

#### 000 «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 +7 (495) 784-70-00 ineed@bftcom.com bftcom.com

**Утвержден** Шифр документа–ЛУ

### Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета

Распоряжение на перечисление средств с текущего счета

### ІСЕ-клиент

Целевая аудитория: сотрудники финансовых органов (Автоматизированное рабочее место участника процесса)

Тип эксплуатационной документации: технологическая карта

Шифр документа

Количество страниц 16

© Год, Название организации-разработчика

### **АННОТАЦИЯ**

В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется только автоматически при исполнении ЭД по счетам, открытым в ФО.

Для формирования и отправки пакета документов в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Документ формируется для группировки по общему счету плательщика ЭД «Исходящее платежное поручение» на статусе «Новый» для возможности их одновременной отправки.

В технологической карте рассмотрены создание и обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»»	5
1.1	АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»	5
1.2	Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»	8
1.3	АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»1	2
1.4	Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»1	4



# Распоряжение на перечисление средств с текущего счета



#### 1. ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

### 1.1 АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Перейдите в ICE-клиенте: Справочники → Финансы → Платежные документы → Распоряжения на перечисление средств с текущего счета:

бног Ф	<ul> <li>Д АЦК-ФИНАНСЫ / Платен документы / Распоряжения на средств с текущего счета</li> </ul>	ные перечисление
АЦК-ФИНАНСЫ	PERMITER/p/ptp	V. Q CO
🗅 Букталтерия	Housen sometours	Onto accommuna
С Биджетные обязательства	С тюмер документа	Дата документа
[]] Биджетные, автономные, иные учреждения		
<u>Гэ Закулки</u>	UI	51,12,2023
🗈 Исполнение бюджета		
П Исполнение взысканий на средства учреждений		
🕞 Каначейское сопровождение		
С Обмен		
🗁 Очший функционал		
Планирование бюджета	1	
25 Платежные документы		
Бнутренный дебетовый документ		
🕒 Внутренний кредитовый документ		
🗋 Платехное поручение		
Приложение к выписке дебетовое		
Приложение к выписке кредитовое	1	
Распоряжения на перечисление средств с текущего счета		
Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего	счета	
🗈 Привлеченные средства		
🕒 Просмотр операций		
🛅 Работа с ТИС ЖХХ		
пр Работа с УФК	TENE	
Размещенные средства	Boero 1 Banazean 0	

Откроется АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета».

АРМ представляет стандартный для ICE-клиента АЦК-Финансы набор инструментов и функций:

Persina surgyada	) ac	Zepublit fexts	8 v		Corporemup const	
🗍 Номер документа	Дата документа		Сумма	Бюджет	Статус документа	Основ
9.1	31.12.2023	5	100,00	2023 Тестовый бюджет	Отаожен	_

В верхней части АРМ расположены Строка навигации (1), панель функциональных кнопок (2), панель фильтрации (3), наименование колонок табличной части АРМ с полями быстрой фильтрации (4), табличная часть АРМ со строками документов (5), информация о количестве документов (6), информация о времени получения/обновления информации и кнопка Собновления информации табличной части АРМ по запросу пользователя (7).

Строка навигации отражает положение текущего активного объектаприложения (АРМ в данном случае) в иерархии дерева навигации АЦК-Финансы.

Панель функциональных кнопок содержит несколько кнопок, которые позволяет:

- переключать режим отображения строк/отображение заголовков документов (кнопка «Показать строки»/«Показать заголовки»);
- выводить документы на печать (один или несколько документов, напечатать список выделенных документов);
- работать с электронной подписью документов (кнопка «ЭП»);
- создавать новые документы (кнопка «+ Добавить»);

• переключать представление между табличным и подробным видом (кнопка «Подробный вид» / «Табличный вид»)

Кнопка «Дополнительно» («Еще») отображает меню дополнительных действий над документами:

V	+ Добавить	🗄 Подробный вид 🤛
	🛓 Экспорт в XLSX	
	4. Экспорт выдел	енных строк
	🗇 Копировать	
	🖾 Выделить всё	
і 6ю,	🗌 Снять выделен	ие со всех записей
	🖂 Экспорт (настр	аиваемый)
	🖂 Экспорт (настр	аиваемый) выделенных строк
	Настройки эксг	торта
	🗍 Сохранить как	шаблон
	+ Создать из шаб	ілона
	🖞 Сравнить выбр	анные записи
	🖻 JSON	
	и Показать итоги	
	⊚ Открыть в ново	ой вкладке
	Действия для д	окументов >
	🗄 Журнал измене	ений объектов системы
	🔒 Журнал ошибо	к документа
	🔎 Журнал обрабо	этки
	🖉 Связи докумен	та
	🖉 Изменить ТО	

- экспортировать документы в формате XLSX, экспортировать строки в формате XLSX;

- копировать, выделять и снимать выделение с записей;

- осуществлять настраиваемый экспорт строк и документов, осуществлять настройку настраиваемого экспорта;

- сохранять документ как шаблон, создавать новый документ из ранее созданного шаблона;

- выгружать документ в формате JSON, открывать документ в новой вкладке браузера;

- просматривать журнал ошибок, журнал обработки и связи документа;

- подменю «Действия для документов» позволяет осуществлять обработку документов без открытия документа на просмотр/редактирование:

чать	Y	₩ эп ∨	+ Добавить	🖪 Подробный вид 🔛					
			.4. Экспорт в XLSX .4. Экспорт выдел	енных строк					
wa	Бюд	KOT	(1 Копировать						
			🗵 Выделить всё						
00 2023 Тестовый бю,		Тестовый бю,	🗌 Снять выделен	ие со всех записей					
			🖃 Экспорт (настр	аиваемый)					
			🖂 Экспорт (настр	аиваемый) выделенных строк					
			Настройки эксп	торта					
			🗊 Сохранить как	шаблон					
			+ Создать из шаб	ілона					
			🗈 Сраенить ембр	анные залиси					
			ISON						
			локазать итогн						
			© Открыть в ново	эй вкладке					
	В	обработку	🦟 Действия для д	окументов >					
	Y <sub>2</sub>	далить	🛛 Журнал измене	ений объектов системы					
			В: Журнал ошибо	к документа					
			🔊 Журнал обрабо	иятс					
			🖉 Связи докумен	та					
			🖉 Изменить ТО						

Список возможных действий зависит от статуса документа и полномочий пользователя. Для осуществления доступных групповых операций необходимо выделить несколько документов.

Контекстное меню, вызываемое в табличной части АРМ щелчком правой кнопки мыши на строке документа в целом, дублирует возможности, предоставляемые кнопкой «Дополнительно». Как и для кнопки «Дополнительно», список возможных действий зависит от статуса документа и предоставленных пользователю полномочий, а для групповых операций требует выделения нескольких документов.

# 1.2 Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

**Для создания нового ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»** необходимо на панели функциональный кнопок нажать кнопку «+ Добавить»:

документы / Распоряжения на перечислен оредств с текущего счета	ее 🐻 Показаты	троки	⊕ Печать ∨	v në M	+ Добавить	🗄 Подробный в	84
Fessio torpyoul	Q. Collepoint reserv	-97 v			Car	د وشمه الشمنانية	- 10
🔄 Номер документа 🛛 Дата до	жумента		Сумма Бюд	жет	Статус д	окумента	Основа

### Откроется окно «Создание новой записи: распоряжение на перечисление средств с текущего счета»:

оздание новой записи	e Pacnop	яжения на перечи	сление	средств с текущег	о счета			
ла эл У Документ Спязанные	документ	÷.						
	Бюджет	2023 Techoluve Group	19101					
* Номер до	кумента:	2		• Дата документа:	31.12.2021			
Cysenia: 0,00				• Тип операции:	не указана			
Brewstall He sup	pymen.							
Плательщие								
	WHEN:	Bebegane provinción				KITIT:		
Opra	нитация:							
	Curr:	Buffepore provinces						
	TODKI							
	Yex:							
(/e	Seet YOK:							
	634K:	Рыбертте знаци		Банк:				
K	oppover:			Дол	. офис:			
							Отменить Применить	Georgemeen

#### Поля, отмеченные символом «\*» обязательны для заполнения.

На закладке **Документ** представлены поля:

*«Бюджет»* – бюджет документа. По умолчанию поле заполнено значением из настроечного параметра Бюджет по умолчанию. Обязательное для заполнения.

«Номер документа» – номер документа, формируется автоматически. Доступное для редактирования. Обязательное для заполнения.

«Дата документа» – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

«Сумма» – сумма документа. Заполняется автоматически общей суммой связанных документов. Поле недоступно для редактирования.

«Tun onepaцuu» – характер операции, совершаемой документом. Доступно для редактирования. Выбирается в справочнике Типы операций или заполняется автоматически при сохранении документа значением НЕ УКАЗАНА. Обязательное для заполнения.

«Внешний статус» – внешний статус документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке документа и недоступно для редактирования.

В группе полей «Плательщик» указывается информация о плательщике, по которому формируется пакет платежных поручений:

«ИНН» – ИНН организации плательщика, которым является ФО. Выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.

«КПП» – КПП организации плательщика. Заполняется автоматически при выборе организации в поле ИНН. Необязательно для заполнения.

«Организация» – заполняется наименованием плательщика при выборе ИНН. Обязательно для заполнения.

«Счет» – вводится счет плательщика, по которому будут группироваться платежные поручения. Обязательное для заполнения.

Поля «ТОФК», «УФК», «Счет УФК», «БИК», «Коррсчет», «Банк» и «Доп. Офис» заполняются автоматически при выборе счета.

На вкладке «Связанные документы» находится список ЭД «Исходящее платежное поручение», включенных в документ:

∎ эп ∨ 🚯 Лечать	✓ Отложен ∨				, Esc
акумент Селинные д	uneytanerse			<u>Ба</u> Режуны вытруд	н 🗸 🕴 + Добавить 🗸
Номер	Дята	Сумма	Расцифровка	Класс документа	Статус документа
] 4	19:10:2023	100,00		Исходящее платежное по	В обработке
] <b>x</b>	19.10.2023	108,00		Исходящее платежное пс	В обработе

В форме списка документов, включенных в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», можно выполнить действия: добавить документ, добавить документ с копированием, открыть форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ.

**Для добавления нового документа** в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» нажимается кнопка Добавить и из выпадающего списка выбирается Платежное поручение. На экране появится окно добавления документов:

	seaars v a Unables	×.			Еще
акумент Связан	ниние допументы			В Режим выг	рузки 🗸 🕂 Добенить 🗸
] Howep	Дать	Сумма	Расшифровка	Платежное поручение	
				Participation & Campunets La	
]@	19.10.2023	100,00		Исходящее платежно	е пс В обработке
сего 1 Быделено 0					
2010123.00 CONS.					1.0042
бор документов Соинансы / Па	пожны докранны / Плате	кисе соручение			9
бор документов к-омнансы / Пы к-саграст тест	птохных докрименты / Платес Ф v	кисе осручение			Catanteed takes v. [-]
бор документов с окналасы / Па С саграст тест Э. Номер	опожных докраниты: / Платес Г Ф ч Статус	кисе поручение Дата	Дата по бан	у Плательщия	С Саланичный салиса — () ИНН Плательщика
бор документов Сомнансы / По Сомуске текс Номер	атежнын докранныг / Платес 97	жисе осручение Дата	Дата по бан	cy Roatemaguse	() Саланияный салкан у () ИНН Плательцика

В списке доступных документов установлен жесткий фильтр для группы полей Плательщик в соответствии со значениями, указанными в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». В списке доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый».

Выбрав ЭД «Исходящее платежное поручение» отметкой чек-бокса, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Выбранные платежные поручения будут добавлены на вкладку «Связанные документы».

После внесения всех необходимых сведений в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» необходимо сохранить изменения в документе нажав кнопку «Применить», изменения будут сохранены, документ останется открытым для дальнейшей обработки или редактирования. При нажатии кнопки «Сохранить» изменения будут сохранены и документ будет закрыт. При нажатии кнопки «Отмена», документ будет закрыт без сохранения изменений.

**Для сохранения документа** нажимается кнопка «Сохранить» или «Применить». ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» переходит в статус «отложен». Связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» переходят в статус «Отправка в банк».

При сохранении распоряжения выполняется контроль актуальности счета получателя и счета плательщика в добавленных платежных поручениях.

## 1.3 АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»

АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета» открывается через дерево навигации АЦК-Финансы → Платежные документы → Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета:

Ubsine:	× :	ALUC-GMHAHCE: / Fla paraonarianti na papanunca	атежные документы /. Формирон	609
\$	Показаль все ~	pacify were in the repeate	chere chere chere chere	
В АЦК-ФИНАНСЫ		( <b>4</b> 400,000000000000000000000000000000000	-W	
ст билалтерия		Платильцик (для реест)	ы) ж 🔰 Счет плательщика ж	
<u>ра</u> Б <mark>а</mark> джетные обязательства				
Вардкатные, датоночные, иные учреждения		П Номер	Дата	
13 За купка		teet		
🗀 И полнение бюджета			21/23/231/23.25/27/2	
Исполнение взысканий на средства учреждений		т туниципальное оку	ристное учрежи	
🗅 Казначейское сопровождение				
🗅 Общий функционал				
🗅 Пианирование бюджеты				
В Платежные документы				
Внутренний дебетовый документ				
🖸 Внутранный кредитовый документ				
🗅 Платежное поручение				
Приложение к выписке дебетовое				
Приложение к выписке кредитовое				
Расположения на перечисление средств с текущего си	era			
П Формирование распоряжений на перечисление средст	пі с текущего счета			
Привлеченные средства				
🗅 Просмотр операций				
E Padora c FMC WKX				
🗈 Работа с УФК		23		
<ul> <li>Работа с УФК</li> <li>Размещенные средства.</li> </ul>		к Всего 7 Выделено Ф	-	

АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»:

Э / АЦС-ФИНАНСЫ / распоряжений на переч	Платежные докуман есление средств с те	ты / Формирование сущего счета		Accounts a participation of	В Печать	× E	I. Подробный вид	¢
Q, Содержит тикст	V V					Cospect	oniokourerp 8	一面
Плательции (для ре	естра) х 👌 Счет п	лателыцика К						
🗌 Номер	] Номер Дата		Сумма	Плательщик (для реестра	r †		Счет плательщика	
— Муниципальное (	зюджетное учреже							
- 0200000000								
0 4		19.10.2023	100,00	Муниципальное бюджетно	е учреждение	Школа	0200000000	
12								- 3
Всего ? Виделено 0							217	MC C

АРМ представляет стандартный для ICE-клиента АЦК-Финансы набор инструментов и функций.

На панели настройки параметров плательщика по умолчанию заполняются реквизиты финансового органа бюджета с типом счета Единый счет бюджета. В случае необходимости значения можно изменить.

Для автоматического создания ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На панели фильтрации установить необходимые параметры фильтрации.
- 2. На панели настройки параметров плательщика указать необходимую информацию.
- 3. В первой колонке списка документов выделить необходимые документы.
- 4. Нажать кнопку Добавить в распоряжение.

ACOMPANY THEY	$\nabla \sim$				Cochemite	
😫 Пательцих (аля реест	pel ×   > Cver nam	Alphitheory a				
🕑 Номер		Дата	Сумила	Плательщик (для реестра) т	Счет плательщика	БИК плател
0 4	д. Экоѓорг () Снити и	15.10.2023 выделенных строк аделение со всех за	100.00 mice#	Муниципальное биздестное учреждение Шола	0200000000	015655
	13 Jamopr	окастрауваемый) в	ыдаленных строя			
	COXDAHN B ISON	ть как шаблон				
	in Teams	SCIEN.				

При добавлении выделенных ЭД «Исходящее платежное поручение» в Распоряжение, осуществляется ряд контролей, при успешном прохождении которых на экране будет отображено ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» на статусе «Отложен». При этом, включенные в Распоряжение платежные поручения перейдут на статус «Отправка в банк».

### 1.4 Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

После сохранения нового ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» он переходит на статус «Отложен».

Этапы обработки документа зависят от принятой в организации схемы обработки документа и могут быть обобщены в схеме:



На статусе «Новый» по действию «Исполнить» связанные платежные документы переходят в статус «Отправлен» и могут быть выгружены из системы «АЦК-Финансы» и отправлены в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России.

Если документ выгружается из системы «АЦК-Финансы» с помощью подсистемы «СОФИТ» в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России, связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» в случае успешной выгрузки получают внешний статус «Выгружен». Если связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» не были выгружены из системы, они получают внешний статус «Не выгружен». Внешний статус выгружаемого ЭД «Распоряжение на перечисление

средств с текущего счета» зависит от результатов выгрузки связанных ЭД «Исходящее платежное поручение» и изменяется синхронно с изменением внешнего статуса связанных документов.

### НАШИ КОНТАКТЫ

**Звоните:** (495) 784-70-00

Будьте с нами онлайн: www.bftcom.com Пишите: bft@bftcom.com

**Приезжайте:** 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

### Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT\_bot

