

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Кейсистемс»

_____ А. А. Матросов

«__» _____ 2020 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»

ВЕРСИЯ 20.01

Руководство пользователя

Учет наличных денежных средств

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Р.КС.02120-02 34 08-5-ЛУ

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ООО «Кейсистемс»

_____ Е. В. Фёдоров

«__» _____ 2020 г.

Руководитель ДПиРСИБ

_____ Д. В. Галкин

«__» _____ 2020 г.

2020

Литера А

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
ВЕРСИЯ 20.01

Руководство пользователя

Учет наличных денежных средств

Р.КС.02120-02 34 08-5

Листов 21

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

2020

Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» (далее – «программный комплекс») версии 20.01 по учету наличных денежных средств в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».

Документ содержит описание операций по учету наличных денежных средств по лицевым счетам, открытым в ФО или органах ФК.

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

Порядок выпуска обновлений руководства

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

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

Информация о разработчике ПК «Бюджет-СМАРТ»

ООО «Кейсистемс»

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

Телефон: (8352) 323-323

Факс: (8352) 571-033

<http://www.keysystems.ru>

Е-mail: info@keysystems.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ.....	6
1.1. УЧЕТ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6
1.1.1. Справочная информация о банковских картах	6
1.1.2. Перечисление денежных средств на пластиковые банковские карты	8
1.1.3. Формирование сводных заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту	9
1.1.4. Формирование платежных документов на перечисление средств на счет наличности	10
1.1.5. Подтверждение платежных документов.....	12
1.2. ВОЗВРАТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	13
1.2.1. Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств	14
1.2.2. Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств.....	14
1.2.3. Формирование платежных документов на перечисление средств на счет наличности	15
1.2.4. Обработка выписки по счету бюджета	17
1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ	17
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	20
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	21

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя содержит описание операций по учету наличных денежных средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

Функциональные возможности

Функциональные возможности блока задач «Наличные средства» в части учета наличных денежных средств:

- Регистрация заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту.
- Возврат наличных денежных средств.
- Формирование отчетности по обороту банковских карт.

Уровень подготовки пользователя

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

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

Перечень эксплуатационной документации





В *таблице 1* представлен список пользовательской документации в части описания блока задач «Кассовое исполнение бюджета».

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

№ п/п	Код документа	Наименование документа
1	2	3
1	Р.КС.02120-XX 34 08-2	Кассовое исполнение бюджетов (с ведением лицевых счетов бюджетополучателей в органах федерального казначейства)
2	Р.КС.02120-XX 34 08-3	Кассовое исполнение бюджетов (с ведением лицевых счетов бюджетополучателей финансовым органом)
3	Р.КС.02120-XX 34 08-4	Учёт средств на счетах бюджетных и автономных учреждений
4*	Р.КС.02120-XX 34 08-5	Учет наличных денежных средств
* настоящее руководство		

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

	Уведомление	—	Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.
	Предупреждение	—	Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
	Предостережение	—	Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
	Замечание	—	Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
	[Выполнить]	—	Функциональные экранные кнопки.
	<F1>	—	Клавиши клавиатуры.
	«Чек»	—	Наименования объектов обработки (режимов).
	Статус	—	Названия элементов пользовательского интерфейса.
	ОКНА => НАВИГАТОР	—	Навигация по пунктам меню и режимам.
	<i>п. 2.1.1</i>	—	Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа.
	<i>рисунок 5</i>	—	
	<i>[1]</i>	—	Ссылки на документы из перечня ссылочных документов.

1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Учет наличных денежных средств в ПК реализован в соответствии:

- с Приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
- с Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов».

1.1. Учет заявок на получение наличных денежных средств

Последовательность обработки движения наличных денежных средств представлена в *Таблице 2*:

Таблица 2. Последовательность обработки движения наличных денежных средств

№ п/п	Документ	Назначение
1	2	3
1	Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту	Списание средств с лицевого счета получателя (кассовый расход с л/с ПБС)
2	Сводная заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту	Создается для формирования п/п (не является бухгалтерским документом)
3*	Платежное поручение (выплаты)	Списание средств со счета бюджета, зачисление средств на счет карты (наличности)

1.1.1. Справочная информация о банковских картах

Реквизиты банковских карт вводятся в справочнике:

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => СЧЕТА И БАНКИ => БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Банковские карты

Номер: 4274080010016544

Работник: Жилина Надежда Геннадьевна

Должность: бухгалтер

Счет открытия: 40116810608000020123 Управление Федерального казначейства по Брянской области

Дата закрытия:

Организации

ИНН	Код УБП	Наименование
3235000050	P1000	ГАУЗ "БГП № 5"

Рисунок 1. Справочник «Банковские карты»

При добавлении новой банковской карты заполняются параметры (Рисунок 1):

- **Номер** – номер карты;
- **Работник** – ФИО работника-владельца карты (допускается как ручной ввод, так и выбор из справочника «Ответственные лица»);
- **Должность** – должность работника-владельца карты;
- **Счет открытия** – «40116...» - счет для операций по обеспечению денежными средствами;
- **Дата закрытия** – дата закрытия карты.

В табличной части на вкладке «**Организации**» выбирается организация, в которой работает сотрудник. При выборе значения «ИНН» автоматически заполняются другие данные организации.

Данные о картах сотрудников каждого учреждения отображаются на вкладке «**Банковские карты**» справочников организаций (кроме справочников «Поставщики», «Прочие организации», «Клиенты АДЕ», «Судебные органы», «Корреспонденты (все)», «Филиал банка (банк)», «Бюджеты») (Рисунок 2):

Получатели бюджетных средств: Брянская областная Дума

ИНН: 3234017936 Код УБП: 00358

Наименование: Брянская областная Дума

Кр. наименование: Брянская областная Дума

Основные реквизиты | Счета | КПП / Территория | Вышестоящие | Нижестоящие | Органы ФК/НБ | **Банковские карты** | Уровни ЭП

Номер	Работник
4274080010181249	Терешонок Екатерина Викторовна

Рисунок 2. Вкладка «Банковские карты» справочника «Получатели бюджетных средств»

1.1.2. Перечисление денежных средств на пластиковые банковские карты

Для перечисления средств на пластиковую карту клиент оформляет заявку на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (Рисунок 3). Заявка является бухгалтерским документом и по ней списываются средства с л/с бюджетополучателя.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА => ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Сумма Σ	Символ	КБК	Назначение платежа
Расходы	244	9999-290		13 000,00		801.0103.7000010100.244 (9999-290)	Представительские расходы (приобретение цветов)
				13 000,00			

Рисунок 3. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

При вводе заявки заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер заявки;
- **Счет клиента** – л/с учреждения, с которого перечисляются средства на банковскую карту. Если заполнен счет клиента, то для ввода предлагаются только карты, у которых в «Организации» есть выбранное с лицевым счетом учреждение (см. в списке карт вкладку «Организация»);
- **Карта** – номер банковской карты, выбирается из справочника «Банковские карты». Предварительно должно быть заполнено поле **Счет клиента**, тогда для выбора предлагаются карты, у которых:
 - указана организация - владелец счета клиента (см. вкладку «Организации» справочника «Банковские карты»);
 - счет открытия карты привязан к счету бюджета счета клиента (см. вкладку «Счета наличности» справочника «Счета корреспондентов») либо не привязан ни к одному счету;
- **БО, ДО** – номер бюджетного, денежного обязательства;

В табличной части документа указываются суммы заявки в разрезе кодов бюджетной классификации. В графе **Символ** проставляется символ отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», установленной Указанием ЦБ РФ от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

На вкладке «Дополнительные реквизиты» указываются ФИО, должность руководителя и главного бухгалтера, а также дата подписания руководителя (Рисунок 4):

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту: №8 от 01.02.2020

Номер: 8 Дата: 01.02.2020 Дата проводки: 02.02.2020

Счет клиента: 03801003580 Брянская областная Дума

Карта: 4274080010181249 Терешонок Екатерина Викторовна

БО: 2270035818000040 ДО:

Расшифровка | **Дополнительные реквизиты**

Руководитель

ФИО: Попков Владимир Иванович Должность: Председатель Думы

Дата подписания: 02.02.2020

Главный бухгалтер

ФИО: Гончарова Валентина Владимировна Должность: Начальник финансового отдела

801.0103.7000010100.244 (9999-290) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну...

Рисунок 4. Вкладка «Дополнительные реквизиты» документа «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»

1.1.3. Формирование сводных заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту

На основании принятых от клиентов заявок формируется сводная заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (Рисунок 5).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА => СВОДНАЯ ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ

Номер	Дата	Счет бюджета	Сумма	Σ	Аналитические признаки	Документов	Σ	Исполнено	Бюджет
1	14.02.2020	406018109000130000...	98 535,88			2		<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
2	14.02.2020	406018109000130000...	4 208,95			2		<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
3	14.02.2020	406018109000130000...	0,00			1		<input type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
3			102 744,83			5			

Количество записей: 3

Рисунок 5. Список документов «Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»

Создается документ «Сводная заявка на получение наличных денег, перечисляемых на карту». Документ заполняется аналогично рейсу: содержимое нижней таблицы является сводной заявкой.

При вводе сводной заявки заполняются поля *Дата заявки*, *Счет бюджета*. После чего в верхней табличной части экрана появляются заявки-кандидаты (неисполненные заявки из режима «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту») (Рисунок 6).

* Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту: №_ от 14.02.2020

Номер: _____ Дата: 14.02.2020

Счет бюджета: 40601810900013000002 ... Бюджет Брянской области

Документы


Кандидаты на включение

	Номер	Дата	Дата проводки	Сумма	Σ	Счет клиента	Клиент	Карта
<input type="checkbox"/>	50	06.02.2020	06.02.2020	500 000,00		20814004650	ГБУЗ "БОСПК"	4274080010054008
<input type="checkbox"/>	51	06.02.2020	06.02.2020	137 800,00		20821002250	ГБУСОН "Карачевский психоневро..."	4274080010042060
<input type="checkbox"/>	52	07.02.2020	07.02.2020	8 941,50		20821002230	ГБУСОН "Дарков дом-интер для пр..."	4274080010025016
0				0,00				
19				1 426 571,...				

Включенные документы


	Номер	Дата	Дата проводки	Сумма	Σ	Счет клиента	Клиент	Карта
<input checked="" type="checkbox"/>	54	09.02.2020	12.02.2020	25 380,00		30814P09990	ГАУЗ "БГП №9"	4274080010011727
<input checked="" type="checkbox"/>	55	09.02.2020	09.02.2020	10 420,00		20814P09910	ГБУЗ "КЦГБ"	4274080010146481
<input checked="" type="checkbox"/>	56	09.02.2020	09.02.2020	2 100,00		20821003310	ГБУ КЦСОН Почепского района	4274080010158791
3				37 900,00				

Рисунок 6. Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Для включения в сводную необходимо отметить заявки к исполнению флажком и по кнопке  **Включить** переместить заявки-кандидаты в нижнюю табличную часть экрана и нажать кнопку сохранить документ.

1.1.4. Формирование платежных документов на перечисление средств на счет наличности

На основании сводных заявок финансовый орган готовит для отправки в орган федерального казначейства платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета бюджета на счет наличности.

Формирование платежных поручений выполняется в режиме списка «Сводных заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту» по кнопке  **Формирование платежных поручений** (Рисунок 7).

Номер	Дата	Документ	Сумма	Признаки	Документов	Исполнено	Бюджет
1	14.02.2020	406018109000130000...	98 535,88		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
2	14.02.2020	406018109000130000...	4 208,95		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
3	14.02.2020	406018109000130000...	0,00		1	<input type="checkbox"/>	Бюджет Брянской области
1			4 208,95		2		
3			102 744,83		5		

Количество записей: 3

Рисунок 7. Формирование платежных поручений на основании заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Формировать платежные поручения можно как в разрезе сводных заявок (одно общее платежное поручение на сводную заявку), так и в разрезе заявок. Изменение способа формирования платежных поручений осуществляется при помощи настройки «Формирование платежных поручений» документа «Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» по кнопке **Настройка** (Рисунок 8).

Рисунок 8. Настройки документа «Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»

Сформированные платежные поручения доступны в режиме:

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

В результате проведенных операций сформированы следующие документы (данное окно отображается по кнопке **Сервис** в окне списка заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту) (Рисунок 9).

Документ	Сумма
Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту - № 2 от 14.02.2020	
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту - № 56 от 09.02.2020	2 100,00
Платежное поручение (выплаты) - № 262701 от 09.02.2020	2 100,00
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту - № 57 от 09.02.2020	2 108,95
Платежное поручение (выплаты) - № 264610 от 12.02.2020	2 108,95

Рисунок 9. Связи документа «Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»

В сформированном платежном поручении плательщиком является счет бюджета (счет открытия, указанного в заявке), а получателем – счет на наличность этого счета бюджета (счет на наличность указывается для счета бюджета при занесении в справочники счета бюджета).

Данное платежное поручение отправляется в банк (казначейство) и подтверждается в выписке по счету бюджета. При подтверждении платежного поручения подтверждаются заявки на наличные денежные средства.

1.1.5. Подтверждение платежных документов

В принятой выписке банка на день перечисления средств на счет наличности счет бюджета выписки – 40116 p/c. В ней вводится поступление на счет наличности (Рисунок 10).

Платательщик
ИНН: 3234013018 УФК по Брянской области
КПП: 325701001 Счет: 40116810108000020681

Получатель
ИНН: 3203003080
КПП: 324101001 УФК по Брянской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовская центральная городская больница" л/с 20814P09910)

БК (доходы): 000000000000000000111 Территория: 0

Назначение платежа: По расшивке №1/18-29472 от 08.02.2020 по карте 4274080010146481. Внесенные наличными. возврат излишне полученных денежных средств по заработной плате Без НДС

Номер	Дата	РегКласс	Счет отправителя	Счет получателя	ДопКласс	ИНН отправителя	Отправитель
143699	09.02.2020		40116810108000020681	30821P09530		3234013018	Управление Федерального
143700	09.02.2020		40116810208000020031	20811001740		3234013018	Управление Федерального
143701	09.02.2020		40116810108000020681	20814P09910		3234013018	Управление Федерального
143702	09.02.2020		40116810108000020681	20814P09910		3234013018	Управление Федерального
143703	09.02.2020		40116810508000020427	20811001750		3234013018	Управление Федерального
143704	09.02.2020		40116810208000020303	20814P09890		3234013018	Управление Федерального
143705	09.02.2020		40116810208000020303	20814P09890		3234013018	Управление Федерального
143706	09.02.2020		40116810208000020303	20805003810		3234013018	Управление Федерального
143707	09.02.2020		40116810508000020061	20805003640		3234013018	Управление Федерального
143708	09.02.2020		40116810508000020061	20811001600		3234013018	Управление Федерального

540

000.0000.0000000000.111 (Фонд оплаты труда учреждений)

Рисунок 10. Выписка по счету бюджета (поступления)

Принимается выписка на день списания средств со счета на наличность (списание денежных средств с карты). Счет бюджета выписки – 40116 p/c, в ней платежное поручение – списание со счета наличности (с карты). При приеме проводится анализ номера карты в назначении платежа (указывает банк) и проставляется номер карты в реквизитах отправителя платежного документа (Рисунок 11):

П/п (выплаты): №262701 от 09.02.2020

Только для чтения - Документ включен в рейс

Номер: 262701 Дата: 09.02.2020 Дата проводки: 09.02.2020

Счет отправителя: 40601810900013000002 ИНН: 3224005233 Департамент финансов Брянской области, (ГБУ КЦСОН Почепского района, л/с 20821003310)

Р/С: 40601810900013000002 КПП: 325201001

К/С: БИК: 041501001 ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК

Счет получателя: 40116810308000020494 ИНН: 3234013018 Управление Федерального казначейства по Брянской области

Р/С: 40116810308000020494 КПП: 325701001

К/С: 30101810400000000601 БИК: 041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК Л/С:

Назначение платежа: перечисление денежных средств на карту номер 4274080010158791, владелец Сетунов Михаил Иванович

Вид платежа: Очередность: 5 Код (УИН): НДС: 0% ☐ Авансовый платеж

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

Расшифровка Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Сумма Σ	Сумма НДС Σ	КБК	Примечание	Контракт	Дт	Кт	Операция
Расходы	244			2 100,00	0,00	000.0000.0000000000.244			0000.000	0000.000	Служебная
				2 100,00	0,00						

000.0000.0000000000.244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Документ включен в рейс

Рисунок 11. Платежное поручение (выплаты)

1.2. Возврат наличных денежных средств

Последовательность обработки движения наличных денежных средств представлена в Таблице 3:

Таблица 3. Последовательность обработки возврата наличных денежных средств

№ п/п	Документ	Назначение
1	2	3
1	Расшифровка сумм неиспользованных наличных денежных средств	Заявка ПБС/БУ/АУ на возврат в бюджет неиспользованной (внесенной) наличности. (не является бухгалтерским документом)
2	Сводная расшифровка сумм	Создается для формирования п/п (п.3) (не является бухгалтерским документом)
3*	Платежное поручение (выплаты)	Зачисление средств на счет бюджета, списание средств со счета наличности (карты)

1.2.1. Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

При внесении денежных средств с использованием карт (при возврате денежных средств кредитной организацией) клиент представляет в организацию, обслуживающую счет наличности (финансовый орган либо ОРФК), расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (*Рисунок 12*).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА => РАСШИФРОВКА СУММ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ (ВНЕСЕННЫХ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ ИЛИ ПУНКТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) СРЕДСТВ

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Сумма	Символ	КБК	Примечание
Расходы	121			10 000,00		801.0101.0301110020.121	
				10 000,00			

Рисунок 12. Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

При вводе расшифровки указываются следующие параметры:

- **Номер, дата** – номер расшифровки и дата создания документа;
- **Вид операции** – принимает значения: «Не использованные по карте» и «Внесенные наличными»;
- **Счет клиента** – отбор счета клиента;
- **Карта** – номер карты.

В табличной части документа на вкладке «**Расшифровка**» указываются суммы расшифровки в разрезе кодов бюджетной классификации.

На вкладке «**Дополнительные реквизиты**» указываются ФИО и должности руководителя и главного бухгалтера.

1.2.2. Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

На основании принятых от клиентов расшифровок формируется сводная расшифровка сумм неиспользованных наличных денежных средств (*Рисунок 13*):

* Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств: №_ от 17.02.20...

Номер: _____ Дата: 17.02.2020

Счет бюджета: 40116810408000020417

Документы

Кандидаты на включение


Номер	Дата	Сумма	Σ	Счет клиента	Карта	Работник	Счет бюджета
1	17.02.2020	10 000,00		03801003580	4274080010181249	Терешонок Екатерина Викторовна	40116810408000020417
2	17.02.2020	11 000,00		03803P09920	4274080010115650	Борисенко Наталья Викторовна	40116810408000020417
2		21 000,00					

Включенные документы

Номер	Дата	Сумма	Σ	Счет клиента	Карта	Работник	Счет бюджета
0		0,00					


Рисунок 13. Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

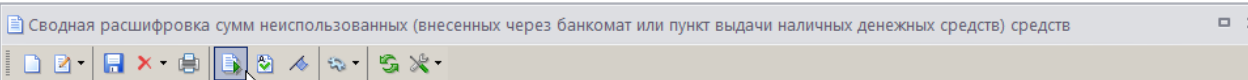
При вводе сводной заявки заполняются поля *Дата заявки*, *Счет бюджета*. После чего в верхней табличной части экрана появляются заявки-кандидаты (неисполненные заявки из режима «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств»).

Для включения в сводную необходимо отметить заявки к исполнению флажком и по кнопке  **Включить** переместить заявки-кандидаты в нижнюю табличную часть экрана и нажать кнопку сохранить документ.

1.2.3. Формирование платежных документов на перечисление средств на счет наличности

На основании сводных заявок финансовый орган готовит для отправки в орган Федерального казначейства платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета бюджета на счет наличности.


Формирование платежных поручений выполняется в режиме списка «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» по кнопке  **Формирование платежных поручений** (Рисунок 14).

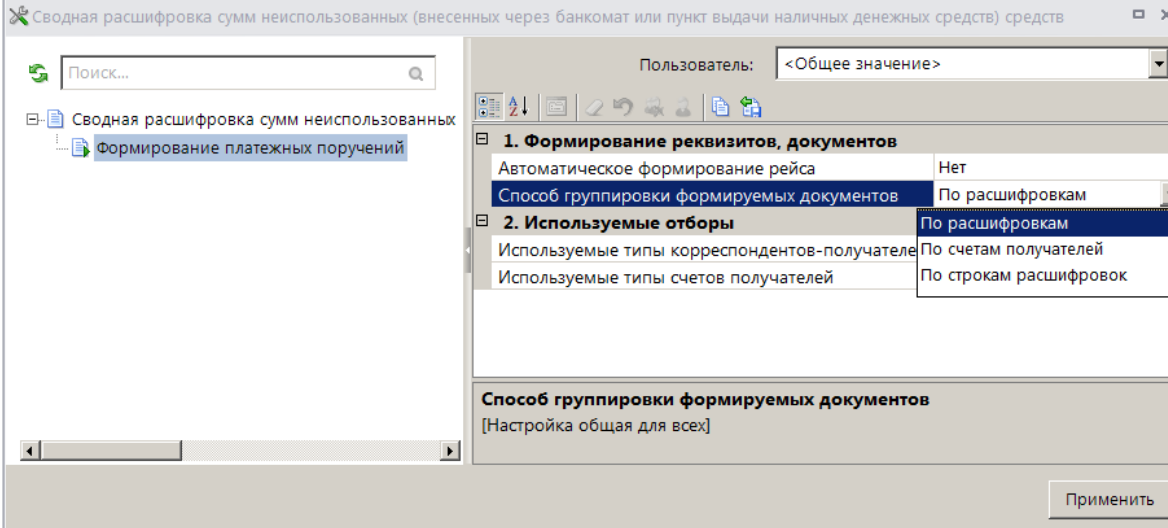


Номер	Дата	Имя	Σ	Аналитические признаки	Документов Σ	Исполнено	Бюджет	Владелец
1	17.02.2020	40116810408000020417	21 000,00		2			Николаева М
1			21 000,00		2			
1			21 000,00		2			

Количество записей: 1

Рисунок 14. Формирование платежных поручений на основании расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

Формировать платежные поручения можно тремя способами: по расшифровкам, по счетам получателей, по строкам расшифровок. Изменение способа формирования платежных поручений осуществляется при помощи настройки «Формирование платежных поручений» документа «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» по кнопке  **Настройка** (Рисунок 15).



Пользователь: <Общее значение>

1. Формирование реквизитов, документов

Автоматическое формирование рейса: Нет

Способ группировки формируемых документов: По расшифровкам

2. Используемые отборы

Используемые типы корреспондентов-получателей: По счетам получателей

Используемые типы счетов получателей: По строкам расшифровок

Способ группировки формируемых документов


[Настройка общая для всех]

Применить

Рисунок 15. Настройки документа «Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств»

Сформированные платежные поручения доступны в режиме:

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

В результате проведенных операций сформированы следующие документы (данное окно отображается по кнопке  **Сервис** в окне списка заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту) (Рисунок 16).

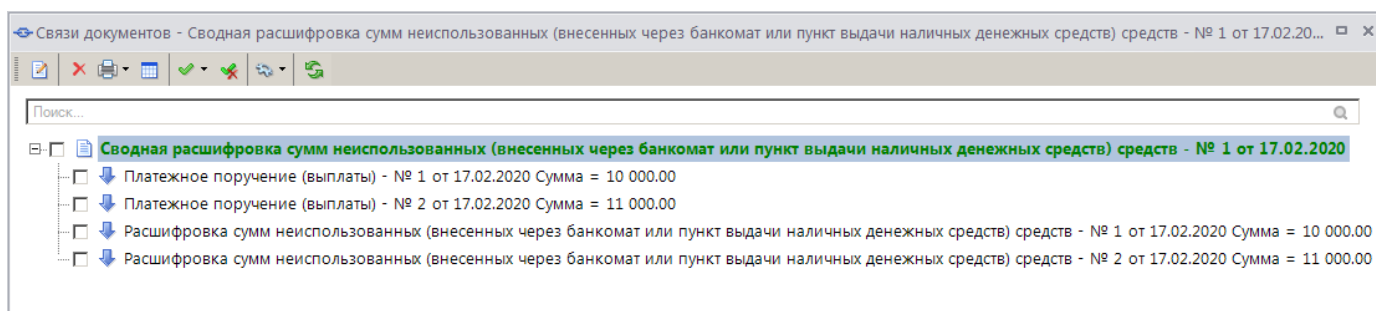


Рисунок 16. Связи документа «Сводная расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств»

В сформированном платежном поручении плательщиком является счет бюджета (счет открытия, указанного в заявке), а получателем – счет на наличность этого счета бюджета (счет на наличность указывается для счета бюджета при занесении в справочники счета бюджета).

Данное платежное поручение отправляется в банк (казначейство) и подтверждается в выписке по счету бюджета. При подтверждении платежного поручения подтверждаются заявки на наличность.

1.2.4. Обработка выписки по счету бюджета

При электронном приеме выписки по счету бюджета будет принята платежка со счета наличности, которая будет проведена по счету бюджета. Данной платежкой средства поступят (восстановятся) на счете бюджета.

Если платежные поручения формировались в разрезе каждой расшифровки, то анализ реквизитов автоматически подставит в получателе л/с учреждения (при правильном оформлении платежки в п.3), либо потребуется вручную проставить л/с получателя в режиме обработки поступлений выписки.

Если платежное поручение сформировано сводное, то после приема его надо будет разбить на суммы и по л/с получателей там же, в режиме обработки поступлений выписки.

1.3. Формирование отчетности по банковским картам

Системный отчет (поставляется разработчиком) по отображению оборотов на банковских картах. Отчет строится по данным бухгалтерских документов, в которых указаны банковские карты (см. например платежные поручения, вкладка «Дополнительно»), в разрезе учреждений и номеров карт, с учетом доступа пользователя (получающего отчет) к бюджетам, счетам бюджета, корреспондентам (Рисунок 17).

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ => ОТЧЕТ ПО ОБОРОТУ БАНКОВСКИХ КАРТ

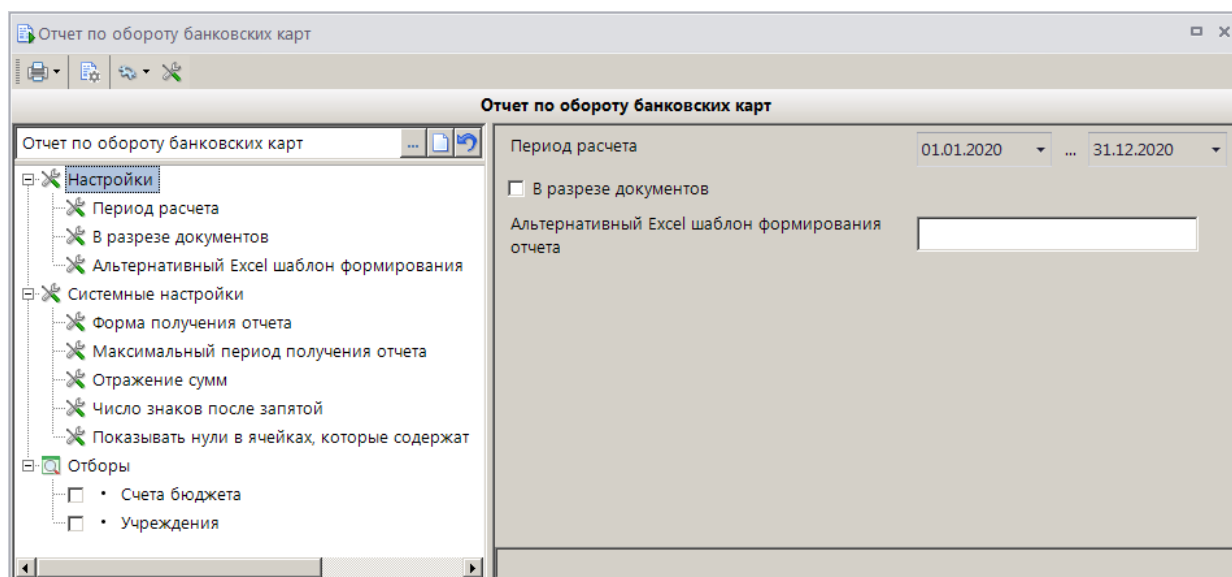


Рисунок 17. Отчет по обороту банковских карт

Печатная форма отчета представлена на *Рисунке 18*:

Отчет по обороту банковских карт												
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.												
Учреждение, держатель	Номер карты	Дата проводки	Дата	Номер	На начало периода	Дебет	Кредит	Всего	На конец периода внесенные наличными на карту и списанные Расшифровками	зачисленные на карту по Заявке и полученные с карты наличными	Предполагаемый остаток	
администрация Губернатора Брянской области и Правительства	4274080010064759				0,00	0,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	
Зенченко Наталья Александровна	4274080010064759				0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	
		12.01.2020				0,00	16 800,00					
			11.01.2020	6		0,00	16 800,00					
		17.01.2020				0,00	141 200,00					
			16.01.2020	27		0,00	141 200,00					
		02.02.2020				0,00	15 600,00					
			01.02.2020	154		0,00	15 600,00					
		02.03.2020				0,00	16 800,00					
			01.03.2020	344		0,00	16 800,00					
		06.03.2020				0,00	30 000,00					
			06.03.2020	350		0,00	30 000,00					
Сахацкая Инна Валентиновна	4274080010166836				0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
		16.01.2020				0,00	140 000,00					
			15.01.2020	25		0,00	140 000,00					
Брянская областная Дума					0,00	0,00	523 057,27	523 057,27	523 057,27	0,00	523 057,27	
Терешонков Екатерина Викторовна	4274080010181249				0,00	0,00	523 057,27	523 057,27	523 057,27	0,00	523 057,27	
		12.01.2020				0,00	10 000,00					
			11.01.2020	1		0,00	10 000,00					
		15.01.2020				0,00	25 000,00					
			12.01.2020	2		0,00	25 000,00					
		17.01.2020				0,00	22 500,00					

Рисунок 18. Печатная форма отчета «Отчет по обороту банковских карт»

Значения граф отчета:

- **Наименование учреждения** - в соответствии со справочником карт, параметр «Организация».
- **Держатель карты** - в соответствии со справочником карт, параметр «Работник».
- **Номер карты** - номер банковской карты, указанный на её лицевой стороне (справочник карт).
- **Дата проводки** - дата проставления проводки
- **Дата** - дата совершения операции (дата проводки документа), заполняется только в строках подробностей (суммы дебета/кредита).
- **Номер** – номер документа.

- **На начало периода** - остаток по карте на начало периода, заданного в отчете, заполняется только в итоговых строках (по учреждению и карте).
- **Дебет** - сумма списания с карты.
- **Кредит** - сумма зачисления на карту.
- Остаток на конец периода - остаток по карте на конец периода, заданного в отчете, заполняется только в итоговых строках (по учреждению и карте).
- **Внесенные наличными на карту и списанные Расшифровками** - остаток внесенных наличных денежных средств: поступления на счет карты не со счетов бюджета (счет отправителя в образе является счетом банка, т.е. отсутствует в справочнике счетов бюджета), за вычетом перечислений со счета карты на счета бюджета (счет получателя в образе присутствует в справочнике счетов бюджета).
- **Зачисленные на карту по Заявке и полученные с карты наличными** - неиспользованная наличность: поступления на счет карты со счетов бюджета (счет отправителя в образе присутствует в справочнике счетов бюджета), за вычетом полученных наличными (счет получателя в образе является счетом банка, т.е. отсутствует в справочнике счетов бюджета).
- **Предполагаемый остаток** - разница между суммами поступлений и списаний за период с начала года по конец периода отчета, с учетом непроведенных документов и черновики-расшифровок сумм неиспользованных наличных денежных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Термин
1	2
АД (ГАД)	Администратор доходов бюджета (главный администратор доходов бюджета);
АИФДБ (ГАИФДБ)	Администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита бюджета);
БК	бюджетная классификация;
БО	бюджетное обязательство
ДО	денежное обязательство
л/с	лицевой счет;
НБ	нижестоящий бюджет;
НСИ	нормативно-справочная информация;
ОрФК	орган Федерального казначейства;
ПБС	получатель бюджетных средств;

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Примечание	Дата	ФИО исполнителя
01	Начальная версия	18.01.2013	Винокурова Т.В.
02	Руководство обновлено до версии 20.01.	18.02.2020	Николаева М.Ю.