета «Отчет по поступлениям в разрезе ОКТМО и БК»

В графе **Наименование ОКТМО** отображаются наименования ОКТМО и головных ОКТМО в зависимости от параметров формирования отчета.

В графах с кодом БК отображаются сумма и количество по выбранным в окне параметров формирования отчета (см. *Рисунок 79*) с датой проводки, входящей в период формирования отчета, по текущему ОКТМО и КБК.

1.6.1.2. Сверка с данными федерального казначейства

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ => СВЕРКА С ДАННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 81*).

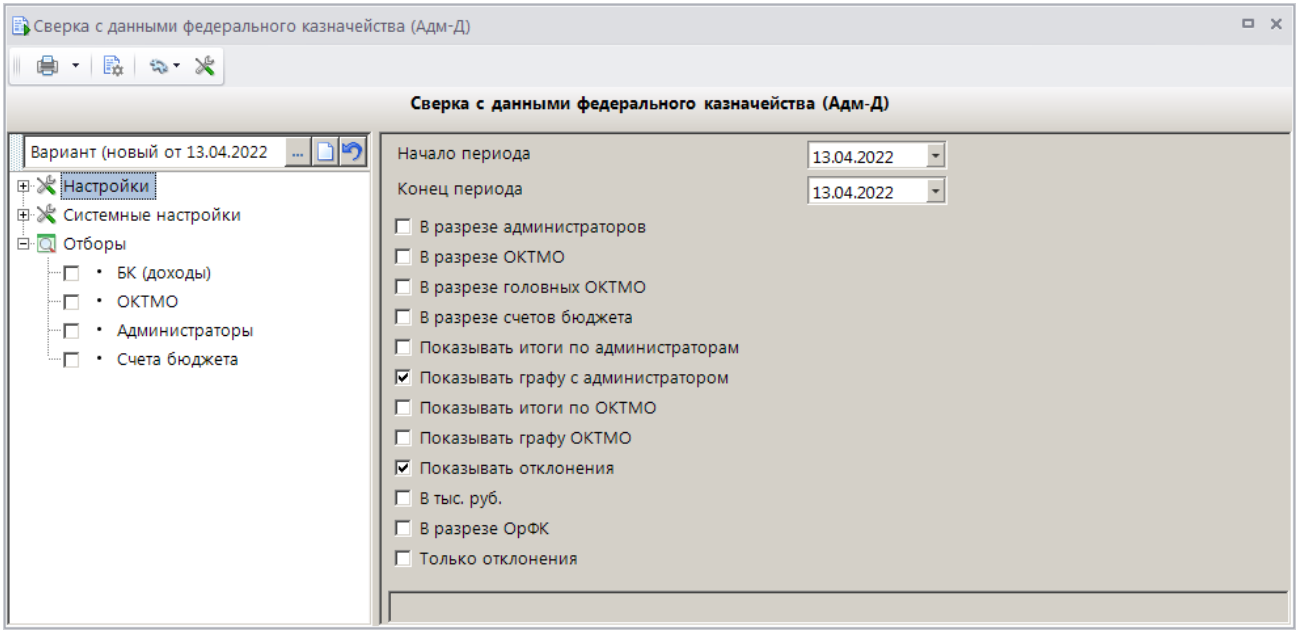


Рисунок 81. Окно параметров формирования отчета «Сверка с данными федерального казначейства»

В полях **Начало периода** и **Конец периода** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов, кодов ОКТМО, головных ОКТМО и счетов бюджета установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе ОКТМО**, **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе счетов бюджета**.

Для отображения в отчете итоговых строк по администраторам установите флажок в поле **Показывать итоги по администраторам**.

Для отображения в отчете граф с ИНН и КПП администратора доходов бюджета установите флажок в поле **Показывать графу с администратором**.

Для отображения в отчете итоговых строк по ОКТМО установите флажок в строке **Показывать итоги по ОКТМО**.

Для отображения в отчете графы с ОКТМО установите флажок в поле **Показывать графу ОКТМО**.

Для отображения в отчете раздела **Отклонения** установите флажок в поле **Показывать отклонения**.

Для отображения сумм отчета в тысячах рублей установите флажок в поле **В тыс. руб.**

Для формирования отчета в разрезе органов Федерального казначейства установите флажок в поле **В разрезе ОрФК**.

Для отображения в отчете только строк с ненулевыми отклонениями установите флажок в поле **Только отклонения**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- БК (доходы);
- ОКТМО;
- администраторы;
- счета бюджета.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 80*).

Сверка с данными федерального казначейства
по состоянию на 13.04.2022 г.

Код БК	Администратор		Сумма с нач. года				Поступило УФК				Отклонения			
	ИНН	КПП	Поступило		Возвращено		Поступило		Возвращено		Поступило		Возвращено	
			с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц
18810807020011000110	5500000002	132601001	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18811301040010000130	5500000002	132601001	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18811630000010000140	5500000002	132601001	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
ВСЕГО:			**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**

Рисунок 82. Печатная форма отчета «Сверка с данными федерального казначейства»

Отчет формируется на основании документов «Справка о перечислении поступлений в бюджеты», дата проводки которых входит в период формирования отчета.

В графе **Код БК** отображаются коды бюджетной классификации.

В графах **Поступило с нач. года** и **Поступило за месяц** раздела **Сумма с нач. года** отображаются суммы по платежным поручениям (поступлениям) и внебанковским документам, дата которых входит соответственно в период с начала года и с начала текущего месяца по дату проводки текущей справки о перечислении поступлений в бюджеты.

В графах **Возвращено с начала года** и **Возвращено за месяц** раздела **Сумма с нач. года** отображаются суммы по платежным поручениям на возврат, дата которых входит соответственно в период с начала года и с начала текущего месяца по дату проводки текущей справки о перечислении поступлений в бюджеты.

В графах **Поступило с нач. года** и **Поступило за месяц** раздела **Поступило УФК** отображаются суммы из справки о перечислении поступлений в бюджеты (соответственно из граф **с начала года** и **в текущем месяце** раздела **Поступило с учетом внебанковских операций**).

В графах **Возвращено с нач. года** и **Возвращено за месяц** раздела **Поступило УФК** отображаются суммы из справки о перечислении поступлений в бюджеты (соответственно из граф **с начала года** и **в текущем месяце** раздела **Возвращено платежей**).

Суммы в графах раздела **Отклонения** равны разности сумм соответствующих граф разделов **Сумма с нач. года** и **Поступило УФК**.

1.6.2. Отчеты Росреестра

Для корректного формирования отчетов раздела **«Отчеты Росреестра»** необходимо настроить автомат распределения по бюджетам. Настройку автомата распределения по бюджетам осуществляет администратор комплекса в справочнике **«Нормативы распределения»**

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => СПРАВОЧНИКИ => КЛАССИФИКАТОРЫ => НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Настройка автомата распределения по бюджетам описана в документе Р.КС.03110-XX 32 02 «Руководство администратора. Администрирование ИАС».

1.6.2.1. Информация о поступлении доходов в бюджетную систему РФ

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ РОСРЕЕСТРА => ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 83*).

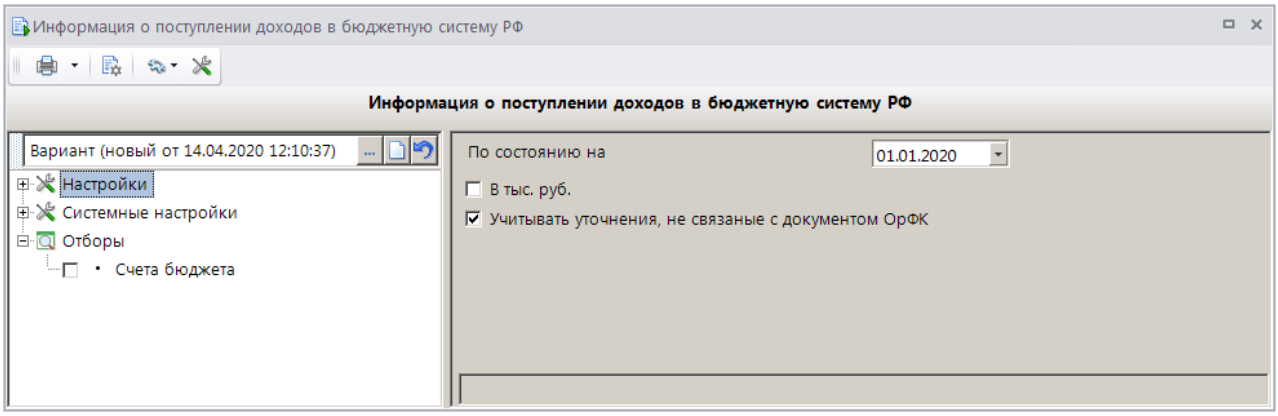


Рисунок 83. Окно параметров формирования отчета «Информация о поступлении доходов в бюджетную систему РФ»

Укажите дату, по состоянию на которую необходимо сформировать отчет, в поле **По состоянию на**. Отчет формируется на основании документа «Справка о перечислении поступлений в бюджеты» за предыдущий ***рабочий*** день от даты формирования отчета, например, для формирования отчета за первый квартал 2020 года, необходимо указать дату «1 апреля 2020 г.».

Для отображения сумм отчета в тысячах рублей установите флажок в поле **В тыс. руб.**

Для отображения в отчете данных по уведомлениям об уточнении вида и принадлежности платежа, не связанных с запросами на уточнение, установите флажок в поле **Учитывать**

уточнения, не связанные с документом ОрФК. Это повлияет на сумму невыясненных поступлений, отображаемых в разделе **Справочно** печатной формы отчета.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по реквизиту «Счет бюджета».

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 84*).

Информация о поступлении доходов,
администрируемых территориальными органами Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, в бюджетную систему РФ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Наименование администратора поступлений

по состоянию на 1 января 2020г.

руб.коп.

Код адми-нистратора доходов	Код доходов бюджетной классификации Российской Федерации	Перечислено в бюджеты на 01 число месяца		Подлежит возврату на 01 число месяца на основании заявлений	Возвращено доходов на 01 число месяца
		с начала года	в том числе за отчетный месяц		
321	10807020011000110	41 504 427,25	5 043 879,53	29 535,00	421 117,50
321	10807020018000110	110 536 821,20	10 833 982,57	98 025,67	2 782 041,56
321	11301031016000130	29 750,00	8 850,00	4 400,00	11 350,00
321	11301031018000130	278 172,28	23 967,50	1 300,00	22 250,00
321	11302061016000130	103 409,96	31 239,65	0,00	0,00
321	11302991016000130	54 934,47	48 492,44	0,00	0,00
321	11402013016000410	7 500,00	0,00	0,00	0,00
321	11607000016000140	510 130,60	60 057,25	9 999,99	16 125,61
321	11633010016000140	0,00	-529,58	0,00	0,00
321	11670010016000140	130 000,00	55 702,25	0,00	0,00
321	11690010016000140	80 672,40	35 529,58	0,00	0,00
Итого перечислено в федеральный бюджет (возвращено, подлежит возврату плательщикам):		**153 235 818,16**	**16 141 171,19**	**143 260,66**	**3 252 884,67**
321	10807020018000110	110 536 821,35	10 833 982,29	0,00	0,00
321	11301031018000130	278 172,27	23 967,50	0,00	0,00
Итого перечислено в бюджет субъекта (возвращено, подлежит возврату плательщикам):		**110 814 993,62**	**10 857 949,79**	**0,00**	**0,00**
321	11625060016000140	1 395 031,42	109 000,00	0,00	5 000,00
321	11643000016000140	35 016,53	-30,09	0,00	30,09
321	11690040046000140	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
Итого перечислено в местный бюджет (возвращено, подлежит возврату плательщикам):		**1 630 047,95**	**308 969,91**	**0,00**	**55 030,09**
Всего перечислено в бюджеты (возвращено, подлежит возврату плательщикам):		**265 680 859,73**	**27 308 090,89**	**143 260,66**	**3 307 914,76**
Справочно:					
100	11701010010000180	2 000,00	-8 495,00	x	x

14 апреля 2020г. Руководитель_____ /Иванов А.В./

Главный бухгалтер_____ /Петров П.В./

Исполнитель Специалист Иванова А. И. 323-323
Ф.И.О. телефон исполнителя

Рисунок 84. Печатная форма отчета «Информация о поступлении доходов в бюджетную систему РФ»

В графах **«Перечислено в бюджеты на 01 число месяца»** и **«Возвращено доходов на 01 число месяца»** данные отображаются из справки о перечислении поступлений в бюджеты (соответственно из граф **Перечислено поступлений** и **Возвращено платежей**) с учетом автомата распределения по бюджетам.

В графе **«Подлежит возврату на 01 число месяца на основании заявлений плательщиков»** отображаются суммы по неисполненным заявлениям плательщика с начала года

по предыдущий рабочий день от расчетной даты отчета. Заявления, имеющие состояние «Исполнено», в отчете не учитываются.

В разделе **«Справочно»** отображается сумма всех запросов за вычетом сумм запросов, уточненных администратором доходов бюджета на себя (по дате проводки мемориального ордера), и сумм отказов на ОрФК (по дате уведомления).

1.6.2.2. Акт сверки поступлений в бюджетную систему РФ

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ РОСРЕЕСТРА => АКТ СВЕРКИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 85*).

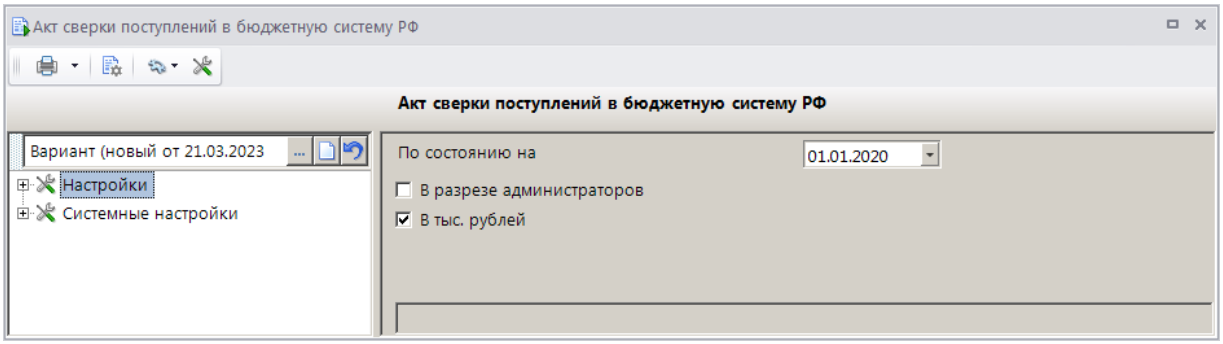


Рисунок 85. Окно параметров формирования отчета «Акт сверки поступлений в бюджетную систему РФ»

Укажите дату, по состоянию на которую необходимо сформировать отчет, в поле **По состоянию на**. Отчет формируется на основании документа «Справка о перечислении поступлений в бюджеты» за предыдущий ***рабочий*** день от даты формирования отчета, например, для формирования отчета за первый квартал 2014 года, необходимо указать дату «1 апреля 2014 г.».

Для формирования отчета в разрезе администраторов установите флажок в поле **В разрезе администраторов**. В результате отчет для каждого администратора сформируется на отдельном листе книги Excel.

Для отображения сумм отчета в тысячах рублей установите флажок в поле **В тыс. руб**.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 86*).

Акт сверки поступлении в бюджетную систему РФ между

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Наименование территориального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

и

Управление Федерального казначейства
Наименование органа казначейства

по состоянию на 1 января 2020г.

тыс.руб.

Код администратора доходов	Код доходов бюджетной классификации Российской Федерации	Перечислено в бюджеты: на 01 число месяца	Перечислено в бюджеты: на 01 число месяца с учетом сумм, подлежащих перечислению в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным
321	10807020011000110	41 504,43	41 504,43
321	10807020018000110	110 536,82	110 536,82
321	11301031016000130	29,75	29,75
321	11301031018000130	278,17	278,17
321	11302061016000130	103,41	103,41
321	11302991016000130	54,93	54,93
321	11402013016000410	7,50	7,50
321	11607000016000140	510,13	510,13
321	11633010016000140	0,00	0,00
321	11670010016000140	130,00	130,00
321	11690010016000140	80,67	80,67
Итого перечислено в федеральный бюджет:		**153 235,82**	**153 235,82**
321	10807020018000110	110 536,82	110 536,82
321	11301031018000130	278,17	278,17
Итого перечислено в бюджет субъекта:		**110 814,99**	**110 814,99**
321	11625060016000140	1 395,03	1 395,03
321	11643000016000140	35,02	35,02
321	11690040046000140	200,00	200,00
Итого перечислено в местный бюджет:		**1 630,05**	**1 630,05**
Всего перечислено в бюджеты:		**265 680,86**	**265 680,86**

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

Руководитель_____ /Иванов А.В./

Главный бухгалтер_____ /Петрова Е.В./

15 апреля 2020г.

Управление Федерального казначейства

Руководитель_____ /_____/

Главный бухгалтер_____ /_____/

"____"_____20___г.

Рисунок 86. Печатная форма отчета «Акт сверки поступлений в бюджетную систему РФ»

Данные отчета формируются на основании документа «Справка о перечислении поступлений в бюджеты» за расчетную дату текущего отчета.

В графе **Перечислено в бюджеты на 01 число месяца** данные отображаются из графы **Перечислено поступлений с начала года** справки о перечислении поступлений в бюджеты

В графе **Перечислено в бюджеты на 01 число месяца с учетом сумм, подлежащих перечислению на первый рабочий день месяца, следующего за отчетным** отображается сумма граф **Перечислено поступлений с начала года** и **Остаток на счете** из справки о перечислении поступлений в бюджеты.

1.6.2.3. Акт сверки с плательщиком

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ РОСРЕЕСТРА => АКТ СВЕРКИ С ПЛАТЕЛЬЩИКОМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 87*).

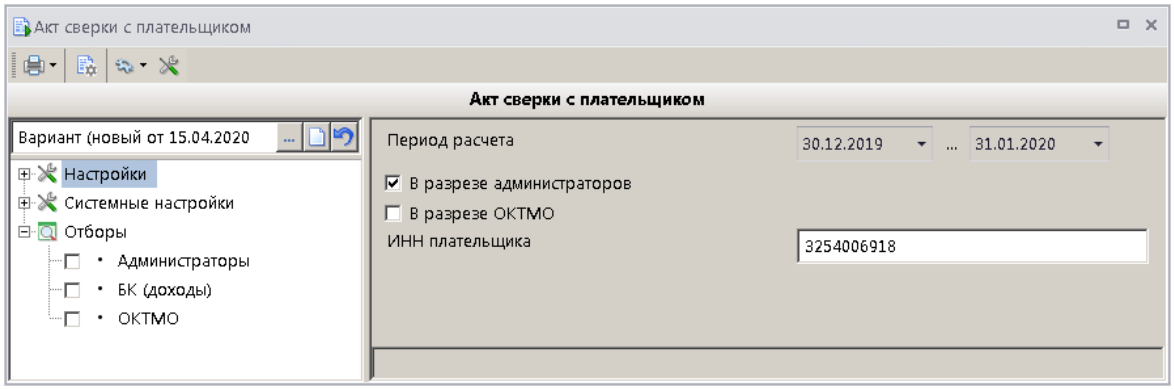


Рисунок 87. Окно параметров формирования отчета «Акт сверки с плательщиком»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов и кодов ОКТМО установите флажки соответственно в полях **В разрезе администраторов** и **В разрезе ОКТМО**.

В поле **ИНН плательщика** укажите ИНН плательщика.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 88*).

Акт сверки
взаимных расчетов с 01.01.2020 по 31.03.2020
между

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
и
ООО Горизонт

Мы, нижеподписавшиеся ООО Горизонт, с одной стороны, и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с другой, составли настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов следующее:

По данным ООО Горизонт			По данным Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии		
Наименование операции, документы	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Наименование операции, документы	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
ПП № 5 от 09.01.2020 КБК 32110807020018000110					
Сальдо на начало периода			Сальдо на начало периода	**0,00**	**0,00**
09.01.2020 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав			09.01.2020 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав		300,00
Оборот			Оборот	0,00	300,00
Сальдо на конец периода			Сальдо на конец периода	**0,00**	**300,00**
ПП № 6 от 09.01.2020 КБК 32110807020018000110					
Сальдо на начало периода			Сальдо на начало периода	**0,00**	**0,00**
09.01.2020 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав			09.01.2020 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав		300,00
Оборот			Оборот	0,00	300,00
Сальдо на конец периода			Сальдо на конец периода	**0,00**	**300,00**
ПП № 2885 от 31.12.2015 КБК 32110807020011000110					
Сальдо на начало периода			Сальдо на начало периода	**0,00**	**175,00**
Оборот			Оборот	0,00	0,00
Сальдо на конец периода			Сальдо на конец периода	**0,00**	**175,00**
Сальдо на конец периода общее				**0,00**	**775,00**

По данным ООО Горизонт на 31.03.2020 задолженность в пользу Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сумме 775.00 руб.

По данным Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 31.03.2020 задолженность в пользу Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сумме 775.00 руб.

От ООО Горизонт

От Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

_____ _____/ /

_____ _____/ /

Рисунок 88. Печатная форма отчета «Акт сверки с плательщиком»

При формировании отчета анализируются платежные поручения, дата которых не больше даты конца периода формирования отчета, и привязанные к ним начисления, имеющие в поле **Состояние** одно из следующих значений: «Отказ в регистрации», «Прекращено по заявлению», «Совершено», «Осуществлен возврат».

Суммы платежных поручений, дата которых не входит в период формирования отчета, отображаются в колонке **Сумма по кредиту** за вычетом суммы привязанных к ним начислений, если расчетная дата начислений не входит в период формирования отчета. Если расчетная дата привязанных начислений входит в период формирования отчета, то сумма начислений отображается в колонке **Сумма по дебету**.

Суммы платежных поручений, дата которых входит в период формирования отчета, отображаются в колонке **Сумма по кредиту**; сумма привязанных к ним начислений отображается в колонке **Сумма по дебету**.

1.6.2.4. Сверка информации по нераспределенным платежам (Пр. П/0552 прил. 6)

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ РОСРЕЕСТРА => СВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ПО НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ (ПР. П/0552 ПРИЛ. 6)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 89*).

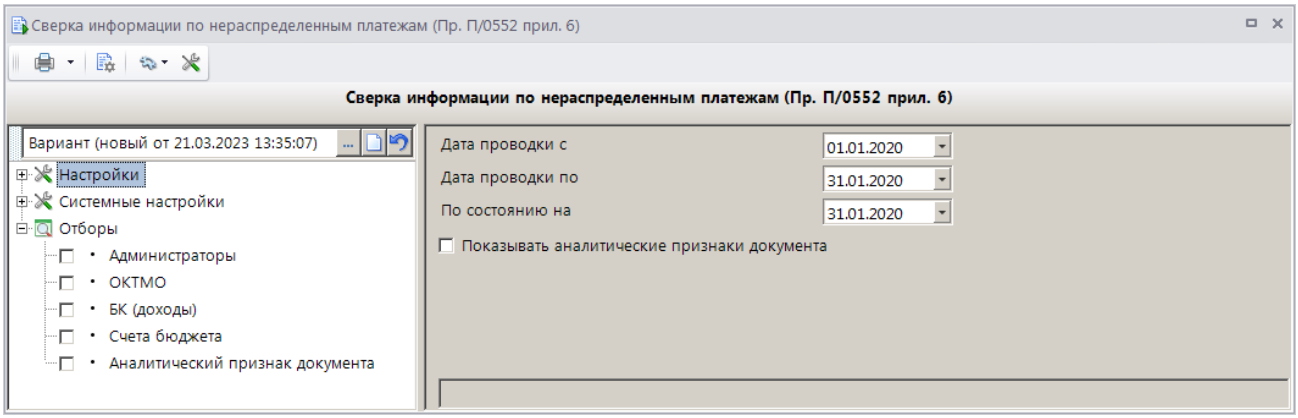


Рисунок 89. Окно параметров формирования отчета «Сверка информации по нераспределенным платежам (Пр. П/0552 прил. 6)»

В полях **Дата проводки с, Дата проводки по** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **По состоянию на** укажите дату, до которой будет учитываться распределение платежных документов к начислениям при формировании отчета.

Для отображения в отчете графы с аналитическими признаками, установленными на платежный документ, установите флажок в поле **Показывать аналитические признаки документа**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- администраторы;
- ОКТМО;
- БК (доходы);
- счета бюджета;
- аналитические признаки документа.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 90*).

Приложение № 6
к Порядку взаимодействия территориальных органов Росреестра
и филиалов федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» при осуществлении территориальными
органами Росреестра бюджетных полномочий администраторов доходов
федерального бюджета по доходам от платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

Сверка информации по поступившим на счета территориального органа Росреестра денежным средствам, по которым отсутствует информация об исполнении запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, по состоянию с 1 января 2020 по 31 января 2020 г.

№ п/п	Информация по поступившим на счета Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области денежным средствам, по которым отсутствует информация об исполнении запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН					Информация по исполненным филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по _____ запросам о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, выявленная в рамках сверки				
	Дата платежного документа	Номер платежного документа	УИН	Плательщик	Сумма платежа, руб.	Номер запроса	Дата запроса	Статус запроса	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09.01.2020	10012020	32183209900802750097	Иванов Иван Иванович	1 800,00					
3	10.01.2020	8	32183209300501060092	Агрофирма "Культура" Оплата услуг по предоставлению сведений (Выписка из ЕГРН)	1 800,00					
				Итого:	3 600,00			Итого:		

*данные заполняются территориальным органом Росреестра

** данные заполняются филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»

Руководитель территориального органа Росреестра по _____
(наименование филиала) _____ Ф.И.О.

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по _____
(наименование филиала) _____ Ф.И.О.

Главный бухгалтер территориального органа Росреестра по _____
(наименование филиала) _____ Ф.И.О.

Начальник ОПС филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по _____
(наименование филиала) _____ Ф.И.О.

Рисунок 90. Печатная форма отчета «Сверка информации по нераспределенным платежам (Пр. П/0552 прил. 6)»

В отчете отображаются платежные поручения (поступления), платежи физических лиц (если платежное поручение разбито на платежи ФЛ, то в отчете отображаются только платежи ФЛ) и внебанковские документы на зачисление, дата проводки которых входит в расчетный период отчета. Кроме этого, документы, отображающиеся в отчете, удовлетворяют следующим условиям:

– платежный документ не распределен к начислению администратора или дата распределения больше даты, указанной в поле **По состоянию на**;

– на основании платежного документа не сформирована заявка на возврат или заявка на возврат не исполнена ОргФК по состоянию на конечную дату периода формирования отчета;

– на основании платежного документа не сформировано уведомление об уточнении платежа или уведомление не исполнено ОргФК по состоянию на конечную дату периода формирования отчета.

1.6.3. Отчеты МВД

1.6.3.1. Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ МВД => СПРАВКА К ОПИСИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 91*89).

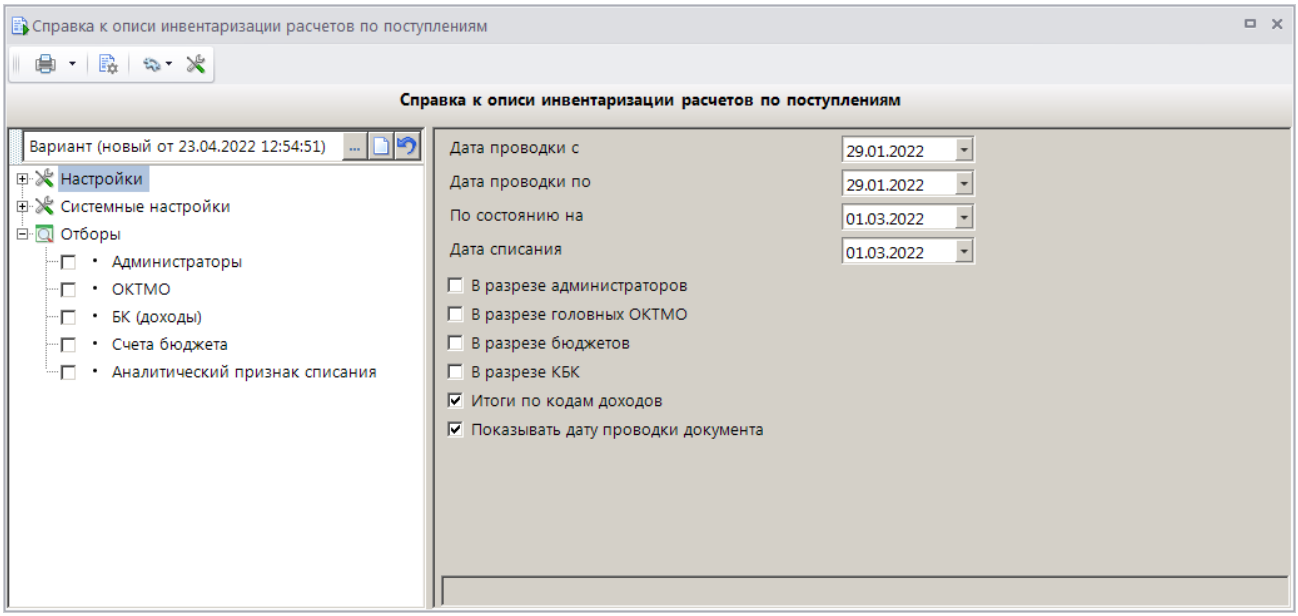


Рисунок 91. Окно параметров формирования отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям»

В полях **Дата проводки с, Дата проводки по** укажите соответственно дату начала и окончания периода для отбора в отчет платежных документов по дате проводки.

В поле **По состоянию на** укажите дату, до которой будет учитываться распределение платежных документов к начислениям при формировании отчета.

В поле **Дата списания** укажите дату, до которой будет учитываться списание кредиторской задолженности по платежным документам.

Для формирования отчета в разрезе администраторов, головных ОКТМО, бюджетов или КБК установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе головных ОКТМО**, **В разрезе бюджетов** и **В разрезе КБК**.

Для группировки строк отчета по КБК установите флажок в поле **Итоги по кодам доходов**.

Для отображения в печатной форме отчета графы **Дата поводки** установите флажок в поле **Показывать дату проводки документа**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– ОКТМО;
– БК (доходы);
– счета бюджета;
– аналитические признаки списания.

Платежные документы, на которые установлены аналитические признаки, указанные в отборе **Аналитический признак списания**, в отчет не включаются.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 92*).

Приложение № 3
к приказу

от .___. _____ 2014 № ____

СПРАВКА № _____

к описи № _____ инвентаризации расчетов по поступлениям
за период с 29.01.2022 по 29.01.2022

Счет бюджета: 04101W00560

№ п/п	Наименование (Ф.И.О.) дебитора, кредитора	За что числится задолженность	Дата начала задолжен-ности	Сумма задолженности, руб.		Документ, подтверждающий задолженность			Примечание	Дата проводки
				дебиторской	кредиторской	наимено-вание	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		18811301031016001130	29.01.2022		2 660,00	Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	29.01.2022	0000121		29.01.2022
2	Банк ГПБ(АО)//Иванова Анна Ивановна//Респ. Чувашия, г.Чебоксары, ул. Иванова, д. 38, кв. 56// Плата за предоставление сведений из ЕГРН	18811301031016001130	29.01.2022		460,00	Платежное поручение	29.01.2022	250799		29.01.2022
Итого по КБК дохода 32111301031016001130 (32111301031016001130)					**3 120,00**					
Всего					**3 120,00**					

Бухгалтер (Администратор) Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)

Рисунок 92. Печатная форма отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям»

В отчете отображаются платежные поручения (поступления), платежи физических лиц (если платежное поручение разбито на платежи ФЛ, то в отчете отображаются только платежи ФЛ) и внебанковские документы на зачисление, дата которых входит в расчетный период отчета. Кроме этого, документы, отображающиеся в отчете, удовлетворяют одному из следующих условий:

– платежный документ не распределен к начислению администратора или дата распределения больше даты, указанной в поле **По состоянию на**;

– на платежный документ не установлен аналитический признак, указанный в отборе **Аналитический признак списания**, или дата списания больше даты, указанной в поле **Дата списания** (дата списания определяется как дата документа «Мемориальный ордер (справка ф.0504833)», сформированного при списании кредиторской задолженности в режиме **«Опись инвентаризации по поступлениям»**).

– на основании платежного документа не сформирована заявка на возврат или заявка на возврат не исполнена ОргФК;

– на основании платежного документа не сформировано уведомление об уточнении платежа или уведомление не исполнено ОргФК.

Для получения справки к описи инвентаризации расчетов по поступлениям в разрезе КБК воспользуйтесь отчетом **«Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям (сводная по КБК)»** (*Рисунок 93*).

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ МВД => СПРАВКА К ОПИСИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ (СВОДНАЯ ПО КБК)

СПРАВКА № _____

инвентаризации расчетов по поступлениям
за период с 29.01.2022 по 29.01.2022

(администратор)

№ п/п	КБК	Сумма задолженности, руб.		Примечание
		дебиторской	кредиторской	
1	2	3	4	5
1	18810807020011000110		154 250,00	
2	18810807020018000110		410 577,00	
3	18811301031016001130		79 310,00	
4	18811610123010051140		20 000,00	
	Итого		**664 137,00**	

Бухгалтер (Администратор) Ведущий специалист-эксперт
(должность)

Рисунок 93. Печатная форма отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям (сводная по КБК»

1.6.3.2. Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ МВД => СПРАВКА К ОПИСИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 91*).

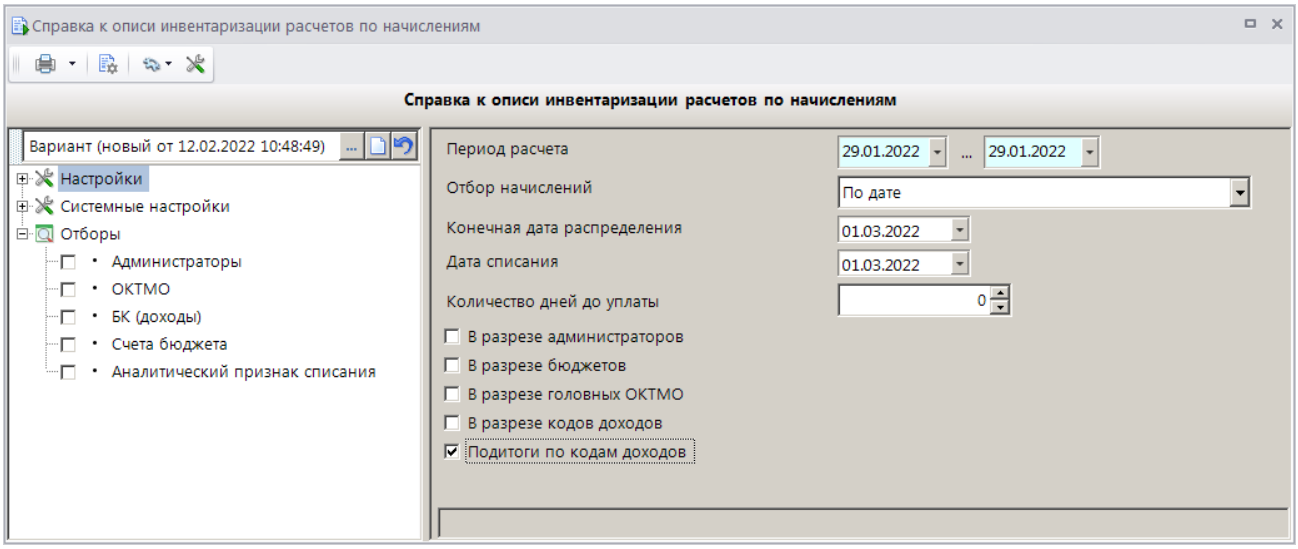


Рисунок 94. Окно параметров формирования отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям»

В полях **Период расчета** укажите дату начала и окончания периода для отбора в отчет начислений администратора по дате.

В раскрывающемся списке поля **Отбор начислений** выберите одно из следующих значений:

– «По дате» – отбор начислений в отчет по дате проводки начисления
– «По расчетной дате» – отбор начислений по расчетной дате.

В поле **Конечная дата распределения** укажите дату, до которой будет учитываться распределение платежных документов к начислениям при формировании отчета.

В поле **Дата списания** укажите дату, до которой будет учитываться списание начислений.

В поле **Количество дней для уплаты** введите количество дней для уплаты по начислению.

Для формирования отчета в разрезе администраторов, бюджетов, головных ОКТМО или КБК установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе бюджетов**, **В разрезе головных ОКТМО** и **В разрезе кодов доходов**.

Для группировки строк отчета по КБК установите флажок в поле **Подитоги по кодам доходов**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- администраторы;
- ОКТМО;
- БК (доходы);
- счета бюджета;
- аналитические признаки списания.

Начисления администратора, на которые установлены аналитические признаки, указанные в отборе **Аналитический признак списания**, в отчет не включаются.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 95*).

Приложение № 3
к приказу

от .___. _____ 2014 № ____

СПРАВКА №_____

к описи № _____инвентаризации расчетов по начислениям
за период с 29.01.2022 по 29.01.2022

Счет бюджета: 04111111111

№ п/п	Наименование (Ф.И.О.) дебитора, кредитора	За что числится задолженность	Дата начала задолжен-ности	Сумма задолженности, руб.		Документ, подтверждающий задолженность			Примечание
				дебиторской	кредиторской	наимено-вание	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иванова Анна Ивановна	18810807141011000110	29.01.2022	1 995,00		Начисление	29.01.2022	СТС9917429681ГРЗК346ХК73	
2	Петров Петр Петрович	18810807141011000110	29.01.2022	595,00		Начисление	29.01.2022	СТС9917429665	
3	Сидоров Сергей Николаевич	18810807141011000110	29.01.2022	1 120,00		Начисление	29.01.2022	99DD392097	
Итого по КБК дохода 18810807141011000110 (18810807141011000110)				**3 710,00**					
Всего				**3 710,00**					

Бухгалтер (Администратор) Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)

Рисунок 95. Печатная форма отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям»

В отчете отображаются начисления администратора с положительной задолженностью, дата которых входит в расчетный период отчета. Кроме этого, начисления, отображающиеся в отчете, удовлетворяют одному из следующих условий:

– к начислению администратора не распределены платежные документы или дата распределения больше даты, указанной в поле **Конечная дата распределения**;

– на начисление администратора не установлен аналитический признак, указанный в отборе **Аналитический признак списания**, или дата списания больше даты, указанной в поле **Дата списания** (дата списания определяется как дата корректирующего начисления на списание).

Для получения справки к описи инвентаризации расчетов по начислениям в разрезе КБК воспользуйтесь отчетом **«Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям (сводная по КБК)»** (*Рисунок 93*).

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ МВД => СПРАВКА К ОПИСИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ (СВОДНАЯ ПО КБК)

СПРАВКА № _____

инвентаризации расчетов по начислениям
за период с 29.01.2022 по 29.01.2022

(администратор)

№ п/п	КБК	Сумма задолженности, руб.		Примечание
		дебиторской	кредиторской	
1	2	3	4	5
1	18810806000010003110	4 896,55		
2	18810806000010006110	3 060,00		
3	18810806000010011110	1 600,00		
4	18811628000016000140	1 111,00		
	Итого	**10 667,55**		

Бухгалтер (Администратор) Ведущий специалист-эксперт
(должность)

Рисунок 96. Печатная форма отчета «Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям (сводная по КБК»

1.6.4. Учет невыясненных поступлений

Перед формированием отчетов раздела **«Учет невыясненных поступлений»** необходимо задать настройку **«Коды доходов, являющиеся невыясненными»** (*Рисунок 97*).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НАСТРОЙКИ => НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ => КОДЫ ДОХОДОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕВЫЯСНЕННЫМИ

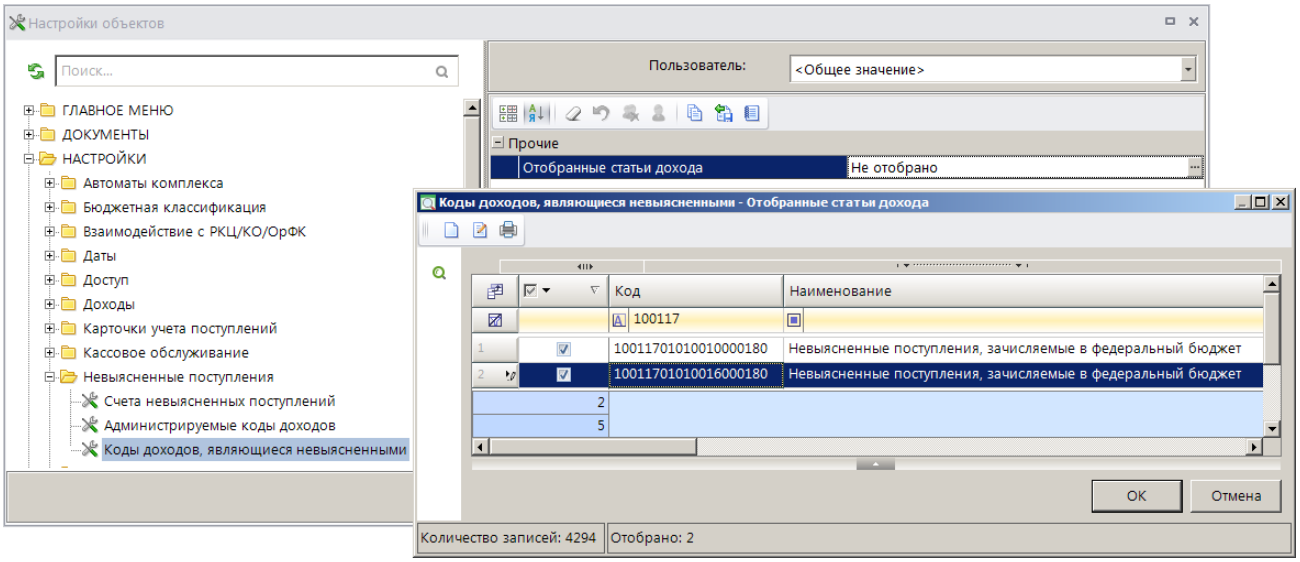


Рисунок 97. Окно настроек кодов дохода, являющихся невыясненными

1.6.4.1. Аналитический отчет по невыясненным поступлениям (по запросам)

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ => АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО НЕВЫЯСНЕННЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ (ПО ЗАПРОСАМ)

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 98*).

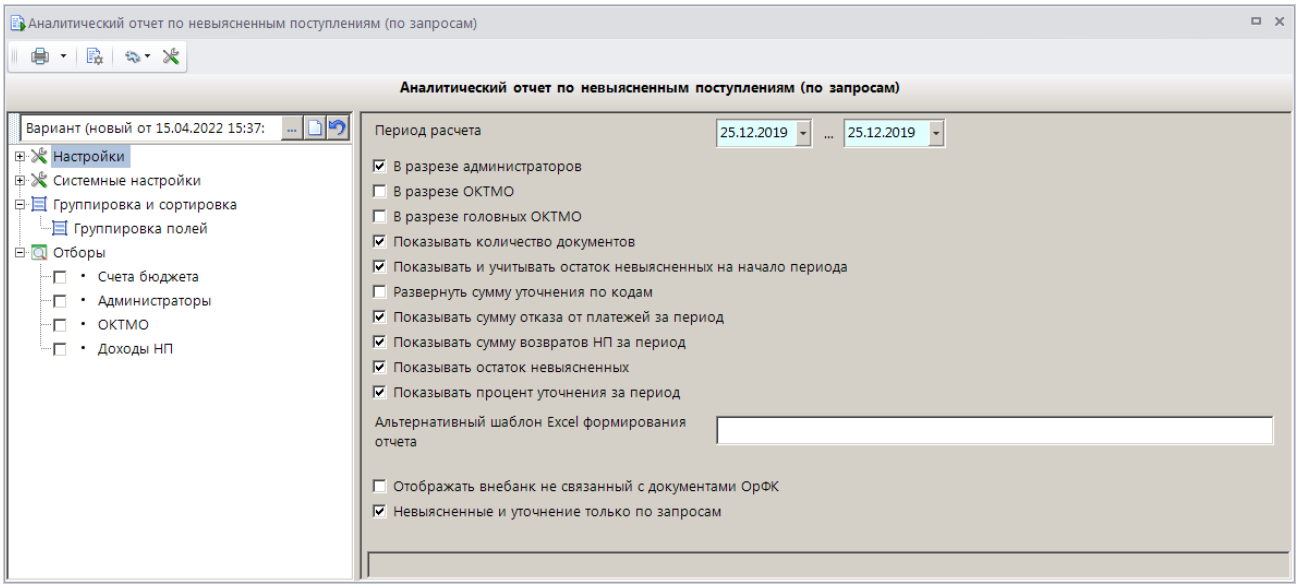


Рисунок 98. Окно параметров формирования отчета «Аналитический отчет по невыясненным поступлениям (по запросам)»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для отображения в отчете остатков невыясненных поступлений на начало года в качестве начала периода укажите дату «02 января».

Для формирования отчета в разрезе администраторов, ОКТМО или головных ОКТМО установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе головных ОКТМО**.

Для отображения в отчете информации о количестве документов (графа **Кол-во**) установите флажок в поле **Показывать количество документов**.

Для учета остатка невыясненных поступлений на начало периода и отображения в отчете графы **Остаток на начало периода** установите флажок в поле **Показывать и учитывать остаток невыясненных на начало периода**.

Для отображения сумм уточнения в разрезе кодов бюджета установите флажок в поле **Развернуть сумму уточнения по кодам**.

Для отображения в отчете графы **Отказы от платеже**й установите флажок в поле **Показывать сумму отказа от платежей за период**.

Для отображения в отчете графы **Всего возвратов** (сумма возвратов невыясненных поступлений) установите **Показывать сумму возвратов НП за период**.

Для отображения в отчете остатка невыясненных поступлений на конец период (графа **Остаток**) установите флажок в поле **Показывать остаток невыясненных**.

Для отображения в отчете графы **Процент уточнения** установите флажок в поле **Показывать процент уточнения за период**.

Для использования альтернативного шаблона формирования отчета введите его наименование в поле **Альтернативный шаблон Excel формирования отчета**.

Для учета и отображения в отчете внебанковских документов, не связанных документами органа Федерального казначейства, установите флажок в поле **Отображать внебанк, не связанный с документами ОрФК**.

Для учета и отображения в отчете сумм невыясненных поступлений и уточнений только по запросам на уточнение невыясненных поступлений установите флажок в поле **Невыясненные и уточнение только по запросам**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- счета бюджета;
- администраторы;
- ОКТМО;
- коды доходов невыясненных поступлений (отбор **Доходы НП**).

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 99*).

Администратор доходов бюджета
(администратор поступлений)

Информация по уточнению невыясненных поступлений
за период с 25.12.2019г. по 25.12.2019г.

Показатель	Остаток на начало периода	Всего невыясненных		Всего уточнено		Отказы от платежей		Всего возвратов		Остаток на конец периода	Процент уточнения
	сумма	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	%
	56 700,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	56 700,00	
пп(запр) №300070 от 24.12.2019	0,00	600,00	1	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00%
пп(запр) №300121 от 24.12.2019	0,00	1 400,00	1	1 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00%
ИТОГО	**56 700,00**	**2 000,00**	**2**	**2 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56 700,00**	**100,00%**

Рисунок 99. Печатная форма отчета «Аналитический отчет по невыясненным поступлениям (по запросам)»

В графе **Всего невыясненных** отображается сумма и количество запросов на выяснение принадлежности платежа, дата которых входит в период формирования отчета.

В графе **Всего уточнено** отображается сумма и количество всех исполненных уведомлений (отбор осуществляется по дате проводки внебанковского документа), уточняющих платежное поручение из запроса (если в параметрах формирования отчета установлена настройка **Невыясненные и уточнение только по запросам**) на код дохода, отличный от кода невыясненных, и уведомлений со статусом «Отказ на ОрФК» (по дате проводки уведомления).

В графе **Отказы от платежей** отображается сумма уведомлений со статусом «Отказ на ОрФК».

Сумма в графе **Остаток** вычисляется по формуле «Остаток» = «Остаток на начало периода» + «Всего невыясненных» - «Всего уточнено».

В графе **Всего возвратов** отображается сумма исполненных заявок на возврат с кода невыясненных поступлений.

1.6.4.2. Поступление НП за период

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ => ПОСТУПЛЕНИЕ НП ЗА ПЕРИОД

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 100*).

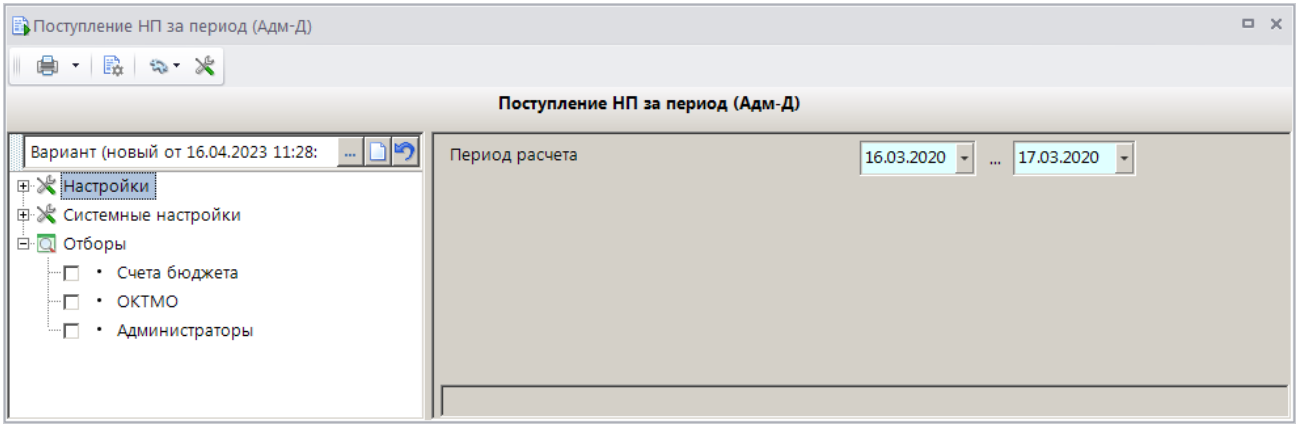


Рисунок 100. Окно параметров формирования отчета «Поступление НП за период»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– счета бюджета;
– ОКТМО;
– администраторы.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 101*).

Невыясненные поступления
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Дата зачисления на счет	Причина отнесения к невыясненным	ИНН плательщика	Наименование плательщика	Назначение платежа	Номер документа	Дата документа	Сумма
17.03.2020		7707083893	ПАО СБЕРБАНК	/ПРИЛОЖЕНИЕ//ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ED108);ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/03/2020 ПО 17/03/2020;НА ОБЩУЮ СУММУ 5000,В КОЛ-ВЕ 2	131313	16.03.2020	5 000,00
17.03.2020		7707083893	ПАО СБЕРБАНК	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ED108);ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/03/2020 ПО 17/03/2020;НА ОБЩУЮ СУММУ 10000,В КОЛ-ВЕ 2	708007	16.03.2020	10 000,00
Итого:							**15 000,00**

Исполнитель _____ Иванова Анна Ивановна

Рисунок 101. Печатная форма отчета «Поступление НП за период»

В отчете отображаются запросы на выяснение вида и принадлежности платежа, дата проводки которых входит в отчетный период.

В графе **Дата зачисления на счет** отображается дата проводки запроса на выяснение вида и принадлежности платежа.

В графах **ИНН плательщика**, **Наименование плательщика**, **Назначение платежа** отображаются соответственно ИНН, наименование и назначение платежа из платежного поручения.

В графах **Номер**, **Дата** и **Сумма** отображаются номер, дата и сумма платежного поручения.

1.6.4.3. Уточнение запросов за период

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => УЧЕТ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ => УТОЧНЕНИЕ ЗАПРОСОВ ЗА ПЕРИОД

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 102*).

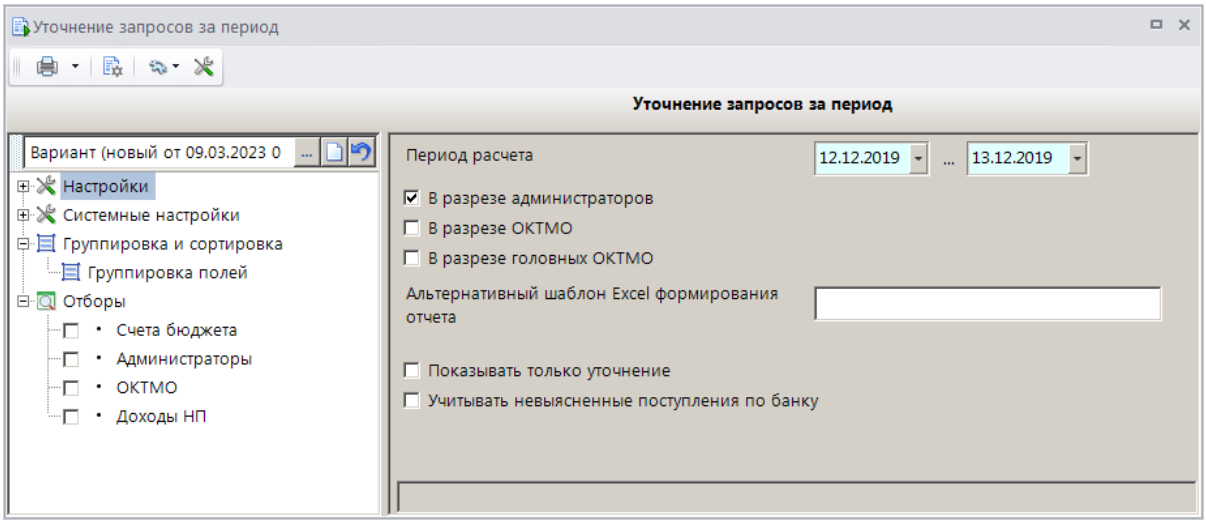


Рисунок 102. Окно параметров формирования отчета «Уточнение запросов за период»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для формирования отчета в разрезе администраторов, ОКТМО или головных ОКТМО установите флажки соответственно в поля **В разрезе администраторов**, **В разрезе ОКТМО** и **В разрезе головных ОКТМО**.

Для использования альтернативного шаблона формирования отчета введите его наименование в поле **Альтернативный шаблон Excel формирования отчета**.

Для учета и отображения в отчете только исполненных уведомлений, установите флажок в поле **Показывать только уточнение**. В этом случае в отчете отображаются только уведомления об уточнении поступлений со статусом «Исполнен ОрФК» и «Отказ на ОрФК».

Для учета и отображения в отчете информации об уточнении невыясненных поступлений не только по запросам, но и по платежным поручениям, поступившим по выписке из лицевого счета, установите флажок в поле **Учитывать невыясненные поступления по банку**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– счета бюджета;
– администраторы;
– ОКТМО;
– коды доходов невыясненных поступлений (отбор **Доходы НП**).

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 103*).

Администратор доходов бюджета
(администратор поступлений)

Уточнение запросов
за период с 12.12.2019г. по 13.12.2019г.

Запрос		Платежное поручение		Плательщик			Назначение платежа	Сумма	Уведомление администратора				Справка ОрФК	
Номер	Дата	Номер	Дата	ИНН	КПП	Наименование			Номер	Дата	уточненный КБК	Сумма	Номер	Дата
19-000002615449	13.12.2019	208	12.12.2019	3250073222	325701001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав	22 000,00	0321836	13.12.2019	32110807020018000110	22 000,00	0321836	13.12.2019
19-000002615450	13.12.2019	209	12.12.2019	3250073222	325701001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав	22 000,00	0321835	13.12.2019	32110807020018000110	22 000,00	0321835	13.12.2019
ИТОГО								22 000,00				44 000,00		

Рисунок 103. Печатная форма отчета «Уточнение запросов за период»

В отчете отображаются неуточненные запросы на выяснение принадлежности платежа (по дате проводки запроса), уведомления об уточнении поступлений (по дате проводки справки ОргФК), уведомления об уточнении поступлений со статусом «Отказ на ОРФК» (по дате проводки уведомления).

В графах **Номер** и **Дата** раздела **Запрос** отображаются соответственно номер и дата запроса на выяснение платежа.

В графах **Номер** и **Дата** раздела **Платежное поручение** отображаются номер и дата первоначального платежного поручения.

В графах **ИНН**, **КПП** и **Наименование** раздела **Плательщик** отображаются соответственно ИНН, КПП и наименование плательщика из платежного поручения.

В графах **Назначение платежа** и **Сумма** отображаются соответственно назначение платежа и сумма из платежного поручения.

В графах **Номер**, **Дата**, **уточненный КБК** и **Сумма** раздела **Уведомление администратора** отображаются соответственно номер, дата и уточненных КБК и сумма уточнения из уведомления администратора об уточнении поступлений. Графа **уточненный КБК** не заполняется для уведомлений с состоянием «Отказ на ОрФК»

В графах **Номер** и **Дата** раздела **Справка ОрФК** отображаются соответственно номер и дата внебанковского документа.

1.6.5. Прочие отчеты

1.6.5.1. Информация в разрезе кодов дохода и плательщиков

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ КОДОВ ДОХОДА И ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 104*).

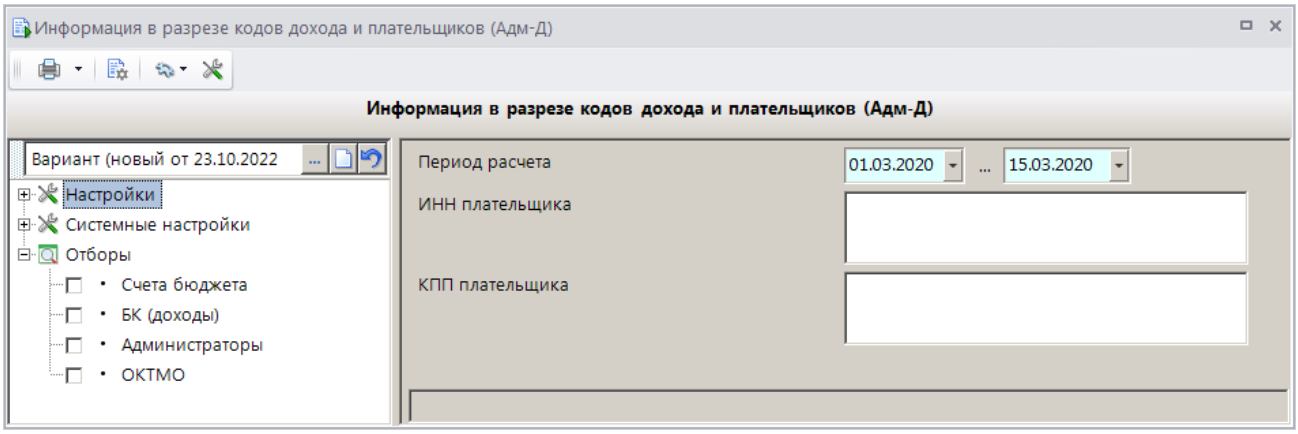


Рисунок 104. Окно параметров формирования отчета «Информация в разрезе кодов дохода и плательщиков»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **ИНН плательщика** укажите ИНН плательщика. Для формирования отчета по нескольким плательщикам введите ИНН в апострофах через запятую (например, '6449054436','6451108142'), для формирования отчета по всем плательщикам оставьте поле пустым.

В поле **КПП плательщика** укажите КПП плательщика.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– счета бюджета;
– БК (доходы);
– администраторы;
– ОКТМО.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 105*).

Информация в разрезе кодов дохода и плательщиков
по коду 32111301031018000130(плата за предоставление сведений из ЕГРН при обращении в МФЦ))
за период с 01.03.2020 по 15.03.2020

ИНН	Наименование	КППУ	Поступление	Зачеты	Возвраты
0	ПАО "МИнБанк" //Иванова Анна Ивановна	0	5 400,00	2 100,00	0,00
3254502666	ООО "Агропромышленная корпорация"	325701001	2 850,00	0,00	850,00
ВСЕГО:			8 250,00	2 100,00	850,00

Рисунок 105. Печатная форма отчета «Информация в разрезе кодов дохода и плательщиков»

В отчете отображаются суммы платежных поручений (поступлений), внебанковских документов и платежных поручений на возврат, дата проводки которых в период формирования отчета. Сортировка данных осуществляется в отчете по ИНН плательщика.

В графах **ИНН**, **Наименование** и **КППУ** отображаются соответственно ИНН, наименование и КПП плательщика из платежного документа.

В графах **Поступление**, **Зачеты** и **Возвраты** отображаются соответственно суммы по платежным поручениям (поступлениям), внебанковским документам и платежным поручениям на возврат, дата которых входит в период формирования отчета, по текущему плательщику.

1.6.5.2. Информация в разрезе кодов дохода, плательщиков и документов

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ КОДОВ ДОХОДА, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ДОКУМЕНТОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 106*).

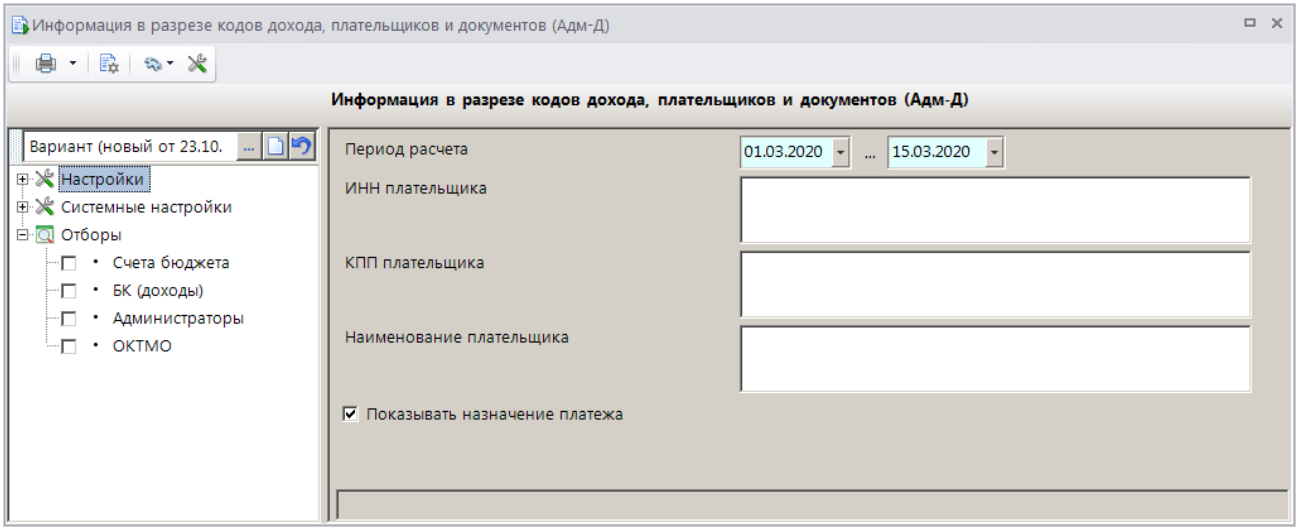


Рисунок 106. Окно параметров формирования отчета «Информация в разрезе кодов дохода, плательщиков и документов»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

В поле **ИНН плательщика** укажите ИНН плательщика. Для формирования отчета по нескольким плательщикам введите ИНН в апострофах через запятую (например, '6449054436','6451108142'), для формирования отчета по всем плательщикам оставьте поле пустым.

В поле **КПП плательщика** укажите КПП плательщика.

В поле **Наименование плательщика** введите наименование плательщика.

Для отображения в отчете графы «Назначение платежа» установите флажок в поле **Показывать назначение платежа**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

- счета бюджета;
- БК (доходы);
- администраторы;
- ОКТМО.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 107*).

Информация в разрезе кодов дохода, плательщиков и документов
по коду 32111301031018000130(плата за предоставление сведений из ЕГРН при обращении в МФЦ))
за период с 01.03.2020 по 15.03.2020

ИНН	Наименование	КППУ	Номер	Дата	Назначение платежа	Поступление	Зачеты	Возвраты
0	ООО КБ "ПЛАТИНА"/Иванова Анна Ивановна	0	25	02.03.2020	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	400,00	0,00	0,00
0	ПАО "МИнБанк" //Петров Петр Петрович	0	88	10.03.2020	Плата за предоставление информации из ЕГРН в количестве 1 платежей. НДС не облагается.	600,00	0,00	0,00
3254502666	ООО "Агропромышленная корпорация"	325701001	9	02.03.2020	Оплата услуг по предоставлению сведений.	950,00	0,00	950,00
7707083893	ПАО СБЕРБАНК	526002001	139810	05.03.2020	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ED108);ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/12/2019 ПО 28/12/2019;НА ОБЩУЮ СУММУ 1200,В КОЛ-ВЕ 3.	1 200,00	0,00	0,00
ВСЕГО:						23 200,00	0,00	950,00

Рисунок 107. Печатная форма отчета «Информация в разрезе кодов дохода, плательщиков и документов»

В отчете отображаются платежные поручения (поступления), внебанковские документы и платежные поручения на возврат, дата проводки которых в период формирования отчета. Сортировка данных осуществляется в отчете по ИНН плательщика и по номеру документа.

В графах **ИНН**, **Наименование** и **КППУ** отображаются соответственно ИНН, наименование и КПП плательщика из платежного документа.

В графах **Номер** и **Дата** отображаются соответственно номер и дата проводки платежного документа.

В графе **Назначение платежа** отображается назначение платежа из платежного документа.

В графах **Поступление**, **Зачеты** и **Возвраты** отображаются соответственно суммы соответствующих платежных поручений (поступлений), внебанковских документов и платежных поручений на возврат.

1.6.5.3. Движение средств по КБК в разрезе документов

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ => ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО КБК В РАЗРЕЗЕ ДОКУМЕНТОВ

При выборе режима открывается окно параметров формирования отчета (*Рисунок 106*).

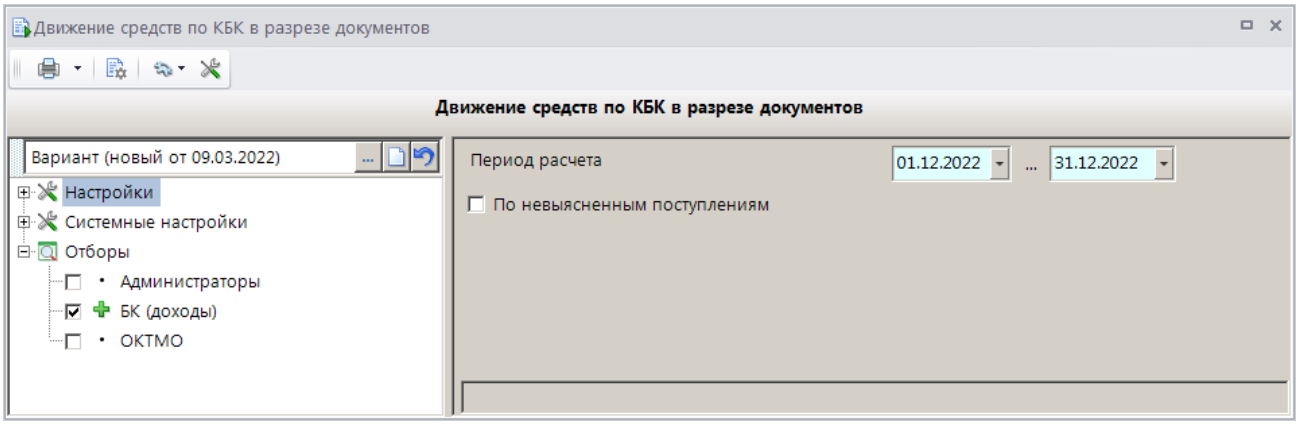


Рисунок 108. Окно параметров формирования отчета «Движение средств по КБК в разрезе документов»

В полях **Период расчета** укажите соответственно начальную и конечную даты периода формирования отчета.

Для отображения в отчете информации по запросам на выяснение вида и принадлежности платежа установите флажок в поле **По невыясненным поступлениям**.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета с помощью группы отборов по следующим реквизитам:

– администраторы;
– БК (доходы);
– ОКТМО.

Для формирования печатной формы отчета нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов. В результате откроется печатная форма отчета (*Рисунок 109*).

Движение средств по КБК в разрезе документов
за период с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.

плата за предоставление сведений из ЕГРН(32111301031016000130)
(наименование кода бюджетной классификации дохода бюджета)

Документ	№	Дата	Дата проводки	ОКТМО	Администратор	Плательщик	Примечание	Списано	Зачислено
Платежное поручение	139	30.11.2022	02.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ПАО "МИнБанк" //Иванов Иван Иванович	Плата за предоставление информации из ЕГРН		300,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	321794	05.12.2022	05.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ООО КБ "ПЛАТИНА"//Петров Петр Петрович////			350,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	321823	09.12.2022	09.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ООО КБ "ПЛАТИНА"/Иванова Анна Ивановна////			2 000,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	3211163	18.12.2022	18.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ООО КБ "ПЛАТИНА"//Сергеев Сергей Сергеевич////			300,00
Платежное поручение	315481	20.12.2022	20.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	Орган Федерального казначейства (Администратор доходов бюджета)	32111301031016000130;возврат государственной пошлины	950,00	
Платежное поручение	276	20.12.2022	20.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	Гос пошлина за предоставление сведений.		4 500,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	3211170	20.12.2022	20.12.2022	15658000	Администратор доходов бюджета	ПАО СБЕРБАНК			300,00
Платежное поручение	172	23.12.2022	23.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	Гос. Пошлина. за предоставление сведений		4 500,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	3211173	23.12.2022	23.12.2022	15701000	Администратор доходов бюджета	ООО КБ "ПЛАТИНА"//Иванова Анна Ивановна////			350,00
Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из л/с	3211187	26.12.2022	26.12.2022	15658000	Администратор доходов бюджета	ПАО СБЕРБАНК			600,00
Итого								**950,00**	**13 200,00**
Остаток по коду									**8 250,00**

Рисунок 109. Печатная форма отчета «Движение средств по КБК в разрезе документов»

В отчете отображаются платежные поручения (поступления), поручения о перечислении на счет (поступления), платежные поручения (возвраты), поручения о перечислении на счет (выплаты) и справки, прилагаемые к выписке, дата проводки которых входит в расчетный период отчета.

1.7. Начисления администратора

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => НАЧИСЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА

Отчеты раздела «Начисления администратора» описаны в документе Р.КС.03010-XX 34 03-1 «Руководство пользователя. Работа с начислениями».

1.8. Договоры

НАВИГАТОР => АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА => ОТЧЕТЫ => ДОГОВОРЫ

Отчеты раздела «Договоры» описаны в документе Р.КС.03010-XX 34 04 «Руководство пользователя. Работа с договорами».

2. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы производится после:

- перезагрузки операционной системы;
- запуска исполняемого файла системы.

При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на операционную систему.

При ошибках, связанных с программным обеспечением (операционной системой и драйверами устройств), восстановление работоспособности возлагается на операционную систему.

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Термин
1	2
БК	Бюджетная классификация
ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
КБК	Код бюджетной классификации
КПП	Код причины постановки на учет
КОСГУ	Классификация операций сектора государственного управления
НП	Невыясненные поступления
ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
ОрФК	Орган Федерального казначейства
УИН	Уникальный идентификатор начисления
ФЛ	Физическое лицо

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Примечание	Дата	ФИО исполнителя
01	Первоначальная версия	03.06.2016	Великанова О.А.
02	Руководство приведено в соответствие с версией 17.04 ПК «Администратор-Д». - Добавлено описание настроек печати по умолчанию. - Добавлено описание следующих отчетов: «(0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года», «(0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности», «(0503123) Отчет о движении денежных средств», «(0503130) Баланс», (0503164) Сведения об исполнении бюджета», «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», «(0504091) Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям».	18.01.2018	Великанова О.А.
03	Руководство приведено в соответствие с версией 19.02 ИАС «Администратор-Д». Добавлено описание следующих отчетов: «(0504051) Карточка учета средств и расчетов», «Движение средств по КБК в разрезе документов», «Сверка информации по нераспределенным платежам (Пр. П/0552 прил. 6)», «Справка к описи инвентаризации расчетов по поступлениям», Справка к описи инвентаризации расчетов по начислениям».	28.04.2020	Великанова О.А.
04	Руководство приведено в соответствие с версией 22.01 ИАС «Администратор-Д». Добавлено описание отчетов по приказу № 61н	22.03.2023	Великанова О.А.