

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Кейсистемс»  
\_\_\_\_\_ А. А. Матросов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»**  
ВЕРСИЯ 23.01

**Руководство пользователя**

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

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

Р.КС.02120-02 34 17-ЛУ

Инв.№ инв.	Полп. и лага
Взам инв.№	Инв.№ лубл
Полп. и лага	Полп. и лага
Инв.№ инв.	Полп. и лага

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель генерального директора  
ООО «Кейсистемс»  
\_\_\_\_\_ Е. В. Федоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Руководитель ДПиРСИБ  
\_\_\_\_\_ Д. В. Галкин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_ М. П. Катяков  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

2023

Литера А

УТВЕРЖДЕНО  
Р.КС.02120-02 34 17-ЛУ



**ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»**  
ВЕРСИЯ 23.1

Руководство пользователя

Учет выданных и полученных ссуд и кредитов, формирование  
долговой книги

Р.КС.02120-02 34 17

Листов 227

Инт N полл	Полл и лата	Взам инв N	Инт N лубл	Полл и лата
------------	-------------	------------	------------	-------------

2023

Литера А

## АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» версии 23.1 и предназначен для обучения пользователей работе с комплексом задач «Учет выданных и полученных ссуд и кредитов».

Данное руководство состоит из двух разделов:

- Описание операций.
- Рекомендации по освоению.

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

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

## Порядок выпуска обновлений руководства

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

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

## Информация о разработчике ПК «Бюджет-СМАРТ»

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](mailto:info@keysystems.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>8</b>
1.1. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ».....	8
1.1.1. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам».....	8
1.1.2. Справочник «Виды кредитов».....	9
1.1.3. Справочник «Виды обязательств» .....	10
1.1.4. Справочник «Виды оснований» .....	11
1.1.5. Справочник «Виды платежей кредитов».....	11
1.1.6. Справочник «Виды ценных бумаг» .....	12
1.1.7. Справочник «Дополнительные коэффициенты» .....	13
1.1.8. Справочник «Источники финансирования кредитов» .....	13
1.1.9. Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)» .....	14
1.1.10. Справочник «Примечания кредитов» .....	15
1.1.11. Справочник «Реквизиты по расчету сумм документов кредита».....	16
1.1.12. Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита» .....	18
1.1.13. Справочник «Ставки рефинансирования».....	19
1.1.14. Справочник «Формы выпуска ценных бумаг».....	19
1.1.15. Справочник «Формы кредитования» .....	20
1.1.16. Справочник «Шаблоны документов кредита».....	20
1.1.17. Справочник «Коды валют» .....	21
1.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ» .....	27
1.3. ДОКУМЕНТЫ ГРУППЫ «КРЕДИТЫ» .....	32
1.3.1. Договоры выдачи кредитов .....	32
1.3.1.1. Аналитические признаки.....	36
1.3.1.2. Реквизиты .....	38
1.3.1.3. Условия .....	40
1.3.1.4. Суммы .....	48
1.3.1.5. Шаблоны.....	52
1.3.2. Договоры получения кредитов .....	52
1.3.3. Привлеченные бюджетные кредиты .....	53
1.3.4. Договоры поручительств и гарантий .....	54
1.3.5. Документы основания по кредитам .....	55
1.3.6. Обязательства по ценным бумагам .....	56
1.3.7. Пролонгирующие договоры .....	57
1.3.8. Общий просмотр использования кредита.....	58
1.3.9. Общий просмотр сумм по кредитам .....	60
1.3.10. Общий просмотр промежуточных сумм кредита .....	62
1.4. ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ.....	62
1.4.1. Расчет графика погашения кредита .....	62
1.4.2. Расчет начисления процентов (маржи).....	63
1.4.3. Расчет начисления штрафов .....	64
1.4.4. Расчеты в валюте .....	65
1.4.5. Расчет курсовой разницы .....	66
1.5. СВЯЗИ БУХГАЛТЕРСКИХ СУММ С ДОГОВОРАМИ ПО КРЕДИТАМ.....	67
1.5.1. Формирование мемориальных ордеров .....	69
1.5.1.1. Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру .....	70
1.5.1.2. Формирование мемориального ордера по остаткам на начало года .....	71
1.5.2. Формирование платежных поручений.....	72
1.5.2.1. Перечисление кредита .....	73
1.5.2.2. Погашение основной суммы долга.....	75
1.5.3. Формирование распоряжений .....	77
1.5.4. Формирование заявки на кассовый расход .....	78
1.5.5. Формирование черновики бюджетных обязательств .....	80
1.5.6. Автоматическая привязка сумм поручений .....	81
1.6. ПЕРЕНОС ДАННЫХ ПО КРЕДИТАМ .....	82
1.7. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ.....	85
1.7.1. Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)».....	88

1.7.2.	Отчет «Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе» .....	88
1.7.2.1.	Форма отчета «Основная».....	90
1.7.2.2.	Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам» .....	93
1.7.2.3.	Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм» .....	95
1.7.2.4.	Форма отчета «С группировкой боковика» .....	98
1.7.3.	Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов».....	101
1.7.4.	Отчет «Выполнение расчетов по кредитам» .....	102
1.7.5.	Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083» .....	103
1.7.6.	Отчет «Информация по кредитам остатков начислений».....	105
1.7.7.	Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф. 0504057».....	106
1.7.8.	Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам» .....	107
1.7.9.	Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов».....	108
1.7.10.	Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов» .....	109
1.7.11.	Отчет «Расчеты начислений за месяц» .....	110
1.7.12.	Отчет «Справка по оборотам кредитов» .....	111
1.7.13.	Отчет «Уведомления по бюджетным кредитам» .....	113
1.8.	ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ.....	114
1.8.1.	Основная форма .....	115
1.8.1.1.	Кредитные соглашения и договоры .....	116
1.8.1.2.	Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг .....	119
1.8.1.3.	Договоры о предоставлении государственных гарантий .....	122
1.8.1.4.	Привлеченные бюджетные кредиты .....	125
1.8.1.5.	Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов .....	126
1.8.1.6.	Сводная и аналитическая статистическая информация .....	127
1.9.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО(194Н) .....	128
1.9.1.	Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации .....	130
1.9.2.	Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах .....	132
1.9.3.	Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций .....	132
1.9.4.	Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций .....	134
1.9.5.	Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации .....	135
1.9.6.	Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации .....	137
1.9.7.	Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации .....	138
1.9.8.	Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях .....	139
1.9.9.	Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации .....	140
1.9.10.	Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований .....	142
1.10.	Ф 690 ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В ДОЛГОВЫХ КНИГАХ СУБЪЕКТА РФ И МО(194Н).....	142
1.10.1.	Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации.....	144
1.10.2.	Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах .....	146
1.10.3.	Форма 2: Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций .....	147
1.10.4.	Форма 2.1: Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций .....	149
1.10.5.	Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации .....	149
1.10.6.	Форма 3.1: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации .....	151
1.10.7.	Форма 4: Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации .....	152
1.10.8.	Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях .....	153
1.10.9.	Форма 5: Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации.....	154
1.10.10.	Форма 5.1: Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований .....	156
1.11.	ДОЛГОВАЯ КНИГА (НАСТРАИВАЕМАЯ ФОРМА) .....	156
1.11.1.	Иерархический отбор реквизитов .....	159
1.11.2.	Иерархический отбор разделов .....	163
1.12.	ДОЛГОВАЯ КНИГА (140Н).....	164

1.12.1. Раздел 1: Сведения по государственным ценным бумагам .....	165
1.12.2. Раздел 2: Сведения по кредитам, привлеченным от имени как заемщика от кредитных организаций	166
1.12.3. Раздел 3: Сведения по бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации .....	168
1.12.4. Раздел 4: Сведения по государственным гарантиям .....	168
1.13. ОТЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКЕТА) .....	170
1.13.1. Настройка отчетов .....	170
1.13.1.1. Варианты отчета.....	171
1.13.1.1.1. Настройка варианта.....	172
1.13.1.1.2. Свойства варианта.....	176
1.13.1.1.3. Назначение прав доступа.....	178
1.13.1.2. Построение отчета .....	180
1.13.1.2.1. Графы отчета .....	180
1.13.1.2.2. Строки отчета .....	187
1.13.1.2.3. Листы/страницы отчета .....	191
1.13.1.2.4. Параметры (отборы) отчета.....	192
1.13.1.2.5. Диаграмма отчета.....	194
1.13.1.2.6. Шаблон отчета.....	196
1.13.2. Формирование отчетов.....	199
1.14. УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ ПЛАНИРОВЩИКА ЗАДАЧ .....	200
1.14.1. Настройка оповещений на почту.....	201
1.14.2. Настройка планировщика задач .....	203
<b>2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ .....</b>	<b>209</b>
2.1. Перечень дополнительных документов для ознакомления.....	209
2.2. ПРИМЕР ТИПОВЫХ РАСЧЕТОВ СУММ ДОГОВОРОВ КРЕДИТА .....	209
2.2.1. Расчет графика погашения кредита .....	211
2.2.2. Расчет начисления процентов (маржи).....	214
2.2.3. Расчет начисления штрафов .....	217
2.2.4. Расчеты в валюте .....	220
2.2.5. Расчет курсовой разницы .....	223
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ .....</b>	<b>226</b>
<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>227</b>

## ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

### Уровень подготовки пользователя

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

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

### Перечень эксплуатационной документации





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

**Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации**

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

### Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

	Уведомление	–	Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.
	Предупреждение	–	Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
	Предостережение	–	Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
	Замечание	–	Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
	<b>[Выполнить]</b>	–	Функциональные экранные кнопки.
	<b>&lt;F1&gt;</b>	–	Клавиши клавиатуры.
	<b>«Чек»</b>	–	Наименования объектов обработки (режимов).
	<b>Статус</b>	–	Названия элементов пользовательского интерфейса.
	<b>ОКНА =&gt; НАВИГАТОР</b>	–	Навигация по пунктам меню и режимам.
	<i>n. 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

### 1.1. Заполнение справочников группы «Кредиты»

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

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ

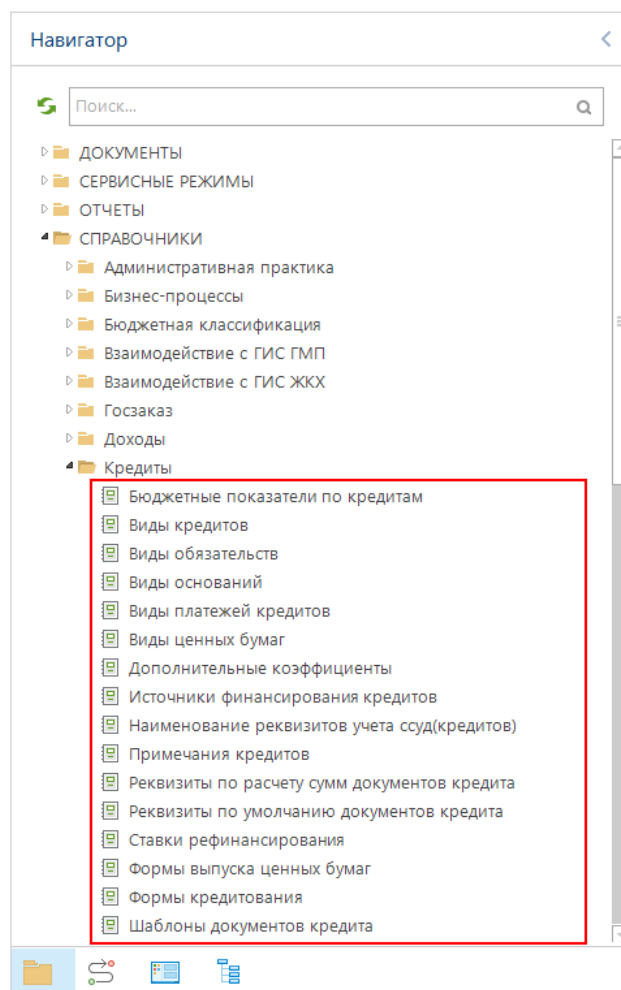


Рисунок 1 Документы группы кредиты

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

#### 1.1.1. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам»

Справочник «Бюджетные показатели по кредитам» (Рисунок 2) позволяет заводить показатели бюджетов для дальнейшего отражения в долговой книге по необходимости.

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

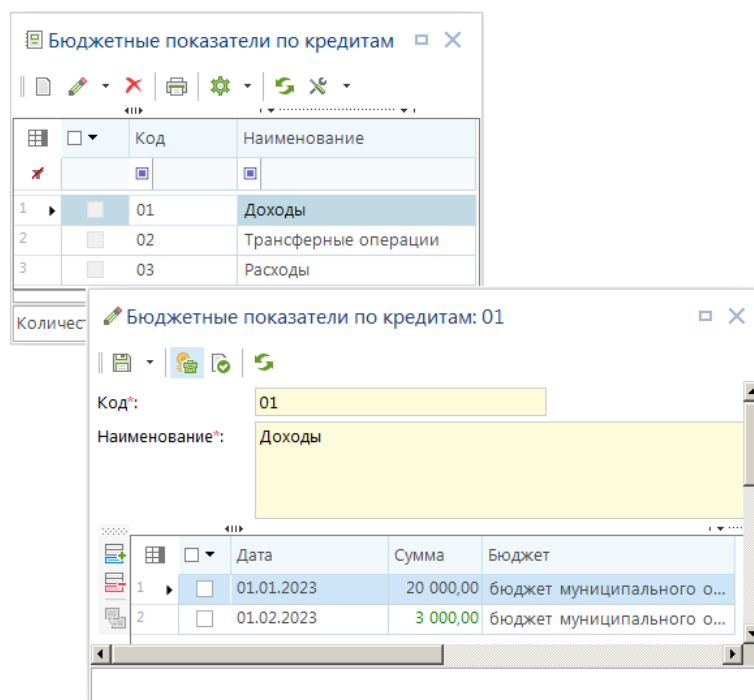


Рисунок 2 Справочник «Бюджетные показатели по кредитам»

По кнопке  **Настройки** пункт **Прием бюджетных показателей** раскрывается:

**Обновить строки показателей** – При приеме данных по блоку кредитов через режим «Перенос данных ссуд (кредитов)» в этом справочнике производится полное обновление данных внутри записей бюджетных показателей (стоит по умолчанию).

**Добавлять строки показателей** – При приеме данных по блоку кредитов через режим «Перенос данных ссуд (кредитов)» в этом справочнике производится добавление данных внутри записей бюджетных показателей (строки которые уже есть остаются, добавляются новые из выгрузки).

### 1.1.2. Справочник «Виды кредитов»

Справочник «Виды кредитов» (Рисунок 3) предназначен для учета назначений ссуд (кредитов).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ КРЕДИТОВ

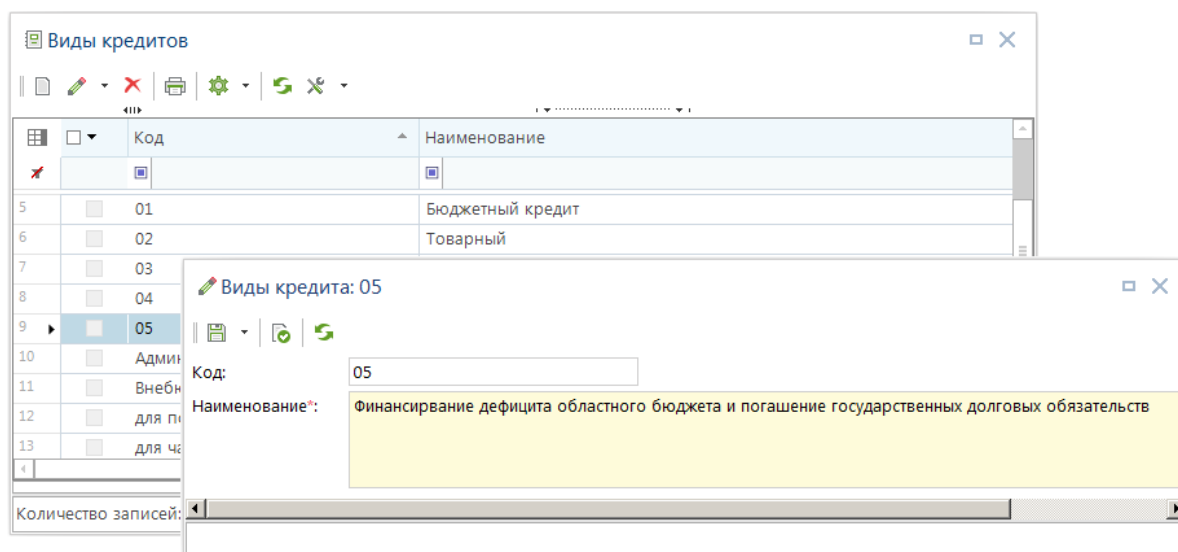


Рисунок 3 Справочник «Виды кредитов»

### 1.1.3. Справочник «Виды обязательств»

Справочник «Виды обязательств» (Рисунок 4) предназначен для учета видов обязательств и необходим для формирования отчетов группы «Долговая книга».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

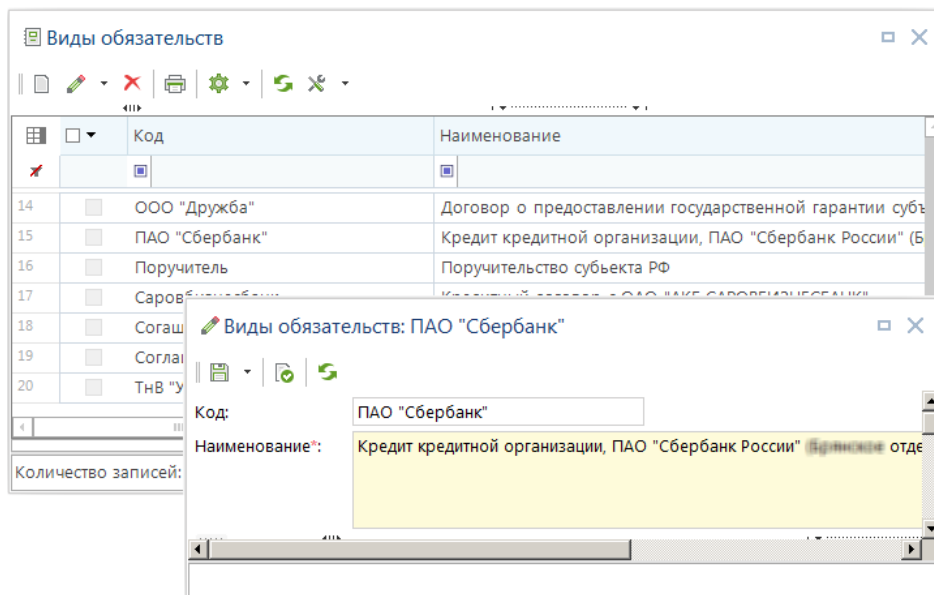


Рисунок 4 Справочник «Виды обязательств»

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

### 1.1.4. Справочник «Виды оснований»

Справочник «Виды оснований» (Рисунок 5) предназначен для учета видов документов - оснований выдачи, получения ссуд (кредитов) и необходим для формирования отчетов группы «Долговая книга».

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

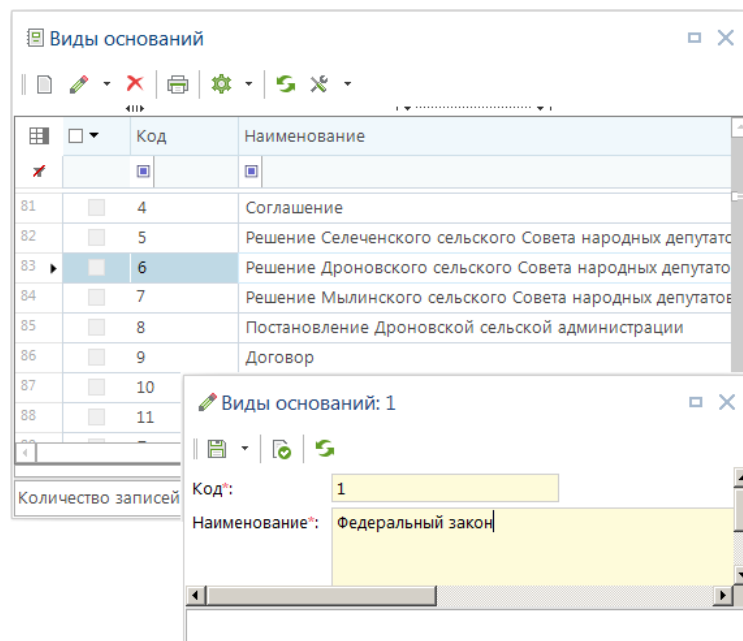


Рисунок 5 Справочник «Виды оснований»

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

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

### 1.1.5. Справочник «Виды платежей кредитов»

Справочник «Виды платежей кредитов» (Рисунок 6) необходим для заполнения реквизитов образа платежного поручения в суммах кредита.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТОВ

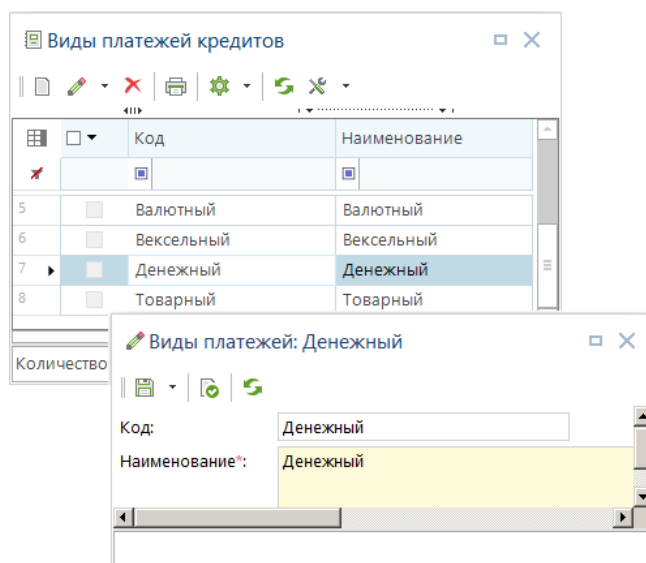


Рисунок 6 Справочник «Виды платежей кредитов»

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

### 1.1.6. Справочник «Виды ценных бумаг»

Справочник «Виды ценных бумаг» (Рисунок 7) предназначен для учета видов ценных бумаг. В дальнейшем значения справочника используются для указания вида ценной бумаги в документе «Обязательства по ценным бумагам».

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

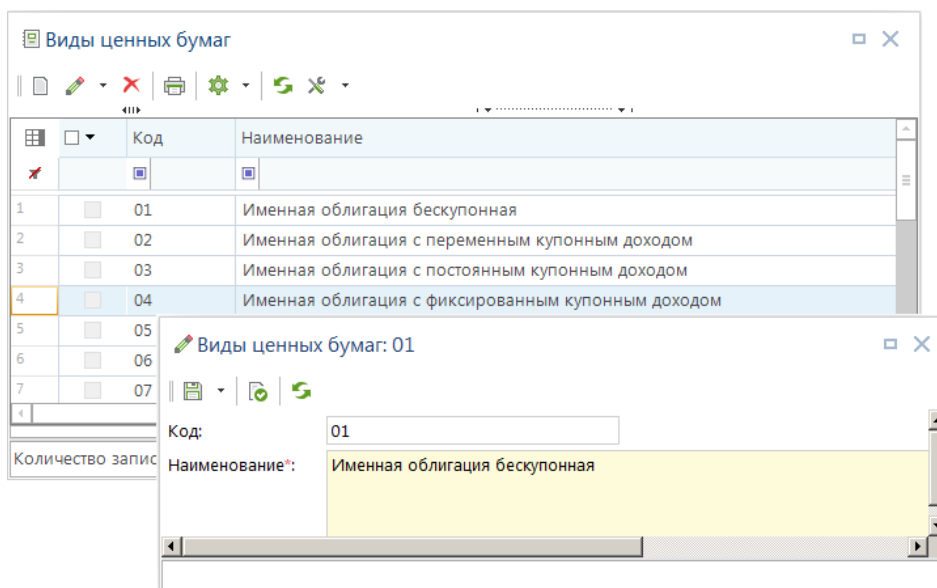


Рисунок 7 Справочник «Виды ценных бумаг».

### 1.1.7. Справочник «Дополнительные коэффициенты»

Справочник «Дополнительные коэффициенты» (Рисунок 8) предназначен для заполнения кредитных ставок, отличных от ставок рефинансирования ЦБ РФ, необходим для расчетов сумм кредитов.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

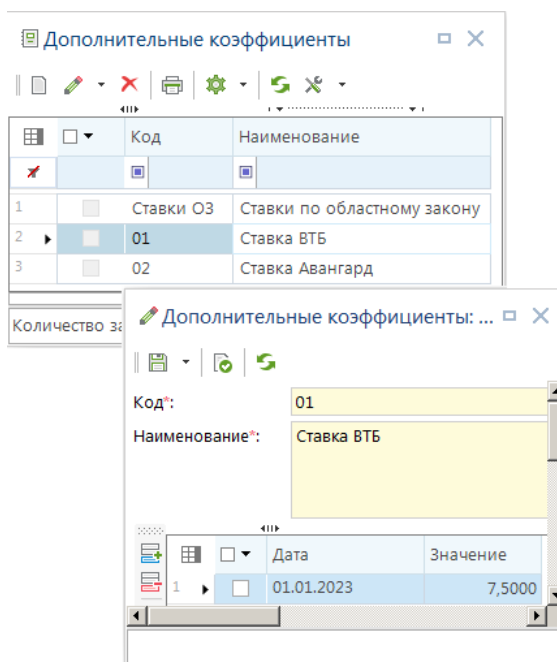




Рисунок 8 Справочник «Дополнительные коэффициенты».

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

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

### 1.1.8. Справочник «Источники финансирования кредитов»

Справочник «Источники финансирования кредитов» (Рисунок 9), если ведение учета договоров предполагается в разрезе источников финансирования ссуд (кредитов).

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

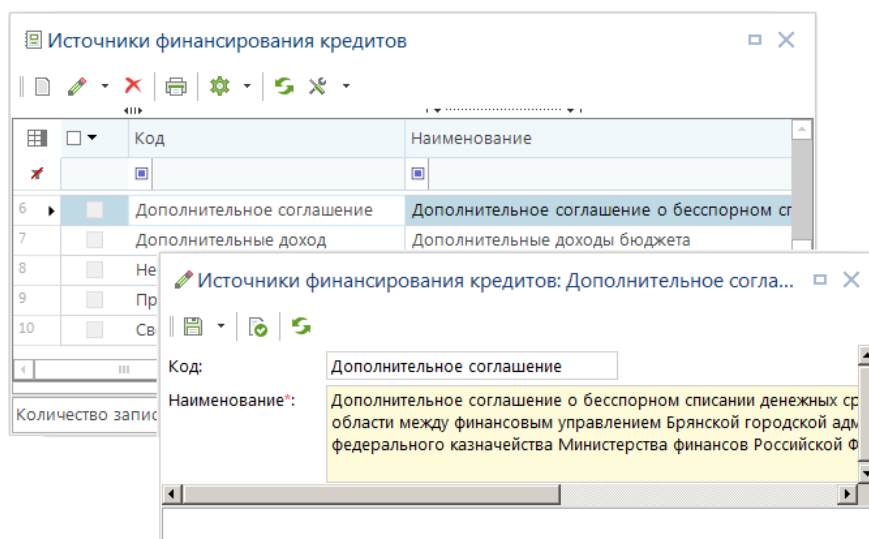


Рисунок 9 Справочник «Источники финансирования кредитов»

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

### 1.1.9. Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)»

Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)» (Рисунок 10) предназначен для изменения существующих наименований реквизитов и назначений сумм, используемых в комплексе, на наименования, необходимые пользователю.

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

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

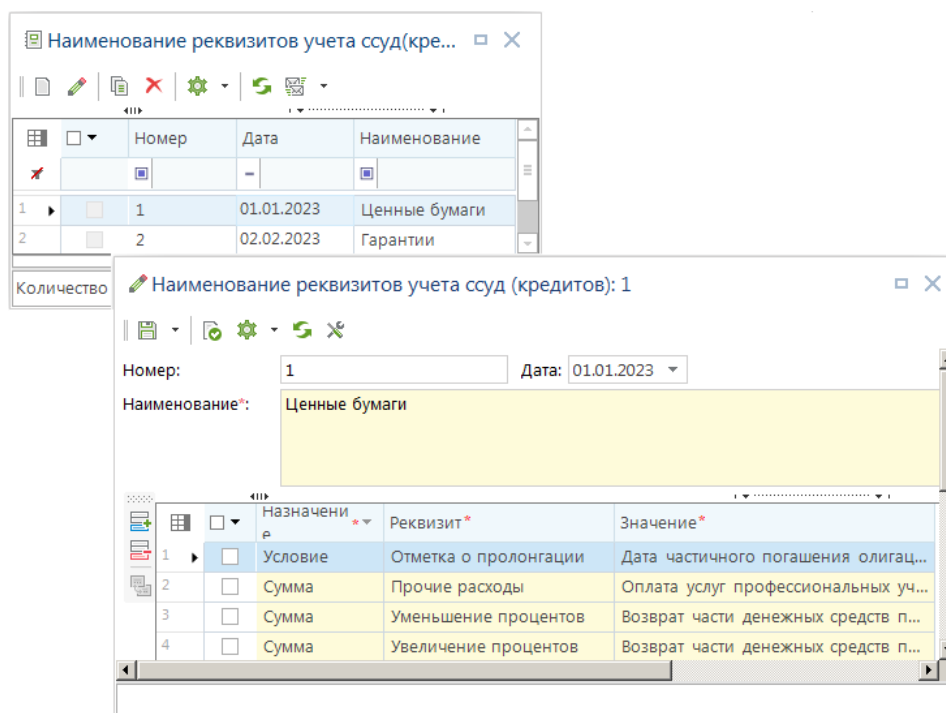


Рисунок 10 Справочник «Наименование реквизитов учета ссуд (кредитов)»

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

### 1.1.10. Справочник «Примечания кредитов»

Справочник «Примечания кредитов» (Рисунок 11) предназначен для внесения дополнительных реквизитов по кредиту.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ПРИМЕЧАНИЯ КРЕДИТОВ



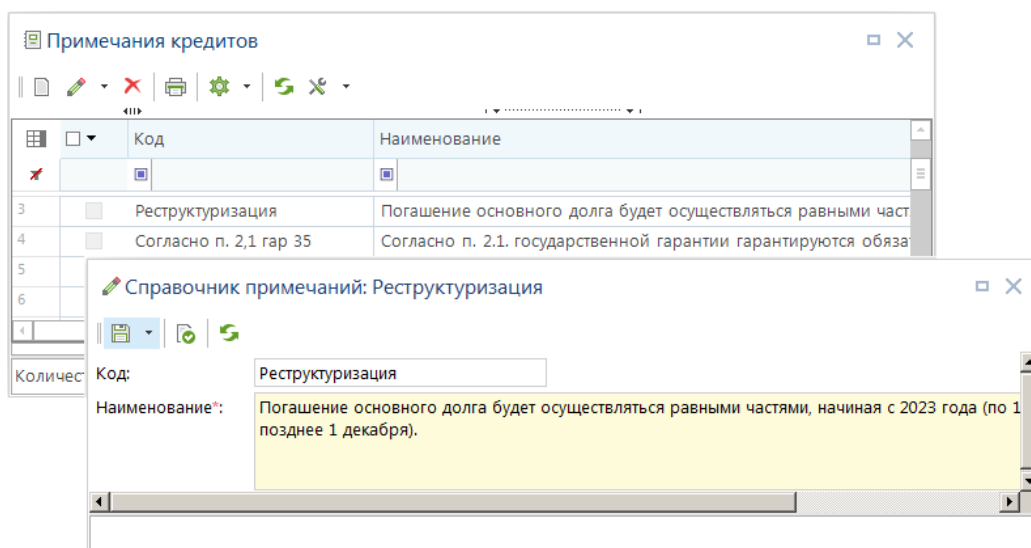


Рисунок 11 Справочник «Примечания кредита»

### 1.1.11. Справочник «Реквизиты по расчету сумм документов кредита»

Справочник «Реквизиты по расчету сумм документов кредита» (Рисунок 12) предназначен для определения необходимых условий, предоставляемых автоматически при выборе необходимого расчета на вкладке «Условие» в документе кредита.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => РЕКВИЗИТЫ ПО РАСЧЕТУ СУММ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТА

Для заполнения значения справочника в окне редактирования требуется заполнить номер расчета по порядку, дату заведения шаблона и наименование. На вкладке «Разграничения» указать тип документа кредита доступного для расчета, для вкладки «Условия» необходимо задать перечень обязательных реквизитов для расчета и при необходимости их значения по умолчанию.

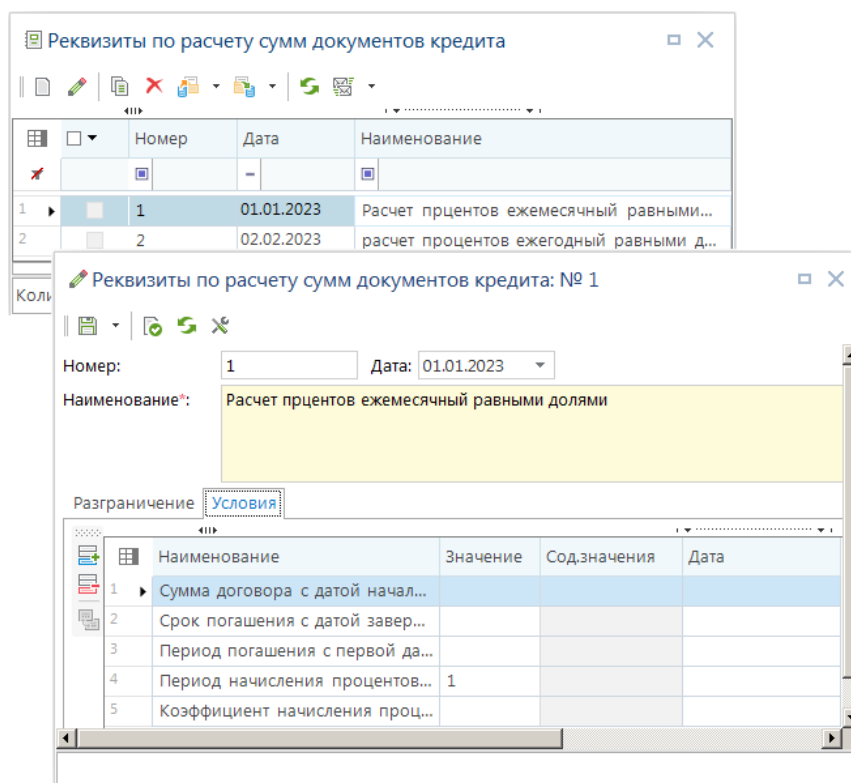



Рисунок 12 Справочник «Реквизиты по расчету сумм документов кредита»

Справочник доступен в документах кредита (**Договоры выдачи кредита, Договоры получения кредитов, Договоры поручительств и гарантий, Обязательства по ценным бумагам, Привлеченные бюджетные кредиты, Пролонгирующие договоры**) на вкладке «Условия» режим  **Добавить реквизиты по расчету** (Рисунок 13).

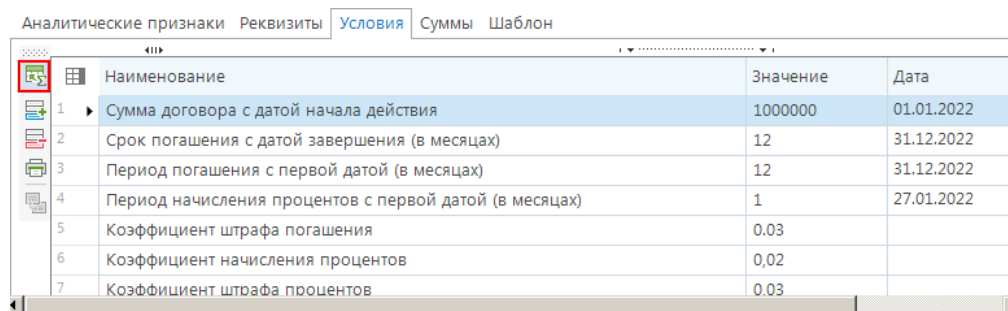



Рисунок 13 Режим «Добавить реквизиты по расчету»

В режиме  **Добавить реквизиты по расчету сумм** (Рисунок 14) отображен список расчетов из справочника «Реквизиты по расчету сумм документов кредита». При выборе необходимого расчета, на вкладке **Условия** добавляются условия в существующие условия, если их нет.

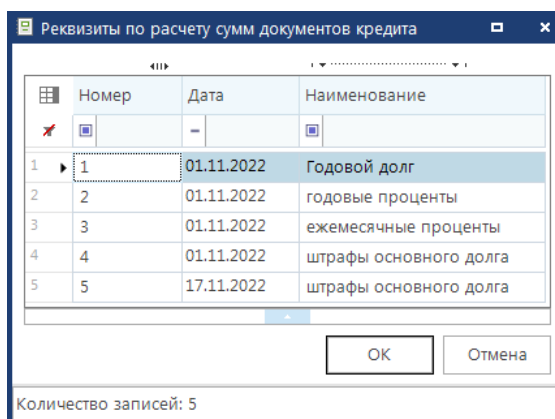


Рисунок 14 Окно режима «Добавить реквизиты по расчету»

### 1.1.12. Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита»

Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредитов» (Рисунок 15) предназначен для определения реквизитов и их значений, которые будут автоматически проставляться при создании нового документа кредита.

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

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

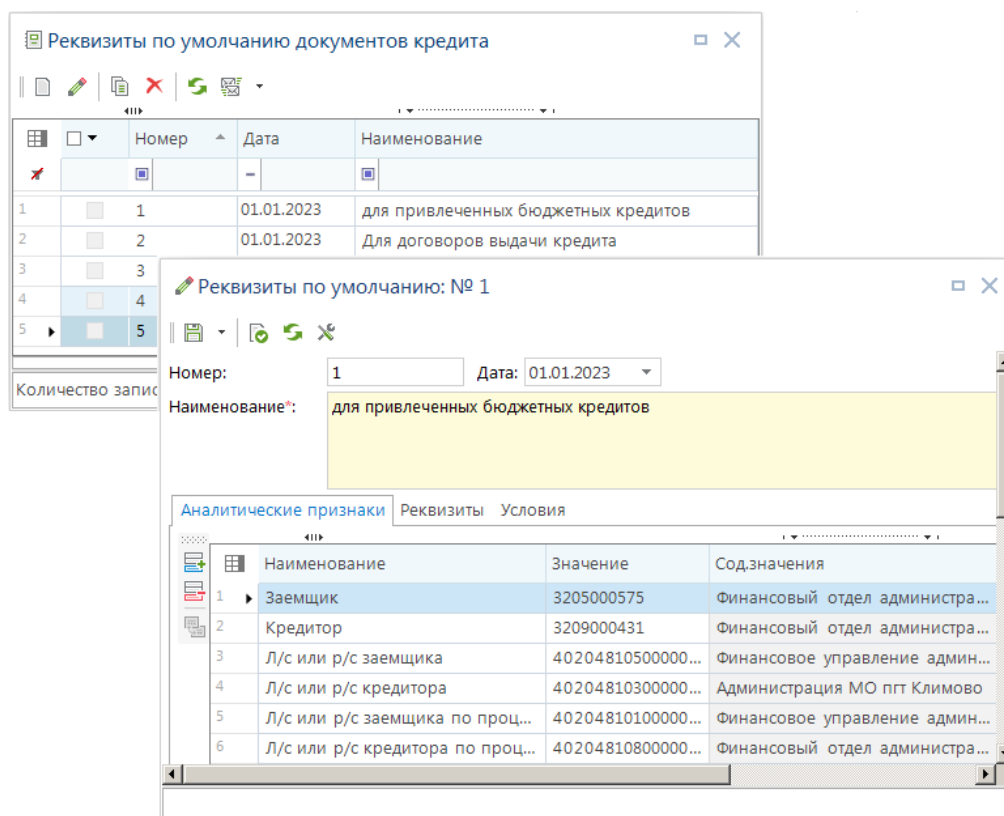



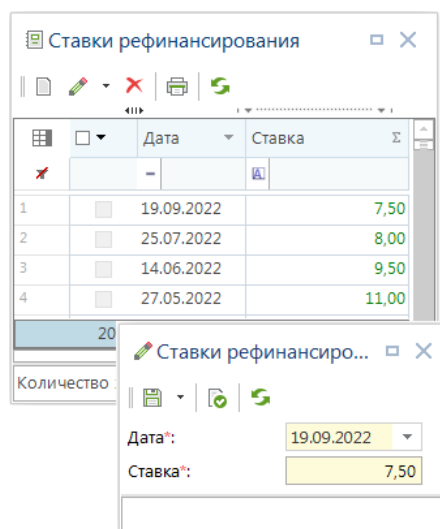
Рисунок 15 Справочник «Реквизиты по умолчанию документов кредита»

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

### 1.1.13. Справочник «Ставки рефинансирования»

Справочник «**Ставки рефинансирования**» (Рисунок 16) предназначен для учета ставок ЦБ РФ, используемых при расчетах сумм начисления процентов и штрафов по кредиту.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ



	Дата	Ставка	Σ
1	19.09.2022	7,50	
2	25.07.2022	8,00	
3	14.06.2022	9,50	
4	27.05.2022	11,00	

Дата*	19.09.2022
Ставка*	7,50

Рисунок 16 Справочник «Ставки рефинансирования»

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

### 1.1.14. Справочник «Формы выпуска ценных бумаг»

Справочник «**Формы выпуска ценных бумаг**» (Рисунок 17) предназначен для указания формы выпуска ценной бумаги в документе «**Обязательства по ценным бумагам**».

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

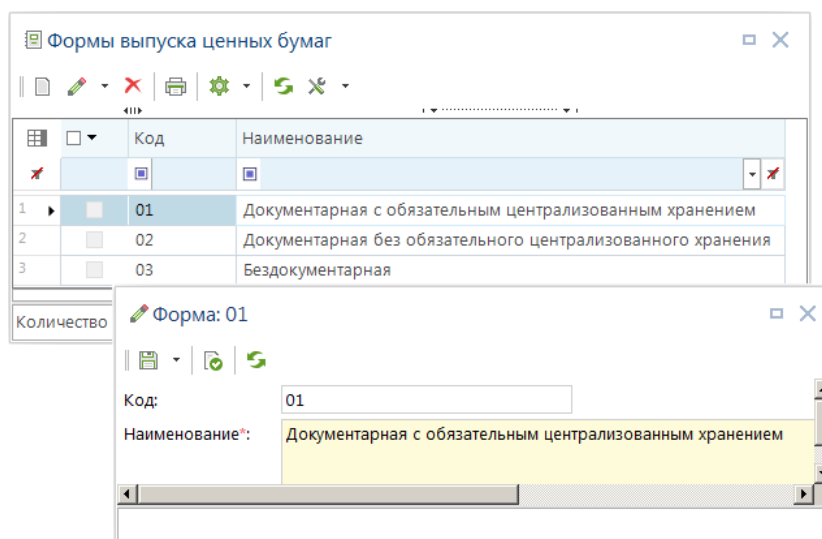


Рисунок 17 Справочник «Форма выпуска ценных бумаг»

### 1.1.15. Справочник «Формы кредитования»

Справочник «Формы кредитования» (Рисунок 18) заполняется по мере необходимости, если предполагается вести учет договоров в разрезе форм кредитования. Используется для формирования отчетов группы «Долговая книга» (п. 1.8).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => КРЕДИТЫ => ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ

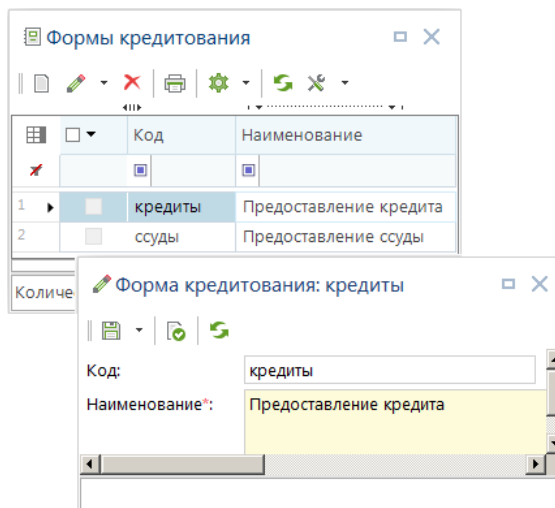


Рисунок 18 Справочник «Формы кредитования»

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

### 1.1.16. Справочник «Шаблоны документов кредита»

Справочник «Шаблоны документов кредита» (Рисунок 19) предназначен для указания соответствия наборов бюджетной классификации доходов, расходов и источников суммам

кредитов. Указанные соответствия впоследствии используются при формировании бухгалтерских документов по суммам документов группы «**Кредиты**».

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

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

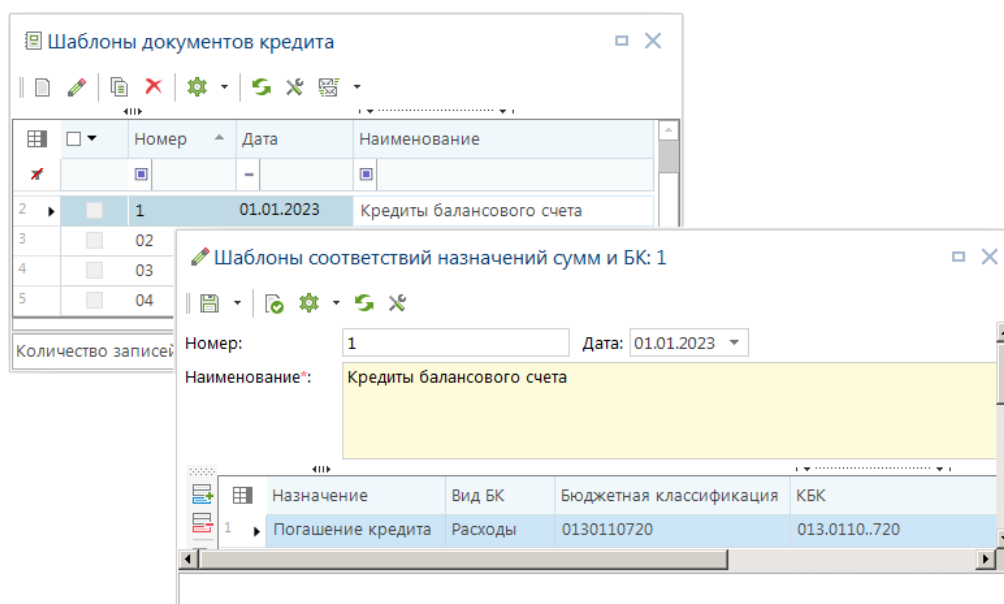


Рисунок 19 Справочник «Шаблоны документов кредита»

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

### 1.1.17. Справочник «Коды валют»

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

**НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ**

Справочник «**Коды валют**» (Рисунок 20) используется для указания валют и их курсов на определенные даты. Указанные в справочнике курсы используются при расчетах сумм кредитов в валюте, а также при переводе суммы, указанной в валюте, в рубли и обратно при ручном вводе сумм документов группы «**Кредиты**».

**НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОДЫ ВАЛЮТ**

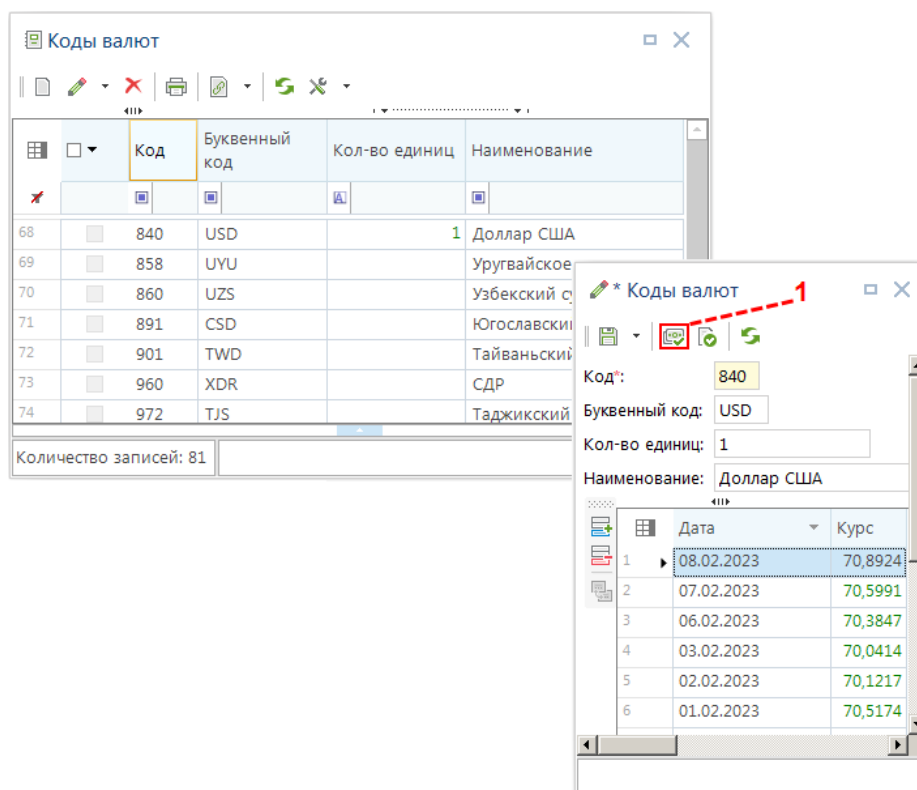



Рисунок 20 Справочник «Коды валют»

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

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

Для автоматической загрузки курса валют предусмотрена функциональная клавиша  **Загрузка курса валют** в окне **Коды валют** по выбранной валюте (Рисунок 20 п. 1). В появившемся окне требуется выбрать период либо дату для загрузки и нажать [ОК]. Курс нужной валюты, за указанный период времени, будет принят в справочник.



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

Комплексом предусмотрена возможность загружать курс нужной валюты, а так же, настраивать график автоматического обновления и загрузки курса на дату, с помощью планировщика задач (Рисунок 21).

**СЕРВИС => ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ**

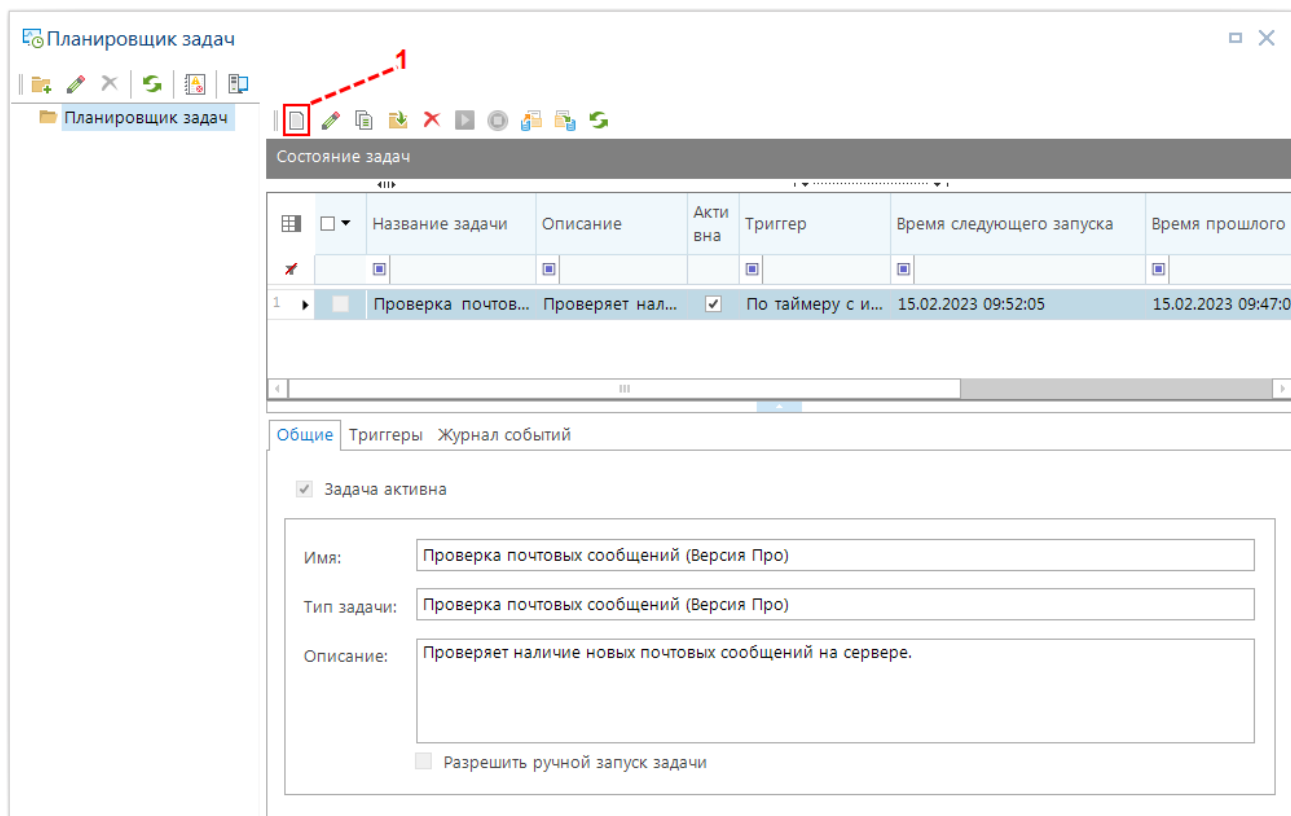


Рисунок 21 Планировщик задач

Для создания задачи по автоматической загрузке курса валюты, в окне **Планировщик задач**, требуется нажать функциональную клавишу **Создать задачу** (Рисунок 21 п. 1).

В появившееся окне во вкладке **Общие** по графе **Имя** вводится произвольное имя задачи, по графе **Тип задачи** выбирается «Загрузка курса валют», по графе **Описание** вводится описание данной задачи. **Разрешить ручной запуск задачи** дает возможность, при включении, выполнять запуск задачи вручную. (Рисунок 22).

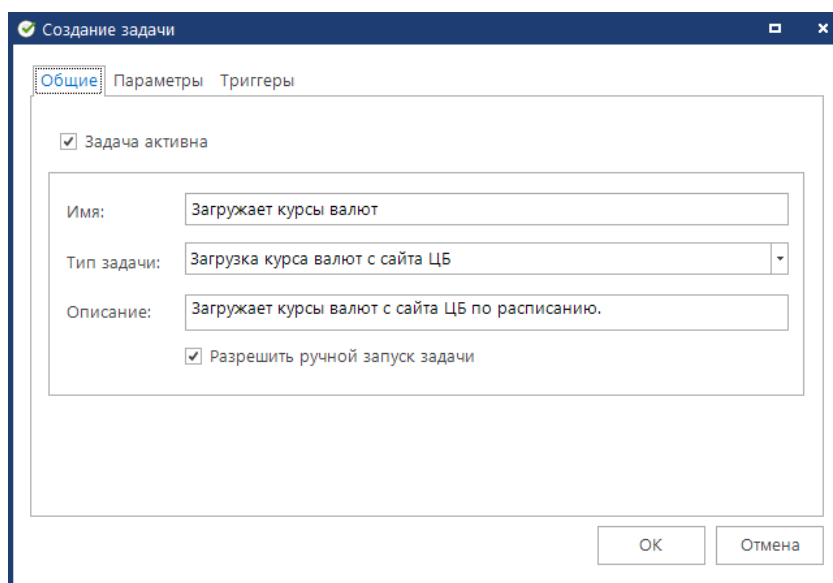


Рисунок 22 Создание задачи



Во вкладке **Параметры** по настройке **Валюта для загрузки курсов** выбирается тип валюты, курс которой требуется загрузить в автоматическом режиме (Рисунок 23). Для выбора валюты, используется функциональная клавиша **...** **Выбор** (Рисунок 23 п. 1). Требуемая валюта выбирается из справочника **Коды валюты**, и отмечается в списке галочкой для выбора. По настройке **Не учитывать выходные и праздничные дни** можно включить, либо выключить учет праздничных дней.

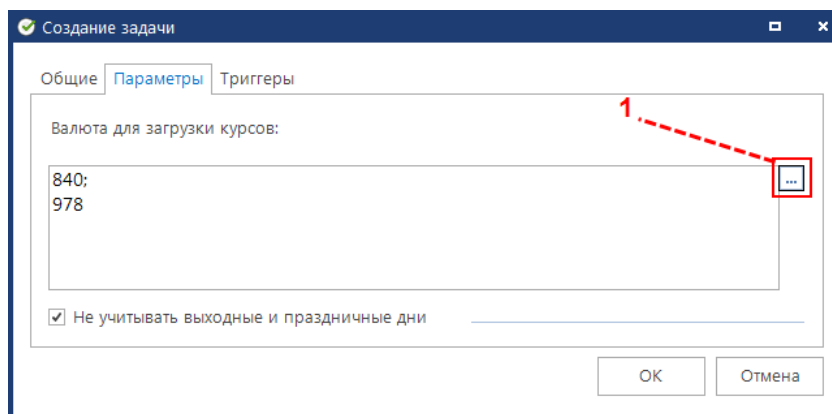


Рисунок 23 Параметры задачи

Во вкладке **Триггеры** мы можем создать, удалить, либо изменить расписание автоматической загрузки курсов валюты. Для создания расписания загрузок, требуется нажать функциональную клавишу **[Создать]** (Рисунок 24).

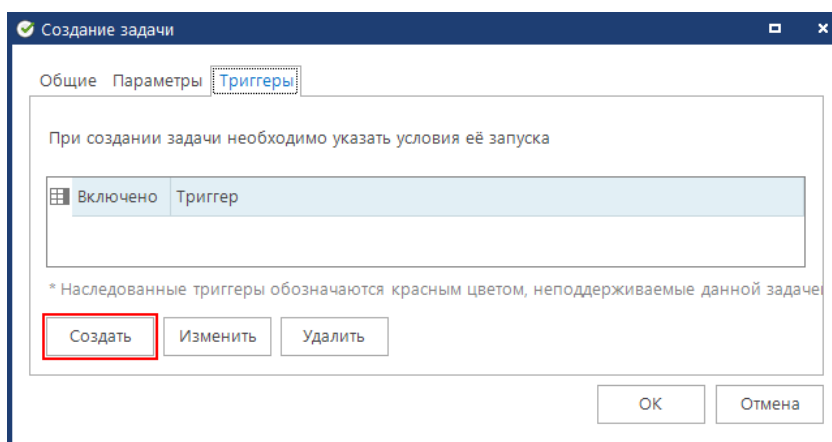


Рисунок 24 Триггеры

По настройке **Начать задачу** выбираем **«По расписанию»**, настройка **Тип расписания** может принимать значение **«Повторяющееся задание»**, **«Один раз»** (Рисунок 25).

В случае выбора значения **«Повторяющееся задание»** нами так же заполняется настройка **Частота**, по данной настройке вводится частота запусков данной задачи, может принимать значение **«Ежедневно»**, **«Еженедельно»**, **«Ежемесячно»**. **Сколько раз за день**, по данной настройке вводится количество обновлений справочника в день. Может принимать значение **«Однократное задание»**, **«Выполнять каждые ...»**. **Продолжительность**, по данной настройке вводится продолжительность выполнения задачи, указывается дата начала действия задачи, дата окончания действия задачи. **Сводка**, по данной настройке вводится описание графика задачи (Рисунок 25 п. 2).

В случае выбора значения «Один раз» нами заполняется «Однократное выполнение», в которой указывается время и дата выполнения задачи (Рисунок 25 п. 1).

Создание триггера

Начать задачу: По расписанию

Параметры

Тип расписания: Повторяющееся задание

Однократное выполнение

Дата: 15.02.2023      Время: 10:00:46

Частота

Выполняется: Ежедневно

Повторяется каждые: 1 дн.

Сколько раз в день

Однократное задание: 00:00:00      Начинается в: 00:00:00

Выполняется каждые: 1 ч

Заканчивается в: 23:59:59

Продолжительность

Дата начала: 15.02.2023       Дата окончания: 15.02.2023

Без даты окончания

Сводка

Описание: Выполняется каждый день в 0:00:00. Расписание будет использоваться с 15.02.2023

ОК      Отмена

Рисунок 25 Создание триггера

По одной задаче можно создавать несколько триггеров.

Для ручного выполнения задачи по приему курсов валют, требуется из списка созданных задач планировщика выбрать нужную задачу, и нажать [**Запустить**] в выпадающем списке (Рисунок 26 п. 1). Список вызывается нажатием правой кнопки мыши по нужной задаче.

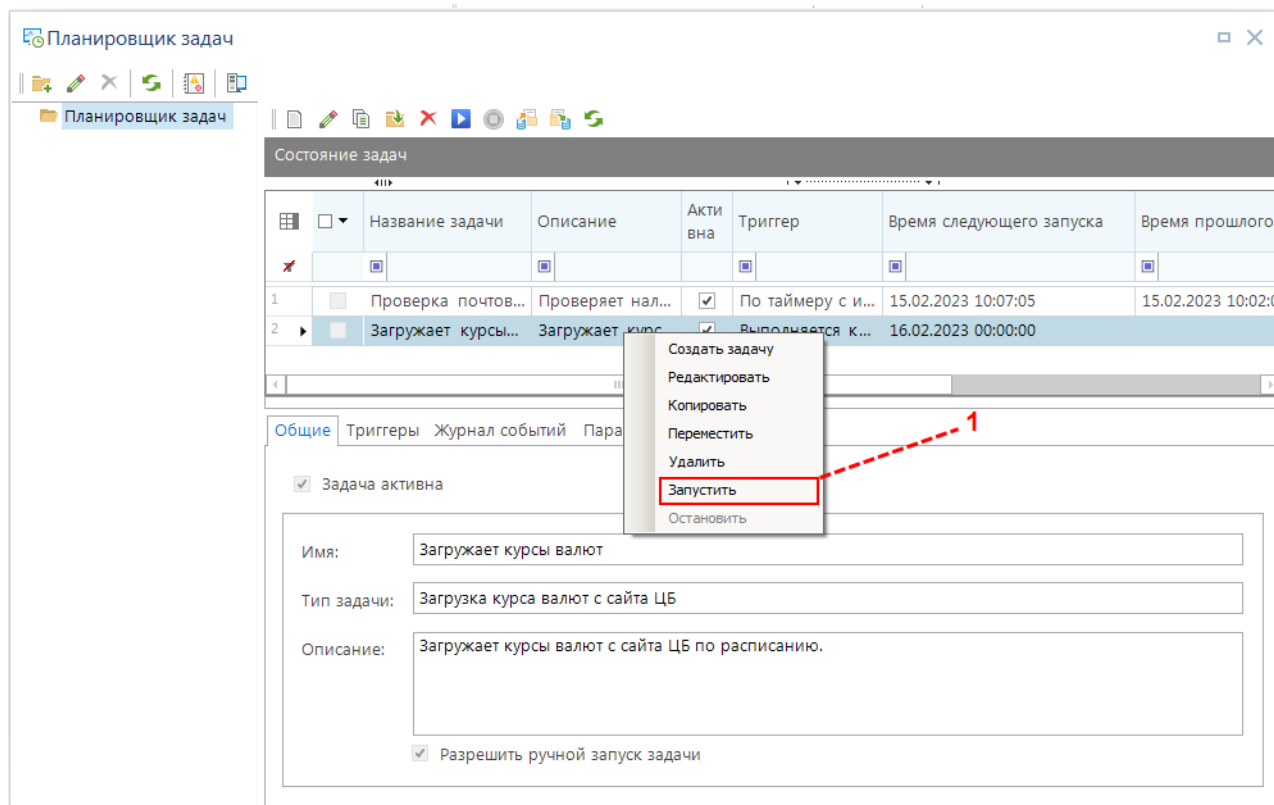


Рисунок 26 Ручной запуск задачи

Во вкладке **Журнал событий** при двойном нажатии на заполненную строку можно посмотреть результаты выполнения задачи (Рисунок 27).

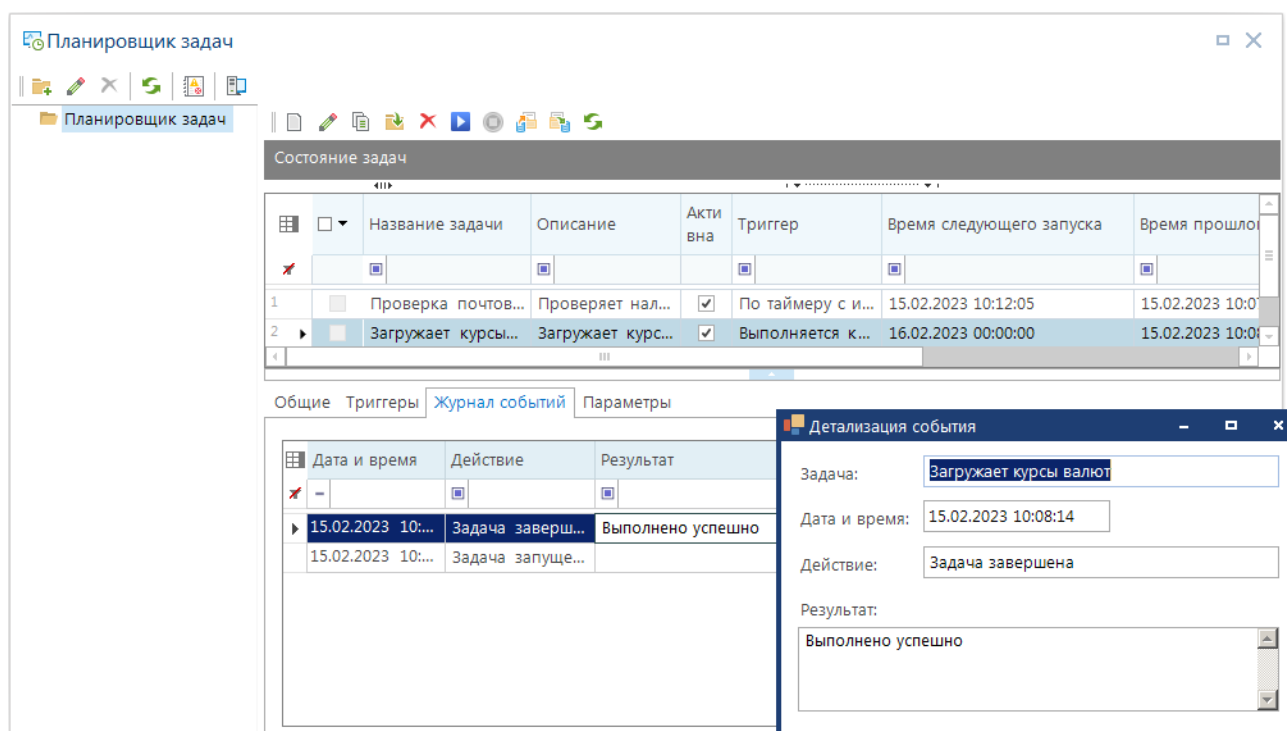


Рисунок 27 Результат выполнения задачи.

## 1.2. Настройка параметров документов группы «Кредиты»

Для оформления договоров по выданным и полученным ссудам (кредитам), гарантиям, обязательствам по ценным бумагам, а также пролонгации договоров используются документы группы «Кредиты» (Рисунок 28).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ

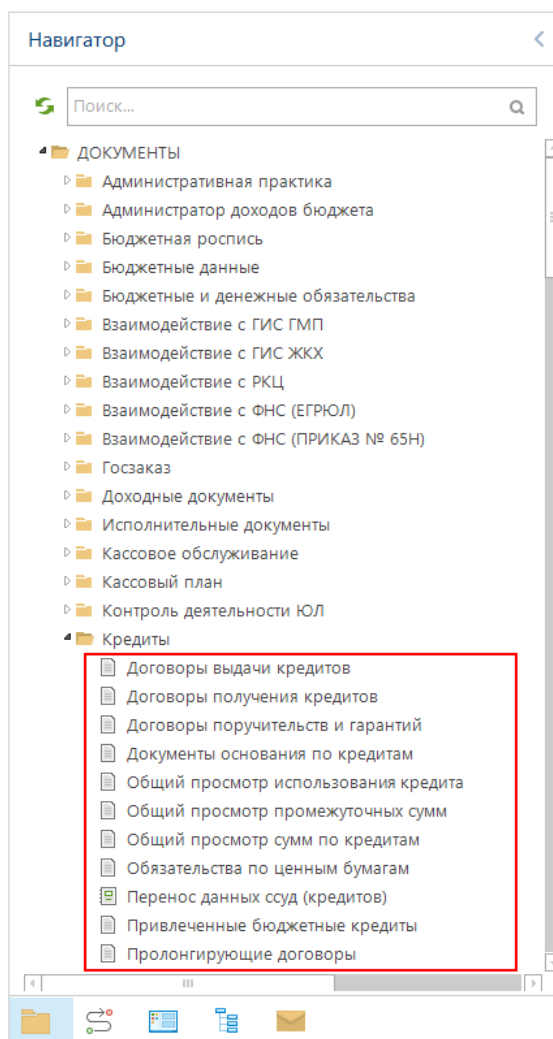
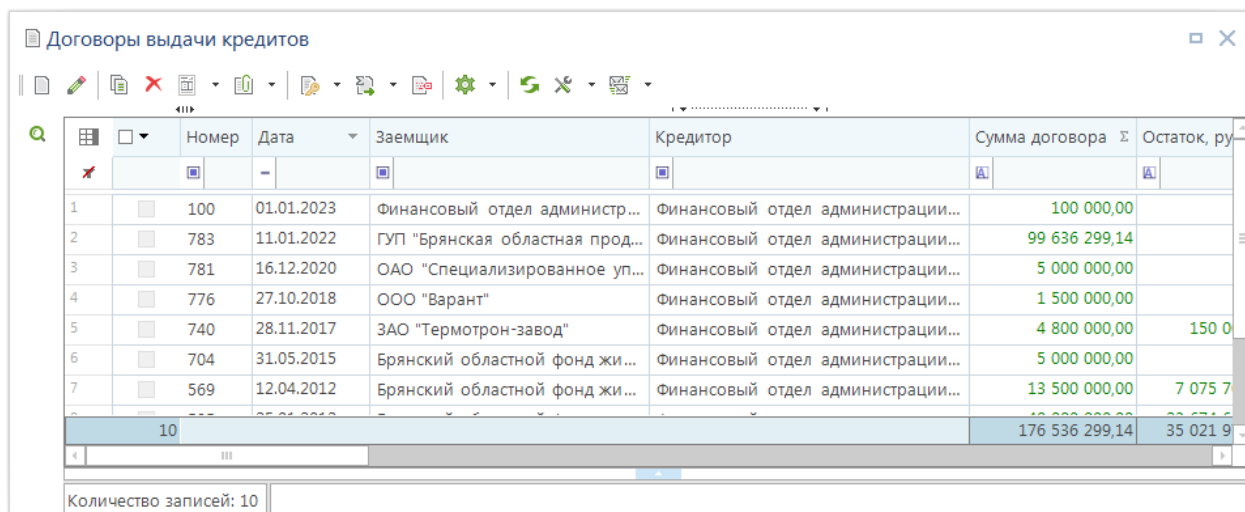


Рисунок 28 Документы группы «Кредиты»

В этой группе представлены основные режимы для регистрации и учета договоров выдачи кредитов («Договоры выдачи кредитов», Рисунок 29), договоров получения кредитов («Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры»).

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



	Номер	Дата	Заемщик	Кредитор	Сумма договора Σ	Остаток, руб.
1	100	01.01.2023	Финансовый отдел администр...	Финансовый отдел администрации...	100 000,00	
2	783	11.01.2022	ГУП "Брянская областная прод...	Финансовый отдел администрации...	99 636 299,14	
3	781	16.12.2020	ОАО "Специализированное уп...	Финансовый отдел администрации...	5 000 000,00	
4	776	27.10.2018	ООО "Варант"	Финансовый отдел администрации...	1 500 000,00	
5	740	28.11.2017	ЗАО "Термотрон-завод"	Финансовый отдел администрации...	4 800 000,00	150 0
6	704	31.05.2015	Брянский областной фонд жи...	Финансовый отдел администрации...	5 000 000,00	
7	569	12.04.2012	Брянский областной фонд жи...	Финансовый отдел администрации...	13 500 000,00	7 075 7
10					176 536 299,14	35 021 9


Рисунок 29 Список документов «Договоры выдачи кредитов»


На панели инструментов режима списка договоров доступны следующие опции:


 **Создать** - для создания новых документов.


 **Редактировать** - для редактирования существующих документов.


 **Копировать** - для создания новых документов на основе существующих.

 **Удалить** - для удаления существующих документов.


 **Формирование начислений администратора** - для формирования начислений в программном комплексе «Администратор – Д». Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Формирование привлеченных бюджетных кредитов**» используется для формирования **Привлеченных бюджетных кредитов**.

 **Оправдательные документы** – для добавления оправдательных документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Печать документа и просмотр прикрепленных ОД**» и «**Открыть документы и прикрепленные ОД**» используется для просмотра прикрепленных оправдательных документов и документа кредита.

 **Электронная подпись** - для просмотра списка электронной подписи. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Печать информации об ЭП**» используется для печати ЭЦП. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Подписать**» используется для подписания документа электронной подписью. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Снять подпись**» используется для снятия электронной подписи.

 **Расчет сумм кредитования** - для расчета сумм документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру**» используется для привязки сумм договоров прошлых лет к мемориальным ордерам с общей суммой остатка по основной сумме долга, процентам и штрафам. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Автоматическая привязка сумм поручений**» используется для автоматической привязки Платежных поручений или Поручений о перечислении на счет. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Простановка даты завершения**» используют для простановки даты завершения действия договора (одной датой выделенные договоры). Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Формирование мемориальных ордеров по остаткам на начало года**» после выбора нужного документа для всех отмеченных процентов сформируются


соответствующие бухгалтерские документы. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Формирование мемориальных ордеров**» после выбора нужного документа для всех отмеченных сумм сформируются соответствующие бухгалтерские документы. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Формирование черновиков бюджетных обязательств**» после выбора нужного документа будет сформирован «Черновик – Бюджетное обязательство». Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Пересчет сумм из валюты в рубли**» после выбора нужного документа будет пересчет сумм в валютном договоре.


 **Простановка аналитических признаков** - для установки и снятия аналитических признаков.

 **Сервис** - для отображения связей документов и выгрузки структуры данных документов.

 **Обновить** - для обновления списка документов.

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

 **Отправить сообщение по документу** - для отправки и просмотра комментариев по документу.

Для документов группы «**Кредиты**» доступны следующие настройки (*Рисунок 30*) на документ (переход к настройкам осуществляется нажатием кнопки  **Настройки** панели инструментов списка документов).

<b>Редактирование</b>	
Аналитические признаки, запрещающие изменение рек...	Не отобрано
* Изменение даты суммы при включении в рейс	Нет
Использовать ближайший курс валюты при расчете	Нет
* Контроль заполнения реквизитов по умолчанию	Мягкий
Максимальное значение коррекции округления проме...	0,50
Отображать платежное поручение из заявки на кассов...	Нет
Пересчет сумм, связанных с бух.документами	Да
* Период расчета ограничивает	Даты расчетных сумм
Точность расчета промежуточных сумм (после запятой)	4
Уведомлять о закрытии договора при нулевых остатках ...	Нет
Указывать 'Бюджет' в договоре	Нет
<b>Формирование реквизитов, документов</b>	
* Автоматическое формирование мемориальных ордер...	Нет
Операция корректирующего начисления администратора	Не отобрано
Операция создаваемого начисления администратора	Не отобрано
Способ группировки формируемых документов	Каждая сумма отдельным бухгалтерским документом
Формировать мемориальный ордер с неизвестным сче...	Нет
* Формируемые документы	Отобрано: 2
<b>Печать</b>	
Дата начала выборки промежуточных сумм в отчетах	
* Использовать промежуточные суммы начисления про...	Нет
* Пользовательский шаблон Excel	
<b>Системные</b>	
Безопасное удаление	Нет
Уровень изоляции	1
<b>Используемые отборы</b>	
Выбор наименований реквизитов	Ценные бумаги
* Доступные назначения сумм	Не отобрано
* Доступные расчеты сумм	Не отобрано
Реквизиты по умолчанию для документа кредита	для привлеченных бюджетных кредитов
Типы корреспондентов - заемщики	Не отобрано

**Рисунок 30 Настройки документов «Договоры выдачи кредитов»**

**Группа настроек «Редактирование»:**

- *«Аналитические признаки, запрещающие изменение реквизитов и условий в договоре»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- *«Изменение даты суммы при включении в рейс»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Использовать ближайший курс валюты при расчете»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Контроль заполнения реквизитов по умолчанию»* - может применять три значения «Мягкий», «Жесткий» и «Отсутствует». Значение «Жесткий» данной настройки запрещает сохранение договора, если не все реквизиты из назначенных реквизитов по умолчанию присутствуют в договоре, или если их значения не заполнены. Значение «Мягкий» сохранение не запрещает, но при отсутствии требуемых реквизитов при сохранении выводит предупреждение. Значение «Отсутствует» позволяет не контролировать заполнение реквизитов по умолчанию;
- *«Отображать платежное поручение из заявки на кассовый расход»* - при значении «ДА»: если с суммой связана ЗКР и при наличии сформированной п/п по ЗКР, связанной с суммой кредита, отображать в поле «Документ» реквизиты п/п. При значении «Нет» ЗКР или другой связанный документ. Значение по умолчанию «Нет»;
- *«Максимальное значение коррекции»* - принимает значение от 0,00 до 0,99. Настройка позволяет корректировать Промежуточные суммы при условии, что промежуточная сумма связана с основной, нет подвязки к УИН.
- *«Пересчет сумм, связанных с бух.документами»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Период расчета ограничивает»* - может принимать два значения «Даты расчетных сумм», «Даты первичных сумм». Настройка позволяет ограничивать даты расчета сумм по договору кредита либо датами первично введенных сумм периода, либо датами расчетных сумм по договору кредита. В первом случае даты расчета сумм не будут выходить за границы периода, заданного пользователем, во втором случае даты расчета сумм будут ограничиваться заданным периодам расчета по договору;
- *«Точность расчета промежуточных сумм (после запятой)»* - принимает значения «2», «4» и «2(round)»;
- *«Уведомлять о закрытии договора при нулевых остатках (долг, проценты)»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Указывать 'Бюджет' в договоре»* - принимает значения «Да», «Нет».

**Группа настроек «Используемые отборы»:**

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

- *«Типы корреспондентов - заемщики»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
- *«Типы корреспондентов - кредиторы»* - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены.

Группа настроек **«Формирование реквизитов, документов»:**

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

Группа настроек **«Печать»:**

- *«Дата начала выборки промежуточных сумм в отчетах»* - возможность указать дату с которой отображаются суммы в Промежуточных суммах;
- *«Использовать промежуточные суммы начисления процента в отчетах»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Пользовательский шаблон Excel»* - возможность прописать собственный шаблон печати документов.

Группа настроек **«Системные»:**

- *«Безопасное удаление»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Уровень изоляции»* - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек **«Прочие»:**

- *«Автоматический пересчет процентов при изменении основного долга»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Копировать суммы при копировании документа»* - принимает значения «Да», «Нет»;
- *«Ограничение договоров кредита при выборе из бухгалтерских документов»* – может принимать значения «Запрет выбора», «Выбрать любой», «По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора». Настройка позволяет гибко ограничить выбор документов кредитов при привязке сумм из бухгалтерских документов к документам кредитов. При выборе значения «Запрет выбора» документы данного вида не будут участвовать в привязке бухгалтерских сумм к документам кредита. При выборе значения «Выбрать любой» документы данного вида будут доступны для привязки бухгалтерских сумм к документам кредита без ограничений. При выборе значений:



«По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора» будет производиться проверка на совпадение отправителя и получателя в бухгалтерском документе с заемщиком и (или) кредитором;

- «Расчет остатка по кредиту для списка» - принимает значения «Да», «Нет»;
- «Пересчет рублевых сумм при изменении курса валюты» - принимает значения «Да», «Нет».

### 1.3. Документы группы «Кредиты»

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

Формирование долговой книги производится на основании договоров получения кредитов, привлеченных бюджетных кредитах, договоров поручительств и гарантий, обязательств по ценным бумагам, пролонгирующие договоры, которые регистрируются в соответствующих режимах (документах).

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

#### 1.3.1. Договоры выдачи кредитов

Документ «Договор выдачи кредитов» (Рисунок 31) предназначен для регистрации договоров по выданным кредитам с указанием условий выдачи кредита, заполнением и расчетами сумм по кредиту.

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

	Номер	Дата	Заемщик	Кредитор	Сумма договора Σ	Остаток, руб.
1	100	01.01.2023	Финансовый отдел администр...	Финансовый отдел администрации...	100 000,00	
2	783	11.01.2022	ГУП "Брянская областная прод...	Финансовый отдел администрации...	99 636 299,14	
3	781	16.12.2020	ОАО "Специализированное уп...	Финансовый отдел администрации...	5 000 000,00	
4	776	27.10.2018	ООО "Варант"	Финансовый отдел администрации...	1 500 000,00	
5	740	28.11.2017	ЗАО "Термотрон-завод"	Финансовый отдел администрации...	4 800 000,00	150 0
6	704	31.05.2015	Брянский областной фонд жи...	Финансовый отдел администрации...	5 000 000,00	
7	569	12.04.2012	Брянский областной фонд жи...	Финансовый отдел администрации...	13 500 000,00	7 075 7
10					176 536 299,14	35 021 9

Количество записей: 10

Рисунок 31 Список документов «Договоры выдачи кредитов»

В верхней части окна редактирования указываются **Номер**, **Дата** и **Наименование** (комментарий) договора (Рисунок 32), при необходимости выбирается шаблон с перечисленными соответствиями назначений сумм и кодами бюджетной классификации. Значения выбранного шаблона отображаются на вкладке «Шаблон».

Договор выдачи кредита: 100 от 01.01.2023

Номер\*: 100      Дата\*: 01.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

Остаток, руб.: 100 000,00      Остаток по проц., руб.: 26 541,61      ПСК:

Рисунок 32 Форма редактирования договора

Панель инструментов формы редактирования договоров содержит следующие кнопки:

**Сохранить** - для сохранения изменений по документу. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Сохранить и закрыть**» используется для сохранения документа с последующим закрытием.


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

**Оправдательные документы** – для добавления оправдательных документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Печать документа и просмотр прикрепленных ОД**» и «**Открыть документы и прикрепленные ОД**» используется для просмотра прикрепленных оправдательных документов и документа кредита;

**Бюджет** - для выбора счета бюджета по документу;

**Электронная подпись** - для просмотра списка электронной подписи. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Печать информации об ЭЦП**» используется для печати ЭЦП. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Подписать**» используется

для подписания документа электронной подписью. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «**Снять подпись**» используется для снятия электронной подписи;

 **Контроль** - проводит принудительный контроль документов.

При сохранении договоров производится ряд контролей:


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

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

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

 **Сервис** - для отображения связей документов и выгрузки структуры данных документов.

 **Обновить** - обновляет данные по документу;

 **Настройка полей редактирования** - для установки настроек элемента управления в документе и отображения видимости полей.

В документе группы «**Кредиты**» доступны следующие настройки (*Рисунок 33*) на документ (переход к настройкам осуществляется нажатием кнопки **Настройки полей редактирования** на панели инструментов списка документов).

Настройка состоит из колонок **Элемент управления** и **Показывать**. По этой настройке можно скрыть или показать поля в документе кредита.

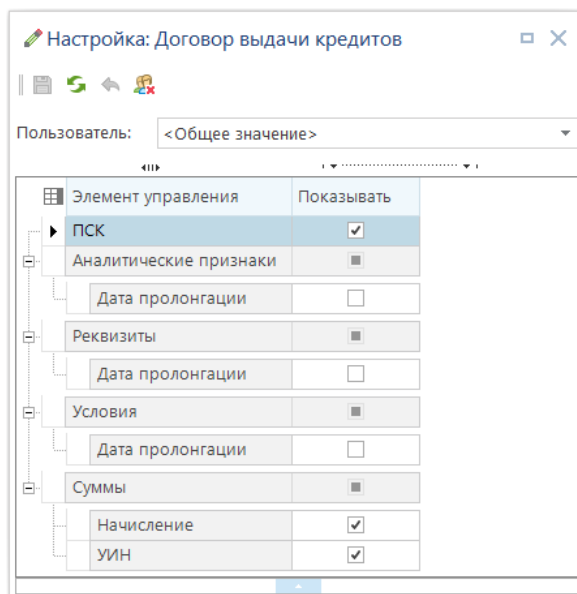


Рисунок 33 Настройка полей редактирования


Табличная часть в нижней части формы разделена на вкладки «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия», «Суммы», «Шаблон», по которым сгруппированы остальные реквизиты договора (Рисунок 34).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон

	Назначение	Документ	Сумма	Дата	Начисление
1	<input type="checkbox"/> Начисление процента		4 246,58	01.02.2023	
2	<input type="checkbox"/> Начисление процента		3 835,62	01.03.2023	
3	<input type="checkbox"/> Начисление процента		3 892,69	01.04.2023	
4	<input type="checkbox"/> Начисление процента		3 424,66	01.05.2023	
5	<input type="checkbox"/> Начисление процента		3 184,93	01.06.2023	
6	<input type="checkbox"/> Начисление процента		2 739,73	01.07.2023	
7	<input type="checkbox"/> Начисление процента		2 477,17	01.08.2023	
8	<input type="checkbox"/> Начисление процента		2 123,29	01.09.2023	
9	<input type="checkbox"/> Начисление процента		1 712,83	01.10.2023	
10	<input type="checkbox"/> Начисление процента		1 415,53	01.11.2023	
11	<input type="checkbox"/> Начисление процента		1 027,40	01.12.2023	
12	<input type="checkbox"/> Начисление процента		707,76	01.01.2024	
13	<input type="checkbox"/> Перечисление кредита		100 000,00	01.01.2023	
14	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.01.2023	
15	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.03.2023	
16	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.04.2023	
17	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.05.2023	
18	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.06.2023	
19	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.07.2023	
20	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.08.2023	
21	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.09.2023	
26			235 034,77		


Рисунок 34 Форма редактирования реквизитов договора


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


 **Расчет сумм** - для расчета сумм документов (доступно только на вкладке «Суммы»).  
 Подробное описание режима приведено в разделе «Типовые расчеты». Возможно **Формирование**

**сумм по назначению** - выделенные строки будут отображены с текущей датой как завершенные. Так же возможна **Корректировка сумм начисления** - выводится разница между начальной суммой и конечной;


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


 **Формирование мемориальных ордеров** - по этой кнопке по всем отмеченным строкам будут сформированы бухгалтерские документы (доступно только на вкладке «Суммы»). Возможно **Формирование мемориальных ордеров и платежных поручений**. После окончания процедуры формирования в открывшемся окне с бухгалтерским документом необходимо указать отсутствующие реквизиты и сохранить. Если документ сохранен не будет, то окончательное формирование документа не произойдет. Возможно формирование следующих документов: **Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с, Формирование распоряжений на средств на р/с, Формирование заявок бюджетополучателей, Формирование черновика заявки на кассовый расход, Формирование заявки на кассовый расход, Формирование бухгалтерских справок** – платежи и справки можно контролировать в документе через Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты \ Договор выдачи кредитов - Формируемые документы (описание формирования платежных поручений и справок описано в п. 1.5);


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

 **Добавить реквизиты по расчету сумм** - возможность автоматически формировать расчеты. При выборе необходимого расчета, на вкладке **Условия** добавляются условия в существующие условия, если их нет;

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

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

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

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

 Строка раскрывающегося списка «**Просмотр сумм пролонгации**» - позволяет сохранять **Сроки и суммы погашения** в историю.

 Строка раскрывающегося списка «**Просмотр использования кредита**» - позволяет посмотреть суммы, к которым подвязан **Аналитический код кредита**.

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

### 1.3.1.1. Аналитические признаки

На вкладке «**Аналитические признаки**» (*Рисунок 35*) доступны реквизиты с аналитической информацией (*Таблица 2*), общей для всего ПК «Бюджет-СМАРТ».

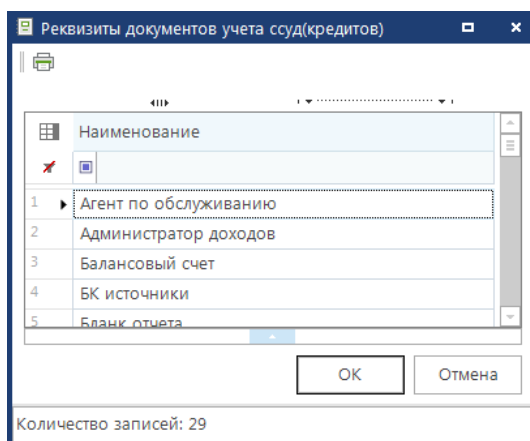


Рисунок 35 Аналитические признаки кредитов

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

Таблица 2 Аналитические признаки документов группы «Кредиты»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (СПРАВОЧНИК)
Агент по обслуживанию	Организации - Корреспонденты (все)
Администратор доходов	Доходы - Администраторы
Балансовый счет	Счета и банки - Счета бюджета
БК источники	Бюджетная классификация – БК (источники)
Бланк отчета	Предусмотрен ввод произвольных значений
Бюджеты и фонды	Доходы - Бюджеты и фонды
Владелец	Организации - Корреспонденты (все)
Гарант	Организации - Корреспонденты (все)
Дополнительная классификация	Бюджетная классификация - Дополнительная классификация
Заемщик	Организации - Корреспонденты (все)
Казначейство	Организации – Органы казначейства
Код БК источника получателя	Предусмотрен ввод произвольных значений
Корр. счет кредитора	Предусмотрен ввод произвольных значений
Кредитор	Организации - Корреспонденты (все)
Л/с или р/с заемщика	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с заемщика по процентам	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с кредитора	Счета и банки - Счета корреспондентов
Л/с или р/с кредитора по процентам	Счета и банки - Счета корреспондентов
Номер счета бюджетного учета	Предусмотрен ввод произвольных значений
Номер счета бюджетного учета по процентам	Предусмотрен ввод произвольных значений
Номер счета бюджетного учета по штрафам	Предусмотрен ввод произвольных значений
Нормативно правовой акт (РРО)	Расходные обязательства - Нормативные правовые акты
ОКТМО заемщика	Доходы
ОКТМО получателя	Расходы
Организатор торговли ценными бумагами	Организации - Корреспонденты (все)
Организации / бюджеты	Организации – Бюджеты
Плательщик процентов (штрафов)	Организация – Корреспонденты (все)
Получатель кредита	Организация – Корреспонденты (все)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК	ИСТОЧНИК ДАННЫХ (СПРАВОЧНИК)
Поручитель	Организации - Корреспонденты (все)
Предмет (БО)	Предусмотрен ввод произвольных значений
Регистратор	Организации - Корреспонденты (все)
Реестровый номер (БО)	Предусмотрен ввод произвольных значений
Способ заключения (БО)	Госзаказ - Способы размещения заказов
Субсчет	План счетов – Субсчета
Целевая статья (ЦСт)	Бюджетная классификация - Целевые статьи

Следующие **Аналитические признаки** используются при формировании бухгалтерских документов:

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

### 1.3.1.2. Реквизиты

На вкладке **«Реквизиты»** (Рисунок 36) собраны справочники, которые предназначены только для учета кредитов.

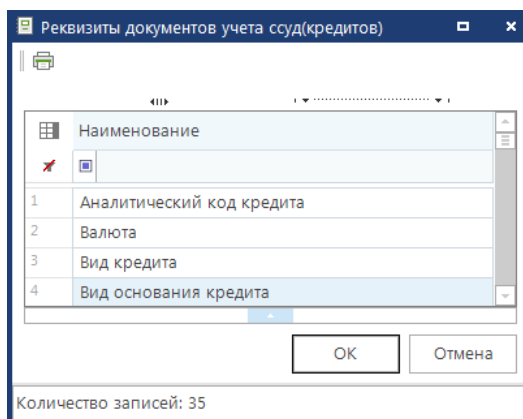


Рисунок 36 Реквизиты кредитов

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

Некоторые реквизиты не поддерживают выбор значений из справочников и документов, для них поле **Значение** заполняется с клавиатуры произвольными значениями (Рисунок 37).



Аналитические признаки		Реквизиты	Условия	Суммы	Шаблон
№	Наименование	Значение	Сод.значения	Дата	
1	Вид кредита	02	Товарный		
2	Регистрация	№122		01.01.2022	

Рисунок 37 Выбор элемента реквизитов

Если для реквизита не задано значение, реквизит не сохраняется.

Таблица 3. Реквизиты документов группы «Кредиты»

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



### 1.3.1.3. Условия

На вкладке «Условие» (Рисунок 38) собраны реквизиты, необходимые для выполнения расчетов сумм кредитов.

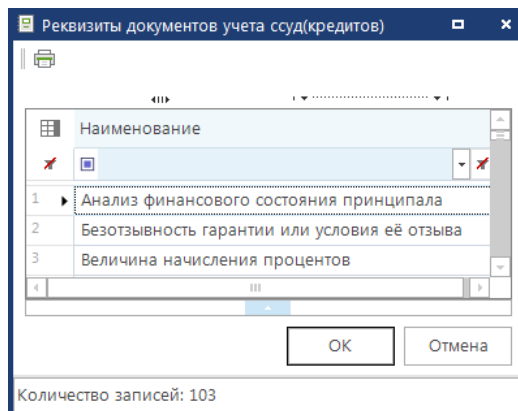


Рисунок 38 Условия кредитов

После добавления новой строки необходимо выбрать условие из списка, открывающегося по двойному щелчку левой кнопки мыши, в поле **Наименование**, и затем указать его значение (выбрать из списка предлагаемых значений после нажатия в поле **Значение** клавиши **<Enter>** или заполнить с клавиатуры произвольным значением), в поле **Содержание значения** отображается наименование значения, выбранного из списка (для значений, введенных вручную, поле остается пустым), поле **Дата** заполняется при необходимости. Если для реквизита не задано значение и не проставлена дата, то такой реквизит не сохраняется (Рисунок 39).

№	Наименование	Значение	Сод.значения	Дата	Дата ввода
1	Сумма договора с датой на...	100000		01.01.2023	07.02.2023
2	Срок погашения с датой за...	12		01.01.2024	07.02.2023
3	Период погашения с перво...	1		01.02.2023	07.02.2023
4	Период начисления проце...	1		01.02.2023	07.02.2023
5	Коэффициент штрафа пога...	0,02			07.02.2023
6	Коэффициент начисления...	0,5			07.02.2023
7	Коэффициент штрафа проц...	0,02			07.02.2023

Рисунок 39 Назначение условий кредита

Назначение условий:

- **«Анализ финансового состояния принципала»** – используется в Навигатор: ОТЧЕТЫ \ Информация для размещения в ЭБ \ 9.15 Программа государственных гарантий;
- **«Безотзывность гарантии или условия её отзыва»** – возможно использование при формировании долговой книги;
- **«Величина начисления процентов»** – возможно использование при формировании долговой книги;
- **«Включать день перечисления в расчет для штрафов»** – при указании значения «Да» при расчете процентов и штрафов даты перечисления кредита будут сдвигаться на один день назад;
- **«Включать день погашения в расчет»** – при указании значения «Да» при расчете процентов и штрафов даты погашения кредита будут сдвигаться на один день назад;

- **«Включать день погашения в расчет штрафов по основной сумме долга»** – при указании значения «Да» в расчет штрафов по основной сумме долга будет включен день погашения;
- **«Включать день погашения в расчет штрафов по процентам»** – при указании значения «Да» в расчет штрафов по процентам будет включен день погашения;
- **«Включать день уплаты процентов в период просрочки»** – при указании значения «Да» - учитывается день уплаты процентов при расчете штрафов;
- **«Возобновляемая кредитная линия»** – при указании значения «Да» учитывается досрочное погашение, условие используется для возобновляемой кредитной линии для формирования необходимых отчетов;
- **«Гарантия на проценты»** – при указании значения «Да» гарантия на проценты присутствует в договоре;
- **«Дата завершения действия договора»** – реквизит, указывающий на дату, после которой все действия по договору прекращаются, и расчет сумм по договору не производится. Дата завершения действия договора анализируется относительно расчетной даты комплекса, если расчетная дата меньше даты завершения, то расчеты по договору производятся, если расчетная дата равна или больше даты завершения, то расчеты по договору не производятся;
- **«Дата или момент возникновения долгового обязательства»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Дата или момент вступления гарантии в силу»** – дата вступления гарантии в силу;
- **«Дата или срок действия гарантии»** – дата, после которой заканчивается действие гарантии;
- **«Дата или срок погашения долгового обязательства»** – дата погашения долгового обязательства;
- **«Дата начала действия договора»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Дата начала начисления маржи»** – дата, раньше которой расчет и начисление сумм маржи производиться не будет;
- **«Дата начала начисления процентов»** – дата, с которой начинается расчет сумм процентов по договору кредита, до этой даты проценты рассчитываться и начисляться не будут. Если условие не указано, то проценты рассчитываются с первой даты перечисления суммы по кредиту;
- **«Дата начала начисления штрафов»** – дата, раньше которой расчет и начисление штрафов производиться не будет;
- **«Дата окончания начисления маржи»** – дата, после которой прекращается расчет и начисление сумм маржи;
- **«Дата окончания начисления процентов»** – дата, после которой прекращается расчет сумм процентов по договору кредита, после этой даты проценты рассчитываться и начисляться не будут. Если условие не указано, то проценты рассчитываются до даты полного погашения основной суммы долга по кредиту;
- **«Дата окончания начисления штрафов»** – дата, после которой прекращается расчет и начисление штрафов;
- **«Дата отсрочки маржи с кол. долей»** – дата, по которую маржа рассчитывается, но не начисляется. Общая сумма рассчитанной маржи делится на количество долей, указанное

в данном условии, и далее при расчете найденная доля прибавляется к сумме начисленной маржи в последующие периоды, пока не будет полностью начислена вся отсроченная маржа;

– **«Дата отсрочки процентов с кол. долей»** – дата, по которую проценты рассчитываются, но не начисляются. Общая сумма рассчитанных процентов делится на количество долей, указанное в данном условии, и далее при расчете найденная доля прибавляется к сумме начисленных процентов в последующие периоды, пока не будет полностью начислены все отсроченные проценты;

– **«Дата последнего начисления процентов»** – возможные значения: «По последней дате погашения» - при расчете процентов определяется последний день полного погашения кредита и все проценты с большей или равной датой начисляются на эту дату полного погашения, «По первой дате начисления» - расчет не меняется (соответствует стандартному);

– **«Дата частичного погашения облигации»** – возможно использование для формирования в долговой книге;

– **«Дата(период) погашения кредита»** – указывается дата погашения кредита;

– **«Дата(период) получения кредита»** – указывается дата получения кредита;

– **«Даты выплаты каждого купона»** – возможно использование для формирования в долговой книге;

– **«День начала периода для процентов»** – день месяца, с которого будет начинаться период расчета процентов. Если не указан, то период будет соответствовать календарному месяцу;

– **«Дисконт на одну облигацию»** – указывается дисконт на одну облигацию;

– **«Дней в году»** – число дней в году. Может принимать следующие значения: «Текущее» (равное фактическому количеству дней в текущем году, 365 или 366), «Фиксированное» (365 дней) и «Среднемесячное» (360 дней в году и 30 дней в месяце). Если реквизит «Дней в году» не указан, то по умолчанию в расчетах используется текущее число дней в году;

– **«Количество размещенных ценных бумаг»** – возможно использование для формирования в долговой книге;

– **«Коэффициент начисления маржи»** – коэффициент, используемый для начисления маржи, указывается в долях единицы (не в процентах). Примеры форматов указания коэффициента: «1/4», «0.25», «0,25»;

– **«Коэффициент начисления процентов»** – коэффициент, используемый для начисления процентов, указывается в долях единицы (не в процентах). Примеры форматов указания коэффициента: «1/4», «0.25», «0,25». Данный реквизит может быть указан в единственном числе или во множественном. В последнем случае необходимо указывать в поле **Дата** дату, с которой начинает действовать данный коэффициент. Коэффициент с пустой датой будет задействован в первую очередь до наступления действия коэффициента с самой ранней указанной датой;

– **«Коэффициент штрафа маржи»** – коэффициент, используемый для начисления штрафа уплаты маржи, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;

– **«Коэффициент штрафа погашения»** – коэффициент, используемый для начисления штрафа погашения кредита, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;

- **«Коэффициент штрафа процентов»** – коэффициент, используемый для начисления штрафа уплаты процентов, указывается аналогично «Коэффициенту начисления процентов»;
- **«Купонный доход на одну облигацию»** – указывается купонный доход на облигацию;
- **«Максимум пени»** – указывается сумма, по достижении которой начисление штрафов прекращается;
- **«Наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной гарантии»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Наличие права регрессного требования»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Начислять курсовую разницу на последний день расчетного месяца»** – для расчета курсовой разницы;
- **«Начислять проценты на нерабочие дни»** – при указании значения «1» - «Да» по умолчанию, начисление процентов не учитывает нерабочие дни, «0» - «Нет (на предыдущий рабочий день)» начисление процентов попадающих на нерабочий день переносится на предыдущий рабочий день, «2» - «Нет (на следующий рабочий день)» начисление процентов попадающих на нерабочий день переносится на следующий рабочий день;
- **«Начислять проценты на последний день расчетного месяца»** – при указании значения «Да» рассчитанные проценты будут начисляться не на следующий месяц, а на последний день текущего месяца (периода). Если для данного реквизита указано значение в поле Дата, то начисление будет производиться не на последний день расчетного месяца, а на день из поля Дата;
- **«Начислять штраф по погашению с первого дня след.месяца»** – для расчета начисления штрафов;
- **«Начислять штрафы на последний день расчетного месяца»** - при указании значения «Да» рассчитанные штрафы будут начисляться не на следующий месяц, а на последний день текущего месяца (периода). Если для данного реквизита указано значение в поле Дата, то начисление будет производиться не на последний день расчетного месяца, а на день из поля Дата;
- **«Не включать день перечисления в расчет»** – при указании значения «Да» при расчете процентов и штрафов день перечисления в расчет не будет включен;
- **«Не учитывать день проводки в расчетах»** – при указании значения «Да» для расчетов процентов (маржи) все исходные суммы сдвигаются на один день вперед, для расчетов штрафов сдвигаются только суммы уплаты по основному долгу или процентов (маржи);
- **«Не учитывать день проводки в расчетах для штрафов»** – используется для расчета начисления штрафов;
- **«Номинал»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Ограничение на владельцев»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Округлять расчет графика погашения кредита»** – при указании значения «Да» Сроки и суммы погашения округляются;

- **«Округлять суммы при расчете до рублей»** – при указании значения «Да» при расчете штрафов и процентов (маржи) суммы округляются до рублей;
- **«Определение гарантийного случая»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Отсрочка уплаты маржи (в месяцах)»** – вводится по значению количество месяцев, насколько сдвигаются сроки начисления маржи (1 – на месяц, 2 – на два, 3 – на квартал и т.д.);
- **«Отсрочка уплаты процентов (в месяцах)»** – вводится по значению количество месяцев, насколько сдвигаются сроки начисления процентов (1 – на месяц, 2 – на два, 3 – на квартал и т.д.);
- **«Отсрочка уплаты штрафов маржи (в месяцах)»** – вводится по значению количество месяцев, насколько сдвигаются сроки начисления штрафов маржи (1 – на месяц, 2 – на два, 3 – на квартал и т.д.);
- **«Отсрочка уплаты штрафов погашения (в месяцах)»** – вводится по значению количество месяцев, насколько сдвигаются сроки начисления штрафов погашения (1 – на месяц, 2 – на два, 3 – на квартал и т.д.);
- **«Отсрочка уплаты штрафов процентов (в месяцах)»** – вводится по значению количество месяцев, насколько сдвигаются сроки начисления штрафов процентов (1 – на месяц, 2 – на два, 3 – на квартал и т.д.);
- **«Период начисления маржи с первой датой (в месяцах)»** – указывается число месяцев, через которое будет начисляться маржа, а в поле Дата указывается первая дата начисления маржи;
- **«Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»** – указывается число месяцев, через которое будут начисляться проценты, а в поле Дата указывается первая дата начисления процентов;
- **«Период начисления штрафа погашения с первой датой (в месяцах)»** – указывается число месяцев, через которое будут формироваться начисления штрафа погашения, а в поле Дата указывается первая дата начислений штрафов погашения;
- **«Период начисления штрафа процентов с первой датой (в месяцах)»** – указывается число месяцев, через которое будут формироваться начисления штрафа процентов, а в поле Дата указывается первая дата начислений процентов;
- **«Период погашения с первой датой (в месяцах)»** – указывается число месяцев, через которое будет формироваться график погашения кредита, а в поле Дата указывается первая дата погашения кредита;
- **«Периодичность выплаты купонного дохода»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Признак бюджета»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Признак документа, на основании которого возникло долг.обязательство»** – возможно использование для формирования в долговой книге;

- **«Признак консолидации»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Признак обязательства»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Признак пролонгации»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Признак реструктуризации»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Проц. по графику погашения до первой даты начисления»** – проценты начисляются по датам графика погашения до первой даты начисления, указанной в настройке «Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»;
- **«Процентная ставка»** – в поле Значение вводится процентная ставка по кредиту. Значение можно ввести как в натуральных дробях, так и в десятичных, к примеру «0.33»;
- **«Раздел долговой книги»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Расчет за последний день года»** – возможные значения: «С количеством дней текущего года», «С количеством дней следующего года». Позволяет рассчитать сумму на последний день года с количеством дней следующего года;
- **«Срок или дата исполнения гарантии»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Срок или период предъявления требований по гарантии»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Срок погашения с датой завершения (в месяцах)»** – указывается число месяцев, на которое будет рассчитан график погашения кредита, а также плановая дата завершения действия договора;
- **«Срок уплаты процентов»** – указывается в поле Значение день месяца (число), который будет считаться последним днем уплаты процентов при расчете штрафов. Если значение не указано, то последним днем уплаты процентов будет считаться день начисления процентов;
- **«Ставка купонного дохода»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Ставка начисления маржи»** – выбор ставки для начисления маржи из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.7). Если реквизит «Ставка начисления маржи» не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.13);
- **«Ставка начисления процента»** – выбор ставки для начисления процентов из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.7). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.13);
- **«Ставка штрафа маржи»** – выбор ставки для начисления штрафа уплаты маржи из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.7). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.13);
- **«Ставка штрафа погашения»** – выбор ставки для начисления штрафа погашения кредита из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.7). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.13);

- **«Ставка штрафа процентов»** – выбор ставки для начисления штрафа уплаты процентов из справочника «Дополнительные коэффициенты» (п. 1.1.7). Если реквизит не указывается, то по умолчанию берется ставка из справочника «Ставки рефинансирования» (п. 1.1.13);
- **«Сумма договора с датой начала действия»** – сумма кредита по договору. Исходя из этой суммы, рассчитывается график погашения кредита. Дата начала действия – плановая дата перечисления первой суммы кредита;
- **«Сумма договора с датой начала действия (в валюте)»** – сумма кредита по договору в валюте;
- **«Сумма залога»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Сумма залога (в валюте)»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Сумма обеспечения права требования гаранта к принципалу в порядке регресса»** – возможно использование для формирования в долговой книге;
- **«Тип коэф. начисления маржи»** – используется для расчета начислений маржи. Может принимать следующие значения: «1» – фиксированный годовой (расчет производится без учета ставки), «2» – к текущей ставке (расчет производится с учетом выбранной ставки), «3» – от суммы возврата (начисление маржи производится от сумм графика возврата на даты графика и без учета ставки), «4» – к ставке на день выдачи (ставка берется на день выдачи кредита и фиксируется). По умолчанию тип коэффициента считается фиксированным годовым;
- **«Тип коэф. начисления процентов»** – может принимать следующие значения: «1» – фиксированный годовой (расчет производится без учета ставки), «2» – к текущей ставке (расчет производится с учетом выбранной ставки), «3» – от суммы возврата (начисление процентов производится от сумм графика возврата на даты графика и без учета ставки), «4» – к ставке на день выдачи (ставка берется на день выдачи кредита и фиксируется). По умолчанию тип коэффициента считается фиксированным годовым;
- **«Тип коэф. штрафа маржи»** – используется для расчета штрафа уплаты маржи. Значения аналогичны реквизиту «Тип коэф. начисления маржи»;
- **«Тип коэф. штрафа погашения»** – используется для расчета штрафа погашения. Значения аналогичны реквизиту «Тип коэф. начисления маржи»;
- **«Тип коэф. штрафа процентов»** – используется для расчета штрафа уплаты процентов. Значения аналогичны реквизиту «Тип коэф. начисления маржи»;
- **«Точность округления коэффициента»** – используется для расчета начислений;
- **«Учет в штрафах "Дней в году"»** – используется в том случае, если при расчете штрафов нет необходимости делить расчетную сумму на количество дней в году. В этом случае необходимо выбрать значение «Нет». По умолчанию при расчете штрафов рассчитанная сумма делится на количество дней в году;
- **«Учет в штрафах первого дня просрочки»** – при указании значения «Да» для расчета штрафов количество дней просрочки будет считаться с даты срока уплаты процента или даты начисления процента, иначе количество дней просрочки будет считаться только со следующего дня после даты срока уплаты процента или даты начисления процента;
- **«Учет ставки рефинансирования в день изменения»** – при указании значения «Да» для расчета штрафов и процентов дата ставки сдвигается на один день назад;
- **«Учитывать досрочное погашение»** – используется для расчета начислений;

- **«Цена контракта»** – условие используется для долговой книги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

### 1.3.1.4. Суммы

На вкладке «Суммы» (Рисунок 40), указываются назначения сумм (Таблица 4), даты, суммы по договору, а также реквизиты образа бухгалтерского документа. Реквизиты образа бухгалтерского документа необходимо заполнять для сохранения информации по связанному бухгалтерскому документу в том случае, когда оперативных данных на дату суммы уже нет. Суммы по договору могут вводиться в данном окне, могут формироваться автоматически по результатам выполнения расчетов или создаваться при привязке бухгалтерских документов к суммам кредитования.

Аналитические признаки Реквизиты Условия <b>Суммы</b> Шаблон						
	<input type="checkbox"/>	Назначение	Документ	Сумма	Дата	Начисление
1	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		4 246,58	01.02.2023	
2	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		3 835,62	01.03.2023	
3	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		3 892,69	01.04.2023	
4	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		3 424,66	01.05.2023	
5	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		3 184,93	01.06.2023	
6	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		2 739,73	01.07.2023	
7	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		2 477,17	01.08.2023	
8	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		2 123,29	01.09.2023	
9	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		1 712,83	01.10.2023	
10	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		1 415,53	01.11.2023	
11	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		1 027,40	01.12.2023	
12	<input type="checkbox"/>	Начисление процента		707,76	01.01.2024	

Рисунок 40 Суммы кредита

На вкладке «Суммы» присутствуют следующие колонки:

- – поле-маркер для пометки строк на удаление и формирование бухгалтерских документов;
- **Назначение** – тип суммы;
- **Документ** – информационное поле для отображения типа и номера связанного бухгалтерского документа, из которого была проставлена данная сумма, или документа, сформированного на основании данной суммы;
- **Начисление** – начисление администратора доходов;
- **УИН** – уникальный идентификатор начисления идентификатора администратора;
- **Сумма** – поле для указания суммы в рублях;
- **Дата** – поле для указания даты суммы;
- **Назн. платежа** – назначение платежа связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
- **Номер док-та** – номер связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
- **Дата док-та** – даты связанного бухгалтерского документа;
- **Вид платежа** – реквизит «Образа бухгалтерского документа» для указания вида платежа из справочника «Виды платежей кредитов» (п. 1.1.5);

- **Валюта** – поле для указания валюты суммы. Можно указать валюту на вкладке «**Реквизиты**», эта валюта будет действовать на весь документ. Тогда в указании валюты на вкладке «**Суммы**» нет необходимости;
- **Сумма в валюте** – поле для указания суммы в валюте. При указании валюты на вкладке «**Реквизиты**» или непосредственно в поле **Валюта** вкладки «**Суммы**», в момент заполнения суммы в валюте (суммы в рублях) производится автоматический расчет по курсу и заполнение суммы в рублях (суммы в валюте). Курс берется из справочника «**Коды валют**» на ближайшую дату до даты суммы. Если дата суммы не заполнена, не выбрана валюта или не указаны курсы валют, то автоматический расчет не производится;
- **Основание** – поле для указания документов-оснований возникновения данной суммы. Перечень оснований («Документы основания кредита») должен предварительно быть указан в данном договоре на вкладке «**Реквизиты**». При отсутствии перечня документов оснований кредита данное поле не может быть заполнено;
- **Дата ввода** – поле заполняется автоматически расчетной датой.

Основные поля для заполнения во вкладке «**Сумма**»:

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

Поля во вкладке **Сумма** для валюты:

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

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

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


**Таблица 4. Назначения сумм «Договоры выдачи кредитов»**

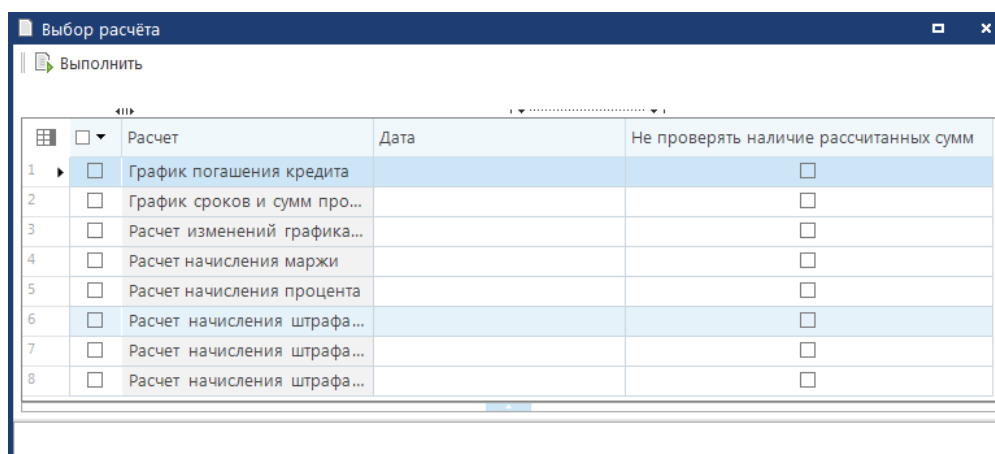
РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
Взыскание по решению основной долг	Сроки и суммы погашения
Взыскание по решению проценты	Сроки и суммы процентов
Взыскание по решению штрафы	Сумма бюджетного обязательства
Возврат части денежных средств по основному догу	Сумма исключения из расчетов
Возврат части денежных средств процентов	Увеличение маржи
Изменения графика погашения	Увеличение основной суммы долга
Курсовая разница	Увеличение процентов
Начисление маржи	Увеличение штрафов
Начисление процента	Увеличение штрафов маржи
Начисление штрафа	Увеличение штрафов нецелевого
Начисление штрафа маржи	Увеличение штрафов погашения
Начисление штрафа нецелевого	Увеличение штрафов процентов
Начисление штрафа погашения	Уменьшение маржи
Начисление штрафа процента	Уменьшение основной суммы долга
Отсроченные суммы маржи	Уменьшение процентов
Отсроченные суммы процентов	Уменьшение штрафов

Перечисление кредита	Уменьшение штрафов маржи
Погашение кредита	Уменьшение штрафов нецелевого
Погашение, предусмотренное бюджетом	Уменьшение штрафов погашения
Привлечение, предусмотренное бюджетом	Уменьшение штрафов процентов
Расходы на обслуживание, предусмотренные бюджетом	Уплата маржи
Списание маржи	Уплата процента
Списание основной суммы долга	Уплата штрафа маржи
Списание процентов	Уплата штрафа нецелевого
Списание штрафов	Уплата штрафа погашения
Списание штрафов маржи	Уплата штрафов
Списание штрафов нецелевого	Уплата штрафов процентов
Списание штрафов погашения	Цена контракта
Списание штрафов процентов	

## Расчеты

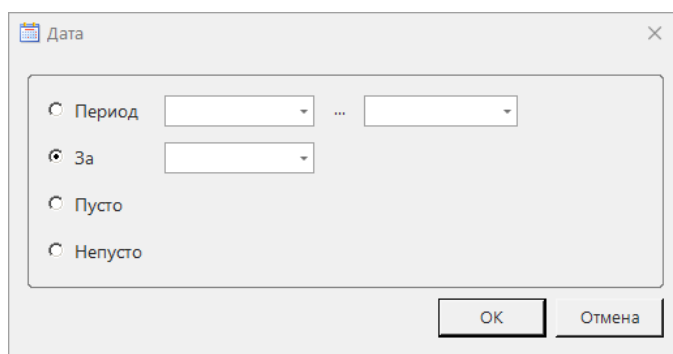
Расчет сумм может выполняться двумя способами:

**Способ № 1.** В окне редактирования договора, на вкладке «Суммы» при нажатии на кнопку  **Расчет сумм**. При нажатии предлагается окно с выбором вида расчета, в котором необходимо выделить требуемый вид расчета (*Рисунок 41*). Перед этим требуется сохранить документ.



**Рисунок 41** Выбор вида расчета по кредиту

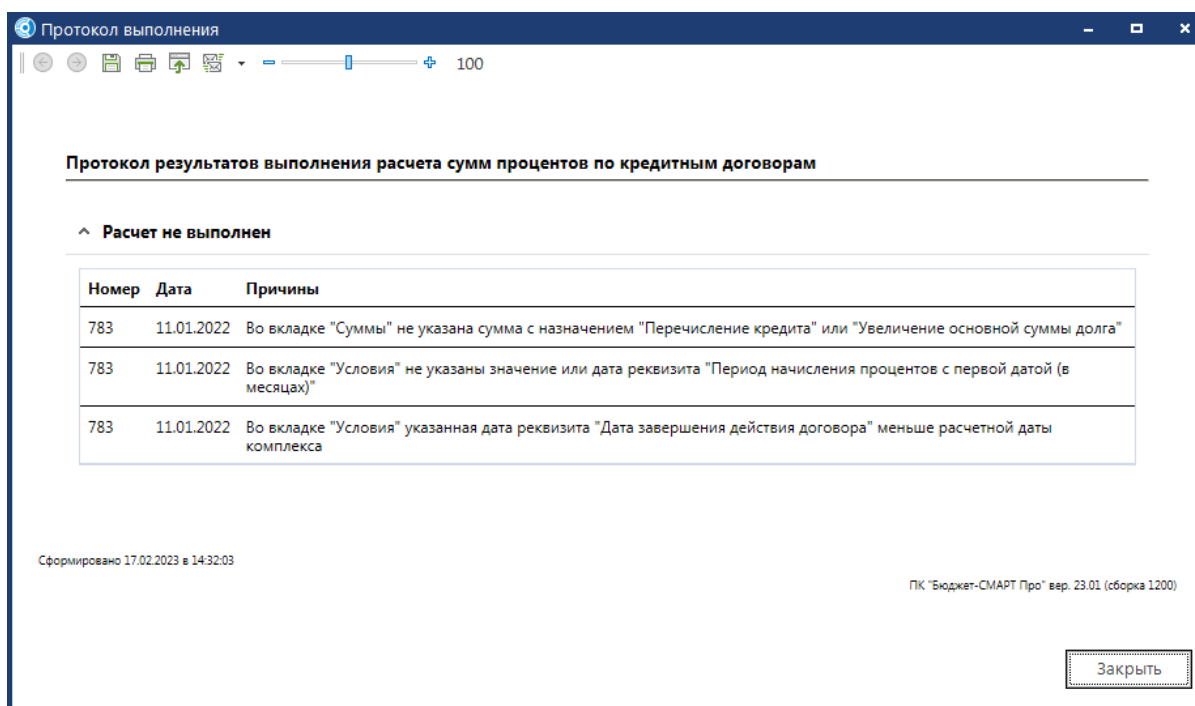
В графе **Дата**, при двойном нажатии по строке напротив выбранного вида расчета, можно выбрать нужный период расчета в появившемся окне указания периода расчета (*Рисунок 42*). Выбор варианта расчета по дате происходит путем отметки нужного значения.



**Рисунок 42** Окно периода расчета

Расчет производится при нажатии кнопки  **Выполнить**.


По результатам выполнения расчета формируется протокол контроля. В случае, если расчет не выполнен, данные протокол содержит перечень условий, необходимых для успешного выполнения расчета (*Рисунок 43*).



**Рисунок 43** Протокол результатов выполнения

В этом случае нужно нажать кнопку [**Закреть**] и ввести все требуемые для расчета условия.

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

**Способ № 2.** Расчет из списка договоров. Необходимо отметить договора, по которым нужен расчет, нажать кнопку  **Расчет сумм**, выбрать варианты расчетов (их может быть несколько). После выполнения расчетов выводится результат выполнения расчета сумм с итогами расчетов (*Рисунок 44*).

Аналитические признаки		Реквизиты	Условия	Суммы	Шаблон
№	Назначение	Документ	Сумма	Дата	
1	<input type="checkbox"/> Перечисление кредита		100 000,00	01.01.2023	
2	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.01.2023	
3	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.03.2023	
4	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.04.2023	
5	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.05.2023	
6	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.06.2023	
7	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.07.2023	
8	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.08.2023	
9	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.09.2023	
10	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.10.2023	
11	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.11.2023	
12	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,33	01.12.2023	
13	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения		8 333,37	01.01.2024	

**Рисунок 44** Результаты выполнения с итогами расчета

### 1.3.1.5. Шаблоны

На вкладке «**Шаблоны**» (Рисунок 45) отображается привязка кодов бюджетной классификации к назначениям сумм договора в соответствии с выбранным шаблоном в шапке формы.

Рисунок 45 Вкладка «Шаблон» документа

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

Для выбора шаблона нажмите кнопку  выхода в список шаблонов в поле **Шаблон** и отметьте нужный шаблон в предложенном списке. Создание и редактирование шаблонов производится в справочниках группы «Кредиты» (п. 1.1.16).

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

### 1.3.2. Договоры получения кредитов

Режим «**Договор получения кредитов**» (Рисунок 46) предназначен для регистрации и учета договоров кредита, полученных от кредитных организаций, и получения отчетов группы «**Долговая книга**».

ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ

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

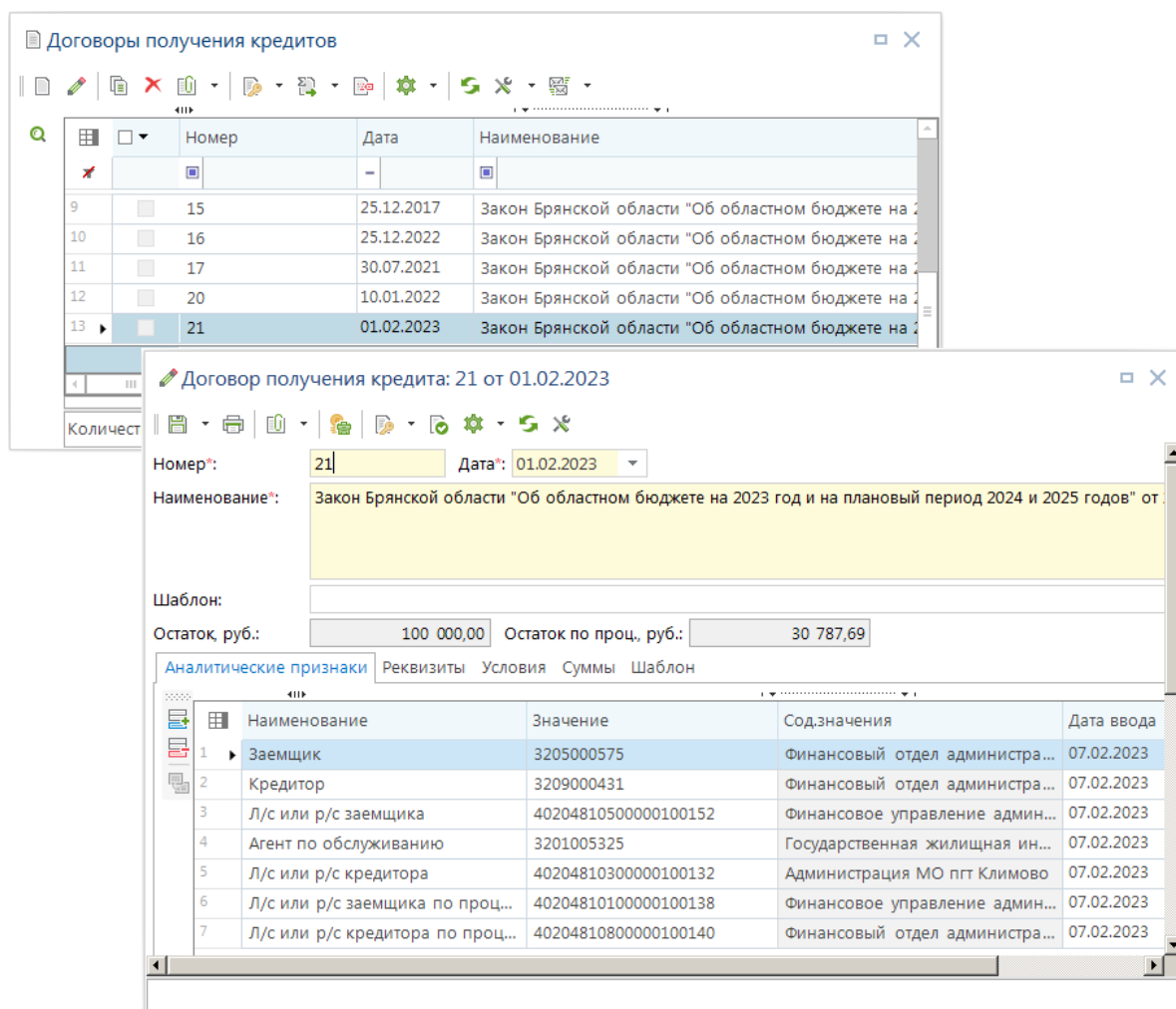


Рисунок 46 Договор получения кредита

### 1.3.3. Привлеченные бюджетные кредиты

Режим «Привлеченные бюджетные кредиты» (Рисунок 47) предназначен для регистрации и учета договоров кредита, полученных бюджетом от других бюджетов бюджетной системы, и получения отчетов группы «Долговая книга».

**ДОКУМЕНТЫ => Кредиты => Привлеченные БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ**

Работа аналогична работе с договорами выдачи кредитов.

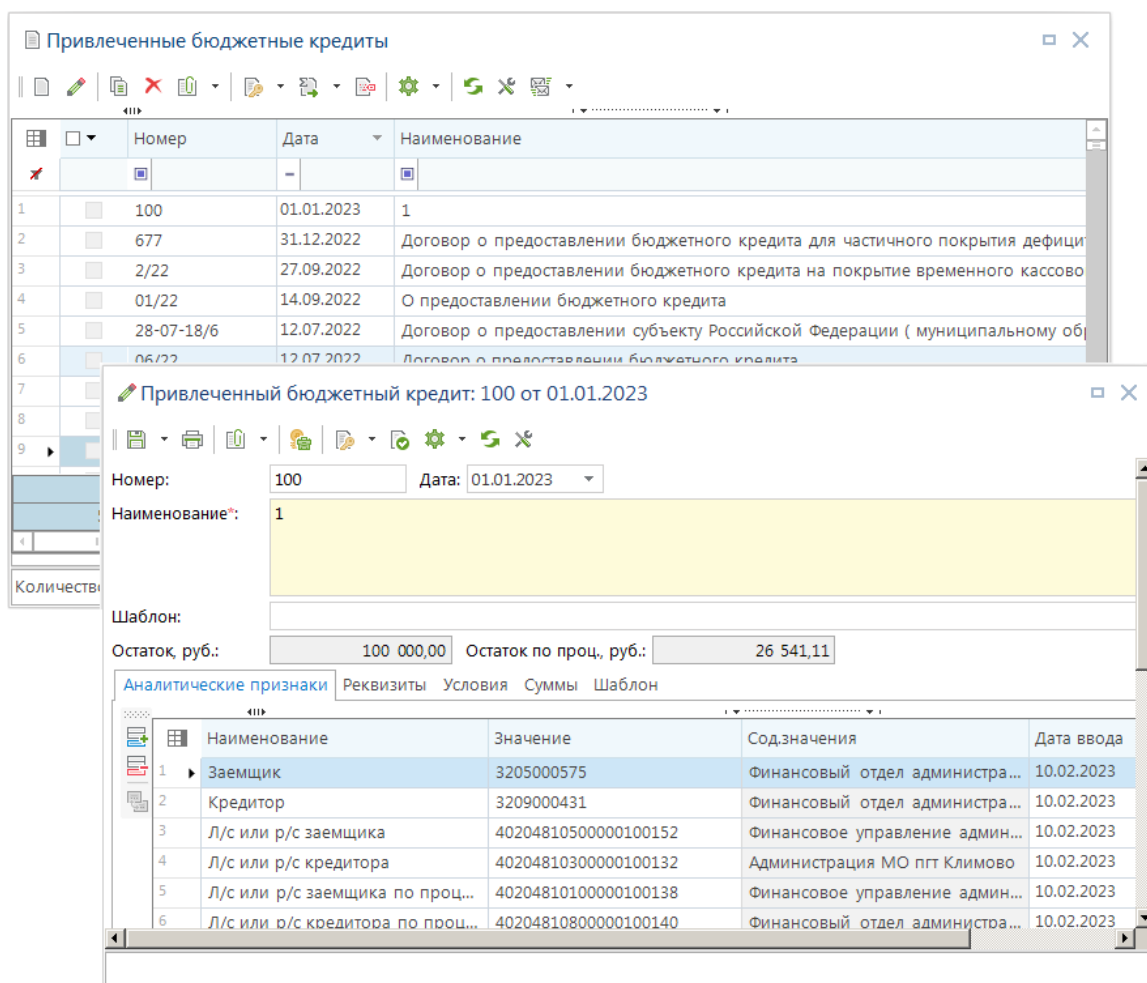


Рисунок 47 Привлеченный бюджетный кредит

### 1.3.4. Договоры поручительств и гарантий

Режим «Договоры поручительства и гарантии» (Рисунок 48) предназначен для регистрации и учета договоров государственных или муниципальных гарантий и поручительств, получения отчетов группы «Долговая книга».

**ДОКУМЕНТЫ => Кредиты => ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ**

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

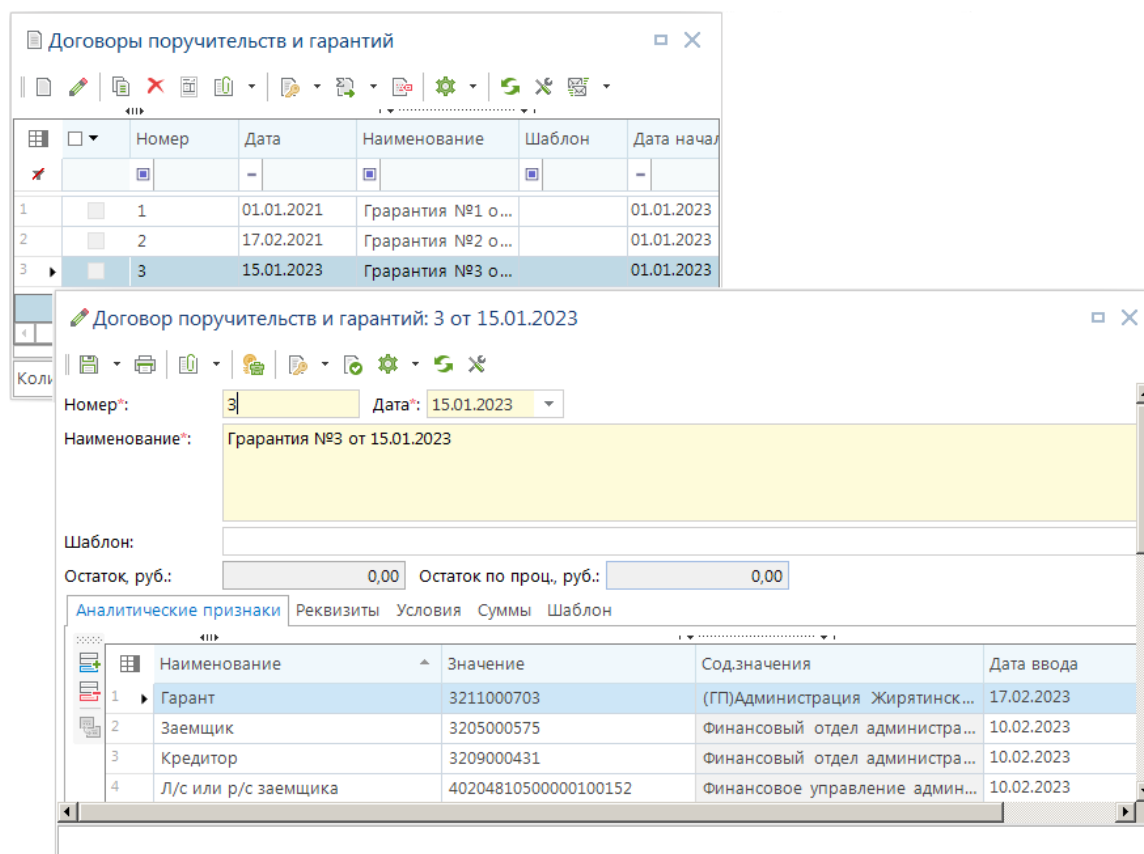


Рисунок 48 Договор поручительства и гарантий

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

Таблица 5. Назначения сумм «Договоры поручительства и гарантий»

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

### 1.3.5. Документы основания по кредитам

Режим «Документы основания по кредитам» (Рисунок 49) необходим для указания требуемых документов оснований в документах группы «Кредиты».

**ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ДОКУМЕНТЫ ОСНОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ**

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

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



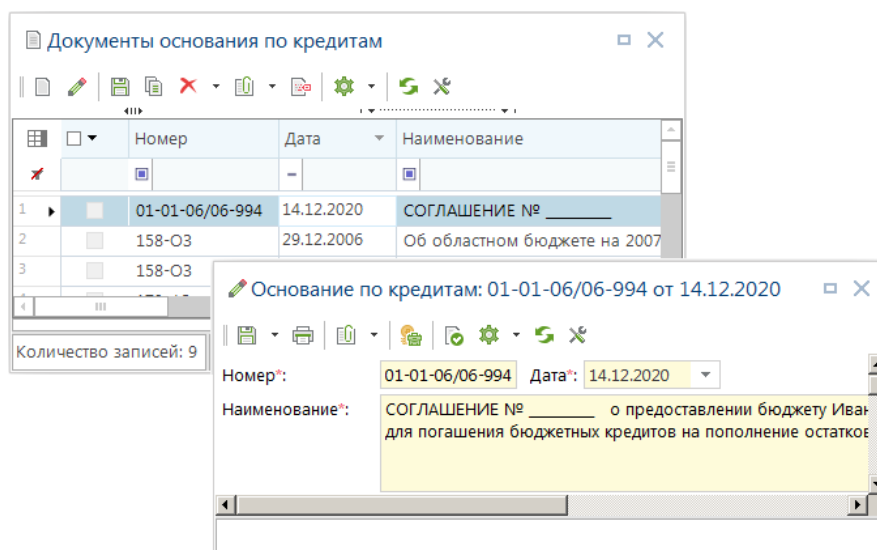


Рисунок 49 Регистрация документов оснований

Для данного документа добавлены следующие назначения сумм кредита (Таблица 6):

Таблица 6. Назначения сумм «Документы основания по кредитам»

РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
Верхний предел государственного внутреннего долга	Рефинансирование долговых обязательств
Верхний предел долга по государственным гарантиям	Предельный объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета
Объем планируемых к предоставлению государственных гарантий	Предельный объем расходов бюджета на обслуживание государственного долга
Верхний предел государственного внешнего долга	Верхний предел долга по государственным гарантиям в иностранной валюте

### 1.3.6. Обязательства по ценным бумагам

Режим «Обязательства по ценным бумагам» (Рисунок 50) предназначен для регистрации и учета обязательств по займам, осуществляемым путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта Российской Федерации, и получения отчетов группы «Долговая книга».

**ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

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

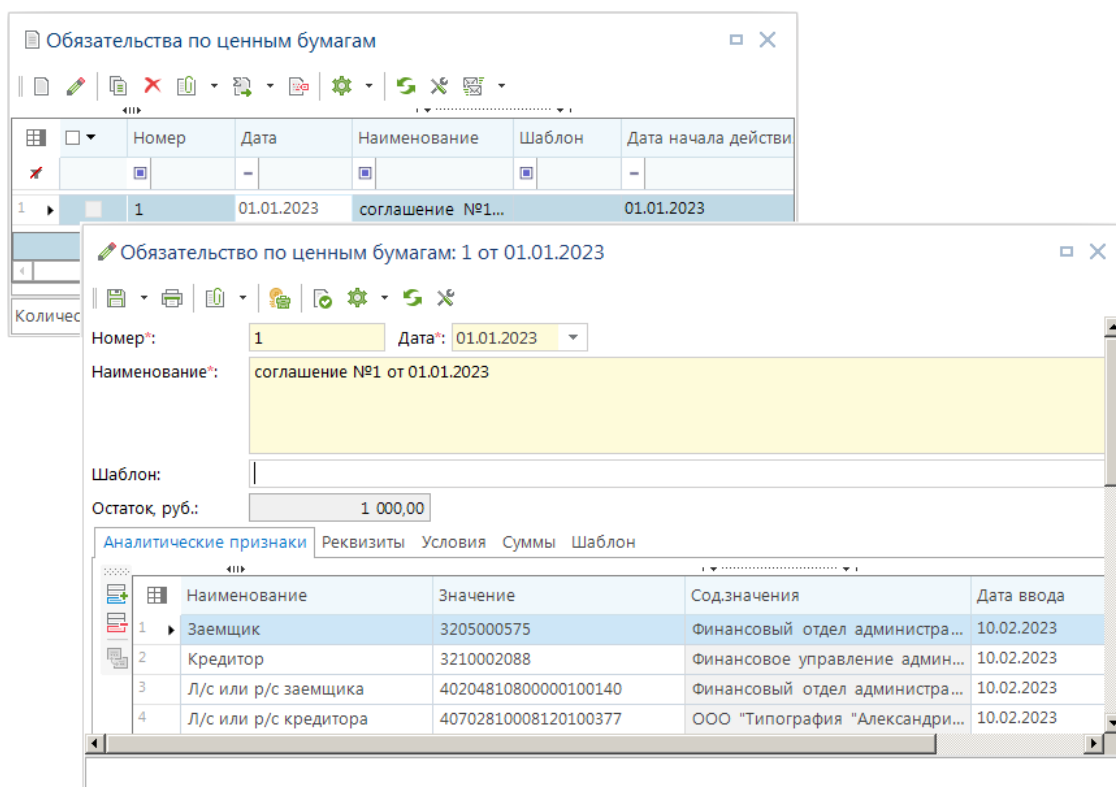


Рисунок 50 Обязательства по ценным бумагам

Доступны следующие назначения сумм (Таблица 7):

Таблица 7. Назначения сумм «Обязательства по ценным бумагам»

РЕКВИЗИТ	РЕКВИЗИТ
Выплата вознаграждения	Прочие расходы
График погашения по номиналу	Размещение по номиналу
Доход от размещения	Размещение по цене размещения
Начисление вознаграждения	Уплата дисконта
Начисление дисконта	Уплата купонного дохода
Начисление купонного дохода	Уплата штрафа по дисконту
Начисление штрафа по дисконту	Уплата штрафа по купонному доходу
Начисление штрафа по купон. доходу	Уплата штрафа по размещению
Начисление штрафа по размещению	Цена погашения от номинала
Погашение по номиналу	Цена размещения от номинала
Доход, полученный в качестве накопленного купонного дохода	Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг
Доходы, полученные в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения	

### 1.3.7. Пролонгирующие договоры

Документы режима «Пролонгирующие договоры» (Рисунок 51) предназначены для регистрации и учета иных долговых обязательств, получения отчетов группы «Долговая книга».

**ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ**

При регистрации пролонгирующего договора указываются номер, дата и наименование (комментарий) договора. В качестве даты указывается дата вступления в силу изменений,

прописанных в пролонгирующем договоре. На вкладках договора заполняются изменяемые реквизиты и значения.

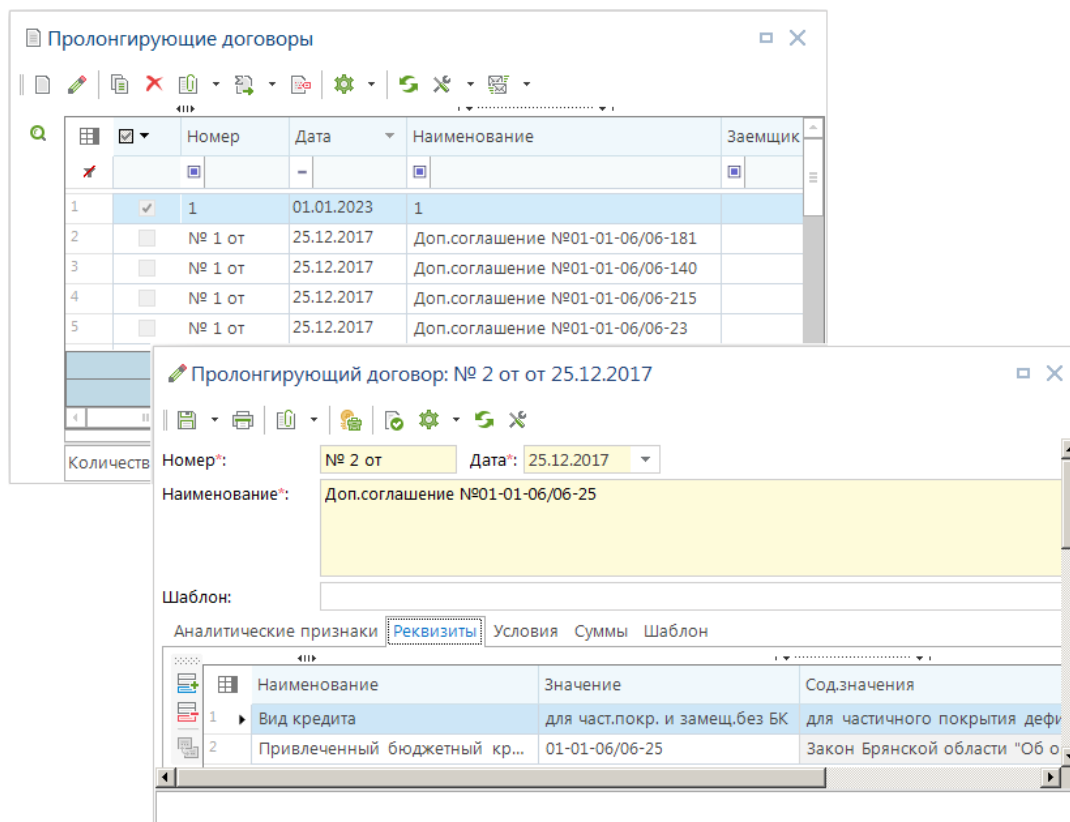


Рисунок 51 Пролонгирующие договоры

### 1.3.8. Общий просмотр использования кредита

Режим «Общий просмотр использования кредита» (Рисунок 52) предназначен для вывода информации по всем документам, подвязанным из документа финансирования по кредитам.

**ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЩИЙ ПРОСМОТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА**

При вызове режима предлагается окно «Общий просмотр использования кредита» список всех документов привязанных к инфраструктурному бюджетному кредиту.





Общий просмотр использования кредита


	Вид документа	Сумма документа Σ	Дата документа	Назначение платежа
1	Заявка на кассовый расход	88 572,22	30.05.2022	Согласовано с заместителем Департамента здравоохранен
2	Заявка на кассовый расход	50 010,00	30.05.2022	Согласовано с заместителем Департамента здравоохранен
3	Заявка на кассовый расход	88 572,22	09.06.2022	Согласовано с заместителем Департамента здравоохранен
4	Заявка на кассовый расход	88 572,22	09.06.2022	Согласовано с заместителем Департамента здравоохранен
5	Заявка на кассовый расход	88 572,22	10.06.2022	Согласовано с заместителем Департамента здравоохранен
6	Платежное поручение (выплаты)	2 843 835,62	15.01.2023	Начисление процента - Привлеченный бюджетный кредит
6		3 248 134,50		

Количество записей: 6

Рисунок 52 Режим общий просмотр использования кредита

Панель инструментов формы редактирования реквизитов содержит следующие кнопки:

-  **Подвязать АКК** – к выделенному документу подвязывает Аналитический код кредита;
-  **Редактировать** – редактирование выбранного документа;
-  **Печать** – печать списка;
-  **Обновить** - обновляет данные по документу.

По кнопке  **Подвязать АКК** в выбранный договор подвязывается номер договора кредита к которому присвоен Аналитический код кредита.

Для корректировки данных и заполнения пустых полей выбрать карточку двойным щелчком правой кнопки мыши и заполнить пустые строки или корректировать текущие (Рисунок 5355).

**Общий просмотр использования кредита**

**Бухгалтерский документ**

Вид документа: Заявка на кассовый расход  
 Номер документа: 1232    Дата документа: 30.05.2022    Дата проводки:   
 Назначение платежа: **Согласовано с заместителем Департамента здравоохранения Брянской области Якушиной О.А.**  
 Сумма документа: 88 572,22    ДопКласс: 982215001

**Договор кредита**

Вид договора: Привлеченный бюджетный кредит  
 Номер договора\*: 01-01-06/06-14 ...    Дата договора: 20.01.2022  
 АКК: 982215001    Вид кредита:   
 Заемщик: Правительство Брянской области

**Сумма ИБК**

Сумма\*: 88 572,22    Дата суммы\*: 30.05.2022  
 Назначение суммы\*: Кассовый расход ПБС, по перечислению субсидий иным юрлицам  
 ИНН получателя: 0000000001 ...    Неизвестный корреспондент  
 Код мероприятия: 072 ...    Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного про  
 Код проекта:   
 Направление:   
**Образ ИБК**

Вид образа: Заявка на кассовый расход  
 Номер образа: 1232    Дата образа: 30.05.2022  
 Назначение образа\*: **Согласовано с заместителем Департамента здравоохранения Брянской области Якушиной О.А.**

Рисунок 53 Общий просмотр сумм по кредитам

### 1.3.9. Общий просмотр сумм по кредитам

Режим «Общий просмотр сумм по кредитам» (Рисунок 54) предназначен для быстрого поиска сумм по документам группы «Кредиты», а также редактирования назначений сумм и привязки к договорам.

**ДОКУМЕНТЫ => КРЕДИТЫ => ОБЩИЙ ПРОСМОТР СУММ ПО КРЕДИТАМ**

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

Сохранить свой вариант фильтра по кнопке **Сохранить**. Для создания нового варианта настроек фильтра кнопка **Создать новый вариант**. Выбор имеющихся вариантов , по нажатию открывается список созданных настроек фильтров, по кнопке **[Загрузить все варианты]** открывается список созданный другими пользователями. По кнопке **Дополнительно** отрывается дополнительный список: **Сохранить как**, **Выгрузить**, **Выгрузить в скрипт**, **Загрузить**, **Копировать вариант**, **Переименовать**, **Удалить**, **Сохранить как базовый вариант**, **Свойства**.

Рисунок 54 Фильтр общего просмотра сумм по кредитам

Для ввода условий поиска нужно заполнить пустые графы по строке требуемого фильтра. Графы могут принимать значение: В списке, Не в списке, Похоже, Не похоже, Пусто, Не пусто, Указанный период, Указанный период и пустое значение, Только пустое значение, Период обработки документов, в зависимости от критериев поиска. Для сброса всех условий поиска необходимо нажать кнопку Очистить фильтр. Для добавления параметров необходимо нажать кнопку Добавить параметр. Удалить параметр можно по кнопке Удалить. Поиск по указанным критериям производится после нажатия кнопки Поиск, либо кнопки [Применить].

После нажатия на кнопку Поиск, либо по кнопке [Применить] появляется окно с суммами кредита, удовлетворяющими условиям поиска (Рисунок 55).

	Договор	Дата договора	Номер договора	Заемщик	Код заемщика	Вид кредита	Назначение	Код вид...
1	Договор...	01.02.2023	21	Финансов ...	15300735	для частич...	Уплата проце...	для час
2	Договор...	01.02.2023	21	Финансов ...	15300735	для частич...	Начисление ...	для час
3	Договор...	01.02.2023	21	Финансов ...	15300735	для частич...	Начисление ...	для час
4	Договор...	01.02.2023	21	Финансов ...	15300735	для частич...	Начисление ...	для час
5	Договор...	01.02.2023	21	Финансов ...	15300735	для частич...	Начисление ...	для час

Количество записей: 9895

Рисунок 55 Общий просмотр сумм по кредитам

### 1.3.10. Общий просмотр промежуточных сумм кредита

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

**ДОКУМЕНТЫ => Кредиты => ОБЩИЙ ПРОСМОТР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУММ**

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

## 1.4. Типовые расчеты

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

### 1.4.1. Расчет графика погашения кредита

Расчет графика погашения кредита (*Рисунок 56*) возможен только равными долями с периодичностью выплат не меньше месяца.

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

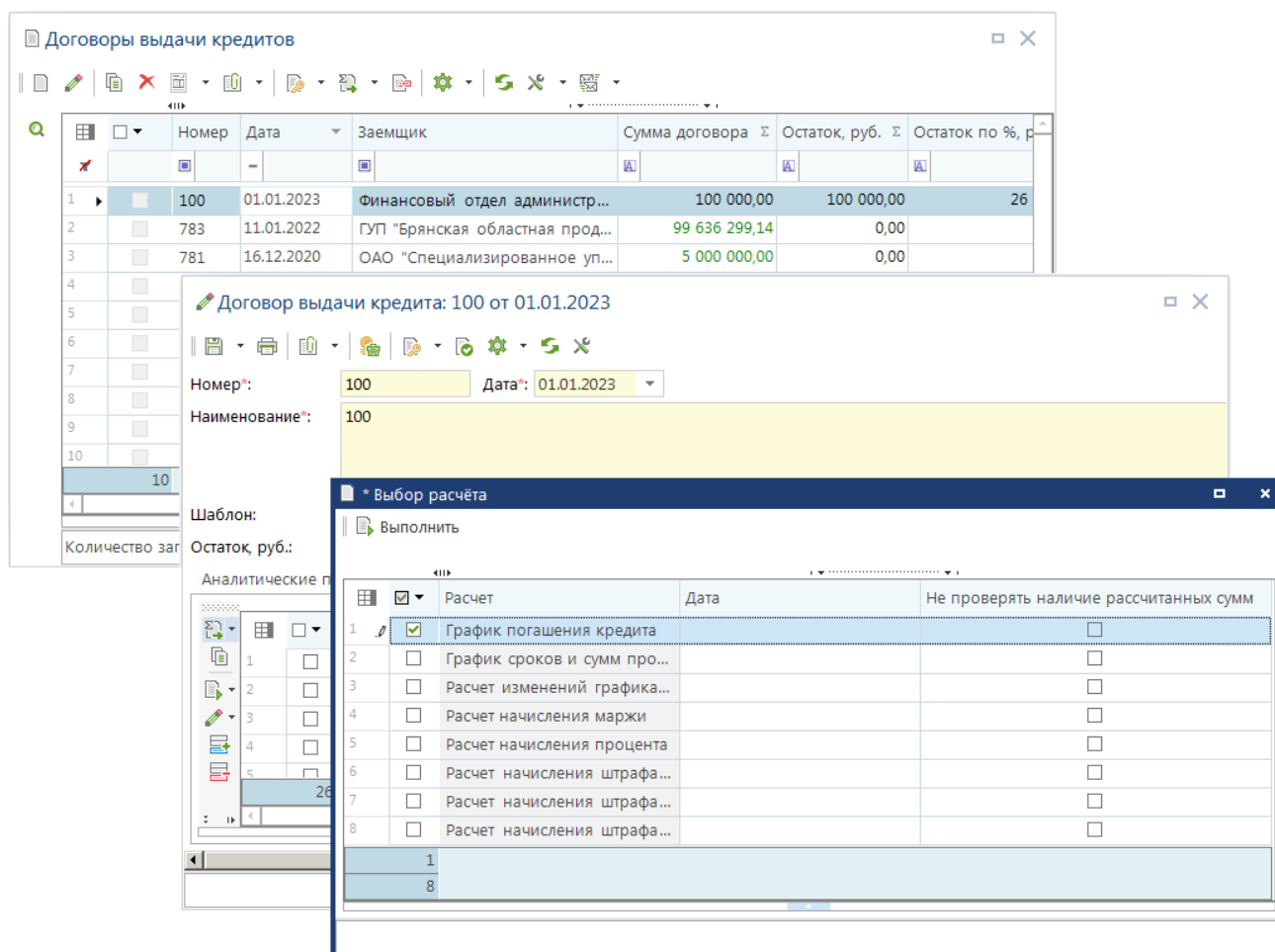


Рисунок 56 Выбор расчета графика погашения кредита

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.1

#### 1.4.2. Расчет начисления процентов (маржи)

Расчет процентов (маржи) по кредиту возможен только с периодичностью выплат не меньше месяца (Рисунок 57). В случае погашения договора кредита до установленной даты начисления процентов, последней датой начисления процента (маржи) является дата суммы «Погашение кредита» поле Дата вкладки «Суммы».

Суммы начисления процентов (маржи) определяются как произведение суммы остатка основного долга («Перечисление кредита» поле Сумма + «Увеличение основной суммы долга» поле Сумма - «Погашение кредита» поле Сумма - «Уменьшение основной суммы долга» поле Сумма - «Списание основной суммы долга» поле Сумма) на дату расчета, коэффициента начисления процентов (маржи) («Коэффициент начисления процентов» («Коэффициент начисления маржи») поле Значение), ставки начисления процентов («Ставка начисления процентов» («Ставка начисления маржи») поле Значение) и отношения количества дней, в течение которых сумма остатка не изменялась, к количеству дней в году («Дней в году» поле Значение) (п. 2.2.2).



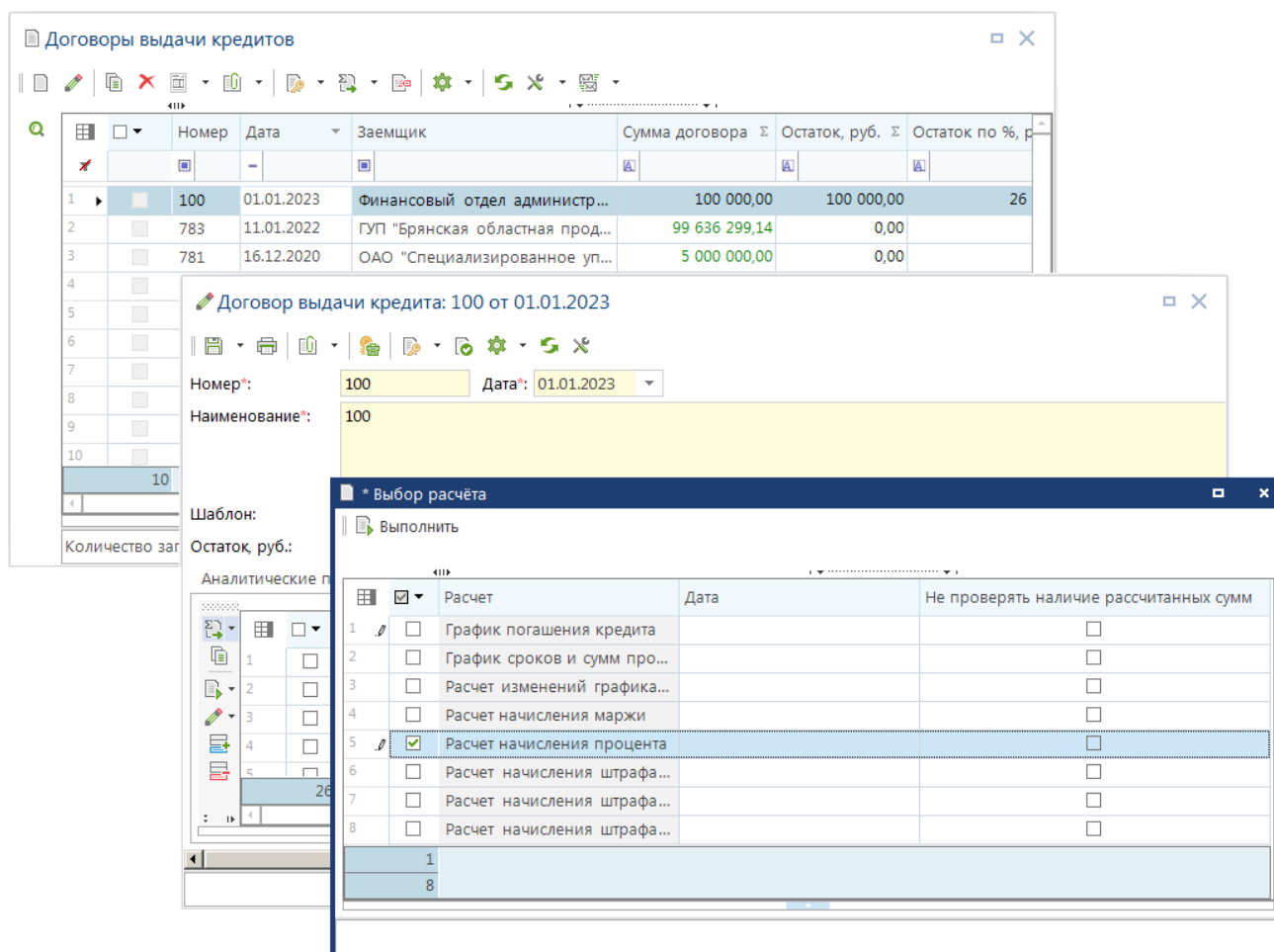


Рисунок 57 Выбор расчета начисления процента

Пример выполнения расчета приведен в п.2.2.2

### 1.4.3. Расчет начисления штрафов

В комплексе предусмотрено три вида расчета штрафов: «Расчет начисления штрафа погашения», «Расчет начисления штрафа процентов», «Расчет начисления штрафа маржи» (Рисунок 58). Расчет по ним полностью идентичен и различается только указанием соответствующих каждому виду реквизитов.

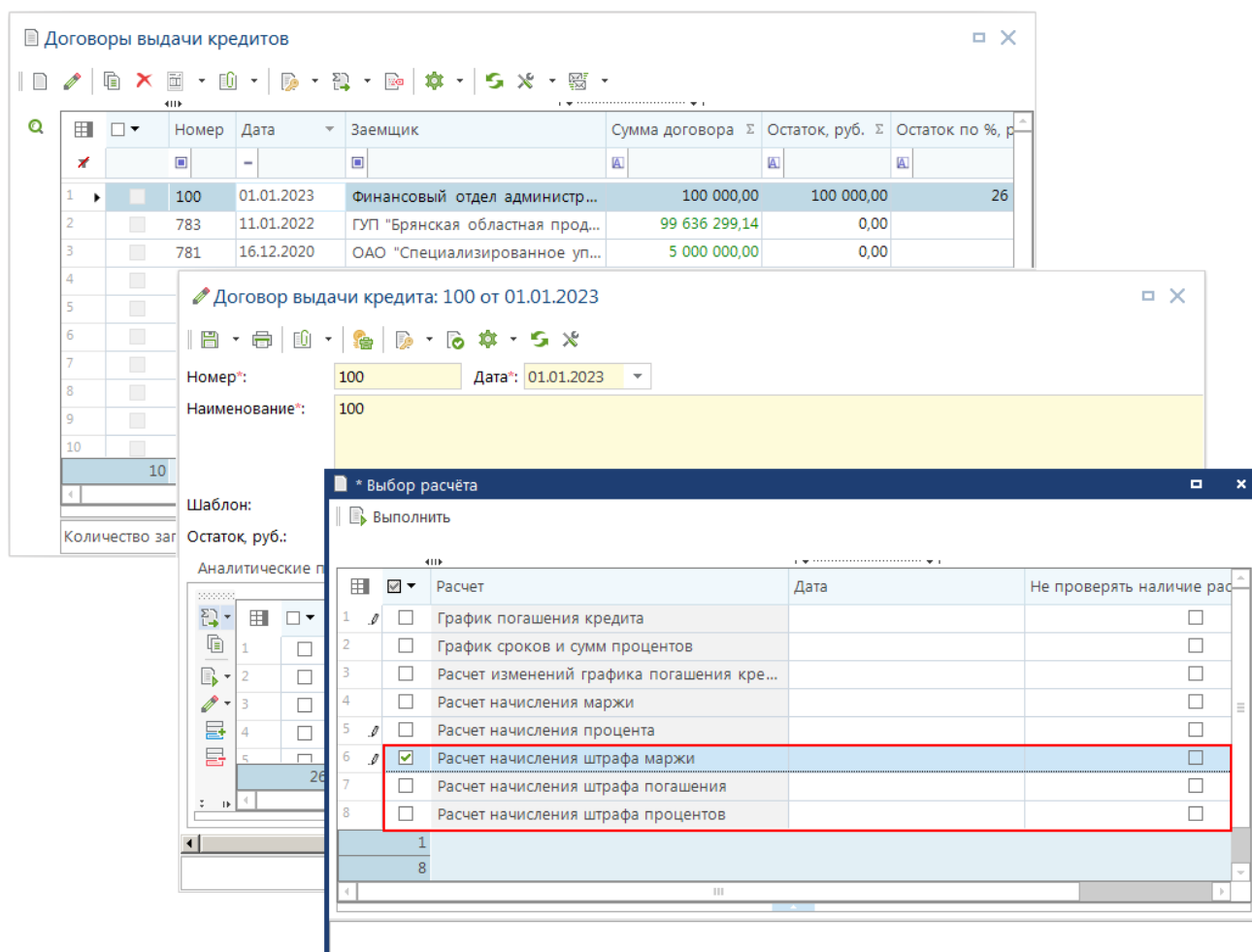


Рисунок 58 Выбор расчета начисления штрафов

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.3

#### 1.4.4. Расчеты в валюте

Для учета кредитов в валюте используется справочник «Коды валют». Кроме самих кодов данный справочник содержит курсы валют с указанием даты их установления (Рисунок 59)

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОД ВАЛЮТ

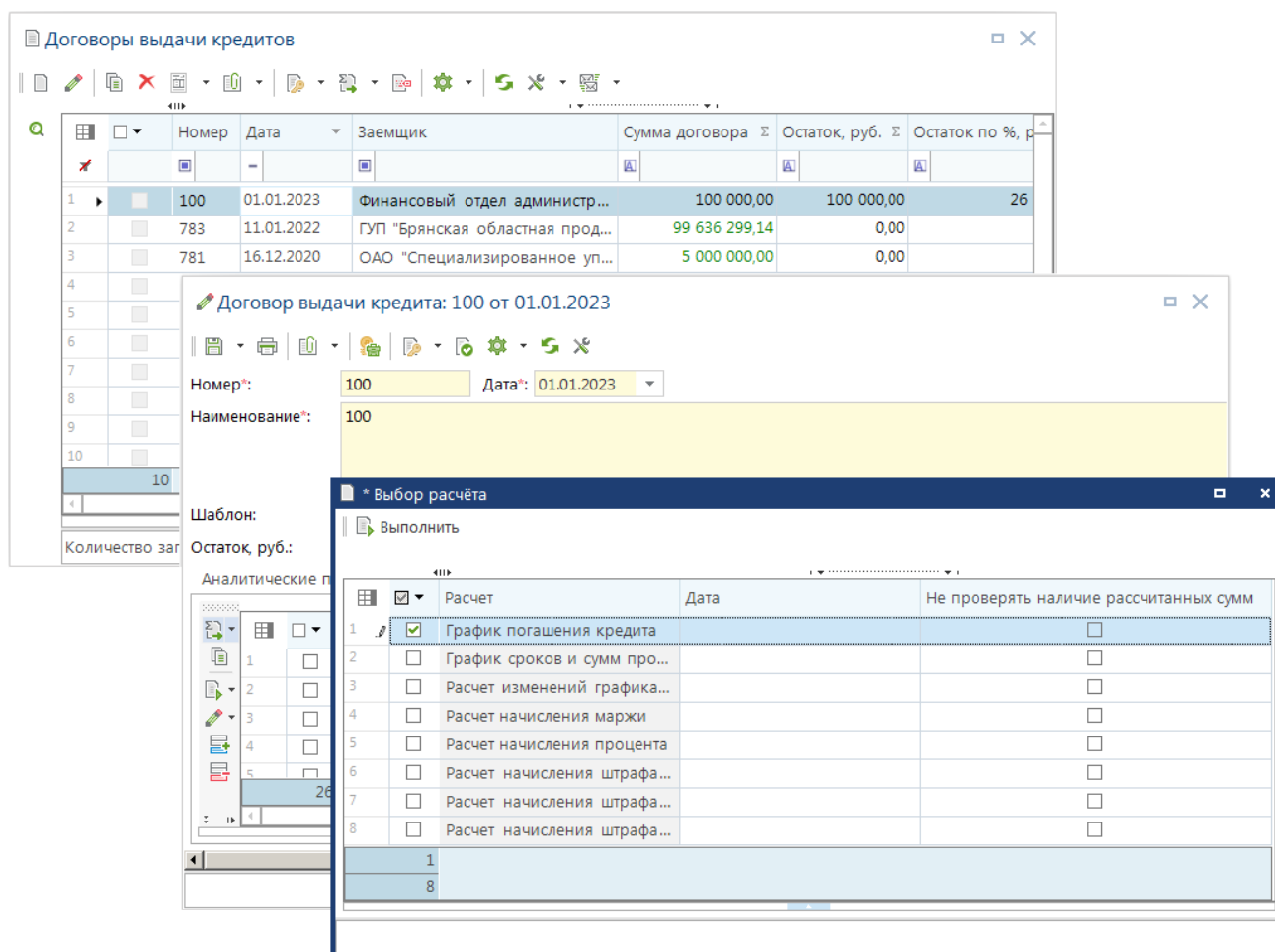


Рисунок 59 Настройка расчета процентов (штрафов) в валюте

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.4

### 1.4.5. Расчет курсовой разницы

Автоматический расчета курсовой разницы (Рисунок 60) производится по следующему алгоритму:

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

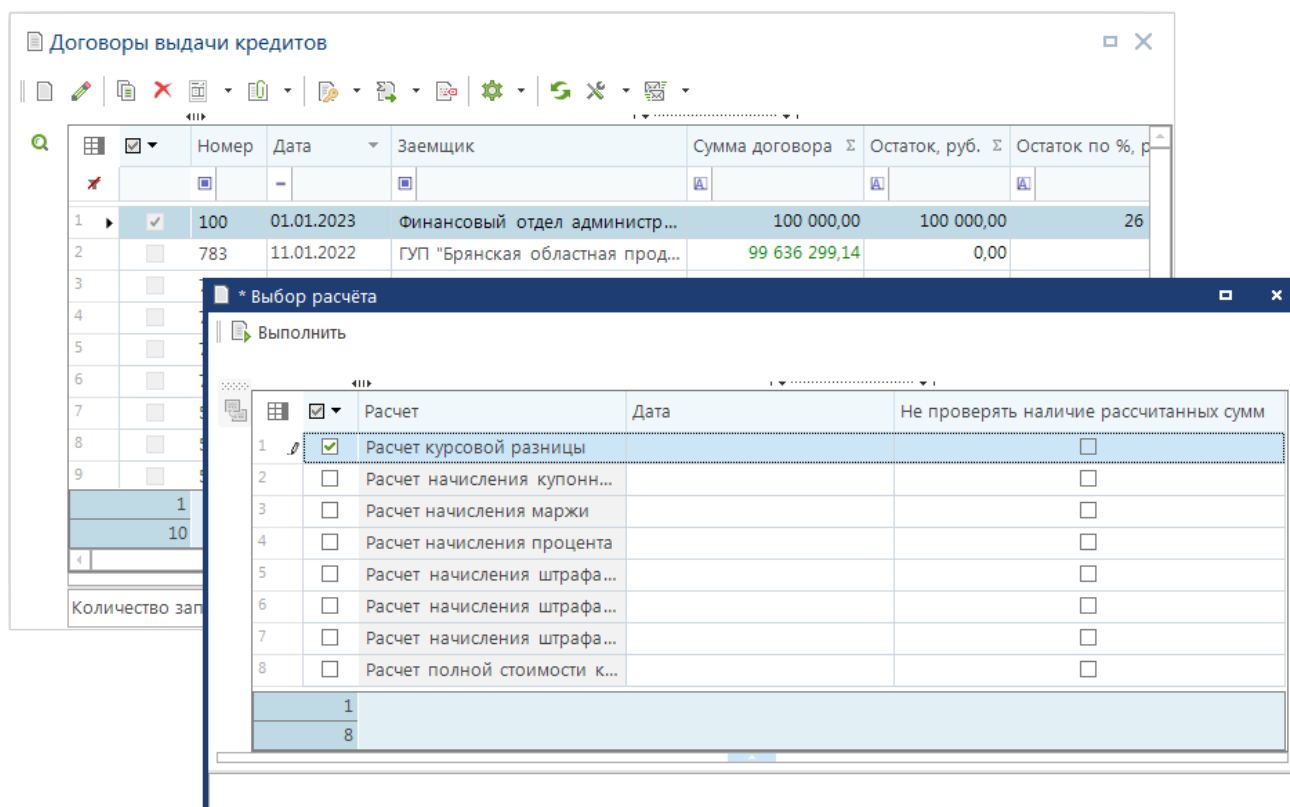


Рисунок 60 Выбор режима расчета курсовой разницы

Пример выполнения расчета приведен в п. 2.2.5


## 1.5. Связи бухгалтерских сумм с договорами по кредитам

Для привязки сумм к кредитным договорам из бухгалтерских документов, на панели инструментов окна редактирования доступна кнопка «Суммы кредитования» для следующих документов: «Платежное поручение (выплаты)», «Платежное поручение (поступления)», «Мемориальный ордер (справка ф.0504833)», «Прочие документы (банковские)» и «Прочие документы (внебанковские)», «Чек», «Заявка на кассовый расход».

Примеры бухгалтерских проводок и соответствующих бухгалтерских документов в зависимости от вида операции по кредитам приведены ниже (Таблица 8):

Таблица 8. Примеры бухгалтерских проводок

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

По кнопке  **Формирование мемориальных ордеров** доступно формирование следующих платежей: **Формирование мемориальных ордеров, Формирование платежных поручений, Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с, Формирование распоряжений на перечисление средств на р/с, Формирование заявок бюджетополучателей, Формирование черновика заявки на кассовый расход, Формирование заявки на кассовый расход, Формирование бухгалтерских справок** (Рисунок 61).

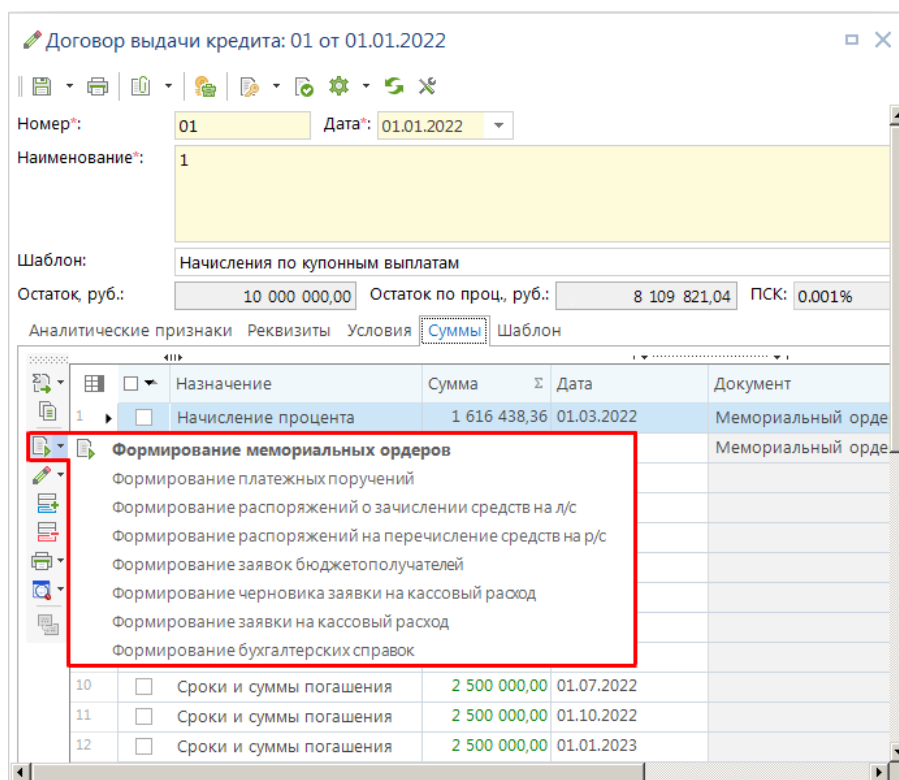



Рисунок 61 Режимы в документах кредита

Для добавления или удаления режимов **Формирования мемориальных ордеров** в документах кредита по кнопке  **Настройки** режим **Формируемые документы** (Рисунок 62). Для отображения режимов указать галочкой необходимые платежные поручения.

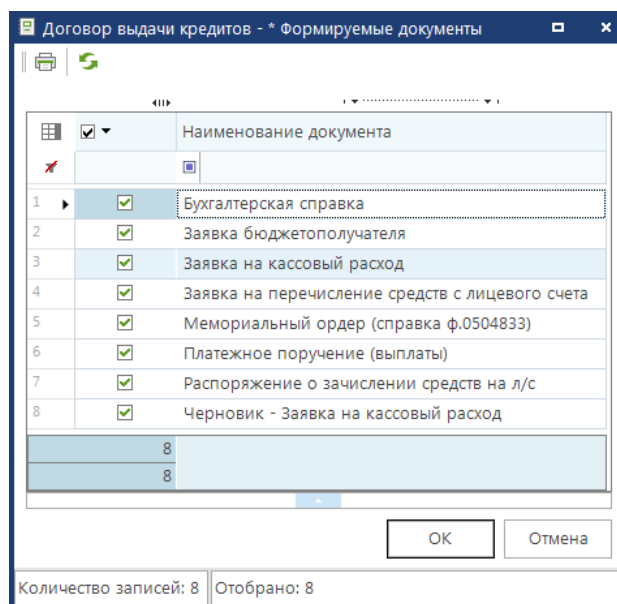


Рисунок 62 Настройки Формируемые документы

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

### 1.5.1. Формирование мемориальных ордеров

В документах «Договоры выдачи кредитов», «Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам» и «Привлеченные бюджетные кредиты» доступен режим «Формирование мемориальных ордеров».

Данный режим предназначен для создания сумм договоров к мемориальным ордерам с общей суммой остатка по основной сумме долга, процентам и штрафам. Формирование **Мемориального ордера** может быть из документа кредита, общего списка договора кредита либо подвязана сумма к документу через карточку **Мемориальный ордер**. Режим формирования **Мемориального ордера** из документа кредита (рис.61), режим формирования **Мемориального ордера** из общего списка документов кредита (рис. 63).

При формировании **Мемориального ордера** из общего списка документов кредита, необходимо выделить нужный договор, и выбрать режим **Формирование мемориального ордера** (карточка **Мемориального ордера** формируется, если присутствует необходимое **Назначение**, так же если **Дата суммы** попадает в расчетный месяц). В открывшемся окне **Формирование мемориального ордера** (рис. 64) проверить заполненные данные (данные формируются из выбранного документа кредита с вкладки **Аналитические признаки**) и подтвердить формирование карточки Мемориального ордера нажав кнопку **Выполнить**.

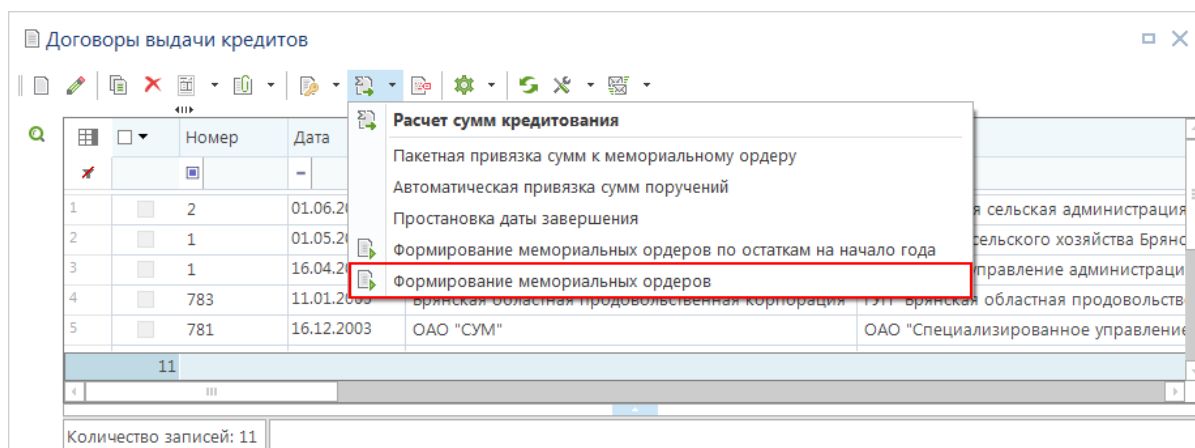


Рисунок 63 Режим формирования МО из общего списка документов

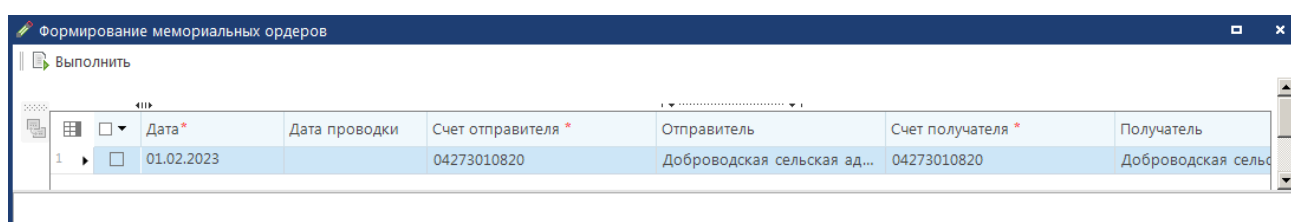


Рисунок 64 Формирование мемориальных ордеров

В **Протоколе выполнения** есть возможность открыть документ **Мемориального ордера** или распечатать справку по форме 0504833. После открытия документа **Мемориальный ордер** есть возможность подвязать **Сумму кредитования** или **Использование кредита** режим для **Инфраструктурных бюджетных кредитов**.

### 1.5.1.1. Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру

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

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

Для привязки необходимо в списке соответствующих документов отметить все договора, которые необходимо связать с мемориальным ордером. Далее выбрать пункт **Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру** из выпадающего меню кнопки **Расчет сумм кредитования** на панели инструментов списка (Рисунок 65).

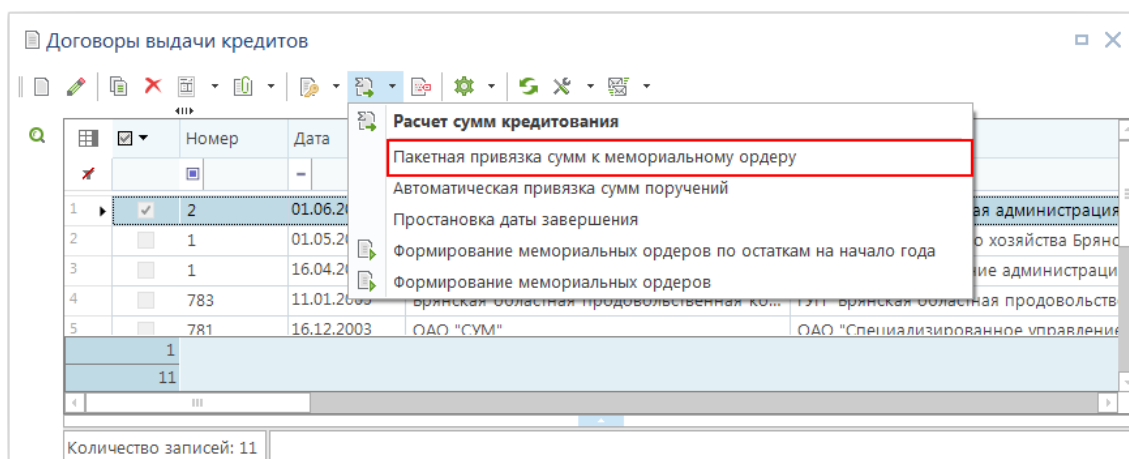


Рисунок 65 Пакетная привязка сумм

В открывшемся окне выбрать вид суммы, остаток по которой указан в мемориальном ордере: «Основная сумма долга», «Начисление процентов» или «Начисление штрафов» (Рисунок 66).

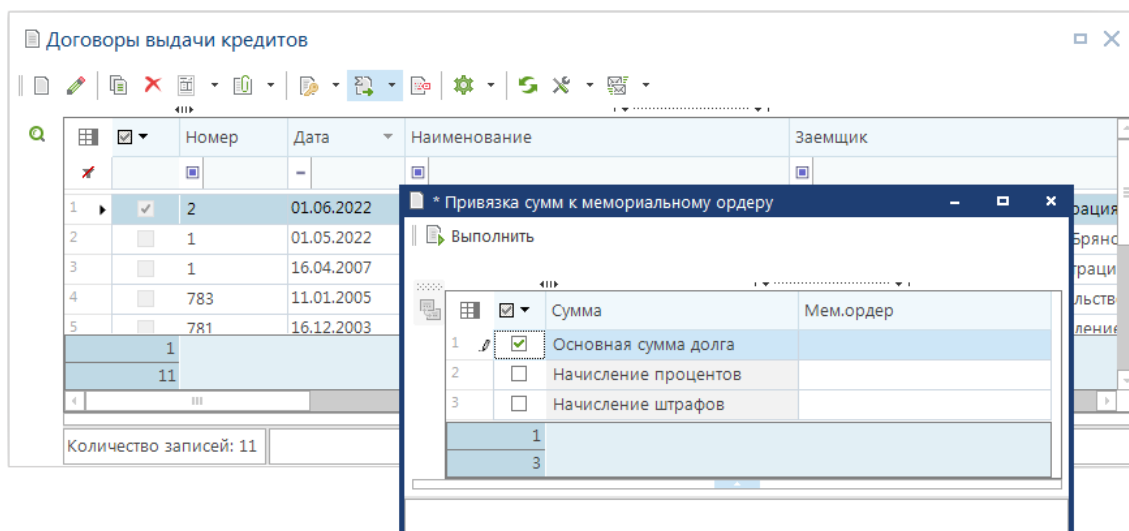



Рисунок 66 Выбор вида сумм для привязки

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

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

### 1.5.1.2. Формирование мемориального ордера по остаткам на начало года

В документах «Договоры выдачи кредитов», «Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты» и «Пролонгирующие договоры» доступен режим «Формирование мемориального ордера по остаткам на начало года» (Рисунок 67).



Режим **«Формирование мемориального ордера по остаткам на начало года»** используется для пакетного формирования остатков на начало года прошлогодних договоров. При формировании остатков на начало года указывается дата, на которую формируются остатки, например: 01.01.2023.

После выполнения режима, в договоре кредита будут сформированы назначения **«Остаток кредита на начало года»** и **«Остаток процентов на начало года»**. **«Остаток кредита на начало года»** формируется в том случае, когда есть в договоре кредита остаток по основному долгу, т.е. **«Перечисление кредита» – «Погашение кредита»**. **«Остаток процентов на начало года»** формируется в том случае, если было досрочное погашение процентов, т.е. **«Начисление процента» – «Уплата процента»**. **«Остаток процентов на начало года»** всегда будет формироваться отрицательной суммой.

Вид БК	Примечание	Сумма	Код БК
1	Расходы	Остаток кредита на начало года - Договор выдачи кредитов №1 от 30...	5 350 000,00

Рисунок 67 Остаток кредита на начало года

## 1.5.2. Формирование платежных поручений

Начисление процентов, штрафов за пользование кредитом производится в окне редактирования документов **«Договоры выдачи кредитов»** и **«Договоры получения кредита»** на вкладке **«Суммы»**. Формирование бухгалтерских документов по начисленным суммам в данном окне осуществляется с помощью кнопки **Формирование мемориальных ордеров** и ее подпункта **Формирование платежных поручений** (Рисунок 68). После выбора нужного документа для всех отмеченных сумм сформируются соответствующие бухгалтерские документы.

Договор выдачи кредита: 01 от 01.01.2022

Номер\*: 01      Дата\*: 01.01.2022

Наименование\*: 1

Шаблон: Начисления по купонным выплатам

Остаток, руб.: 10 000 000,00      Остаток по проц., руб.: 8 109 821,04      ПСК: 0,001%

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

№	Назначение	Сумма	Σ	Дата	Документ
1	Начисление процента	1 616 438,36		01.03.2022	Мемориальный орде
<b>Формирование мемориальных ордеров</b>					
	Формирование платежных поручений				
	Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с				
	Формирование распоряжений на перечисление средств на р/с				
	Формирование заявок бюджетополучателей				
	Формирование черновика заявки на кассовый расход				
	Формирование заявки на кассовый расход				
	Формирование бухгалтерских справок				
10	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.07.2022	
11	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.10.2022	
12	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.01.2023	

Рисунок 68 Формирование мемориального ордера

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

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

### 1.5.2.1. Перечисление кредита

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

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ПОСТУПЛЕНИЯ)

Для привязки на экране редактирования бухгалтерского документа необходимо нажать кнопку Суммы кредитования на панели инструментов (Рисунок 69).

П/п (выплаты): №1 от 30.12.2021

Номер\*: 1    Дата\*: 30.12.2021    Дата проводки: \_\_\_\_\_

Счет отправителя\*: 01008000000    ИНН: 6601002250    Министерство финансов Свердловской области (Администрация МО город Алапаевск)

Р/С: 03221643650000006200    КПП: 667701001    ...

К/С: 40102810645370000054    БИК: 016577551    ...    УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области

Счет получателя\*: 01622011340    ИНН: 6661004608    Министерство финансов Свердловской области

Р/С: 03221643650000006200    КПП: 667101001    ...

К/С: 40102810645370000054    БИК: 016577551    ...    УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК Л/С: 01622011340

Назначение платежа: \_\_\_\_\_


Вид платежа: \_\_\_\_\_    Очередность: 5    УИН: \_\_\_\_\_    Наз. пл. (20): \_\_\_\_\_    НДС: 0%   

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

Расшифровка    Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Услуга	Цель
1	Расходы				

Рисунок 69 Привязка сумм перечисления кредита к платежным поручениям

В открывшемся окне «Суммы кредитования» необходимо указать назначение «Перечисление кредита» (Рисунок 70), а в поле договор выбрать нужный документ кредита. При необходимости с помощью кнопки  **Добавить строку** можно разбить сумму по нескольким договорам, при этом автоматически будет рассчитан остаток суммы бухгалтерского документа, и подставлен в поле «Сумма» новой строки.

П/п (выплаты): №1 от 30.12.2021

Номер\*: 1 Дата\*: 30.12.2021 Дата проводки:

Счет отправителя\*: 01008000000 ИНН: 6601002250 Министерство финансов Свердловской области (Администрация МО город Алапаевск)

P/C: 03221643650000006200 КПП: 667701001

K/C: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области

Счет получателя\*: 01622011340 ИНН: 6661004608 Министерство финансов Свердловской области

P/C: 03221643650000006200 КПП: 667101001

K/C: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК Л/С: 01622011340

Назначение платежа:

Вид платежа: Очередность: 5 Наз. пл. (20): НДС: 0%

Налоговые реквизиты: Статус КБК Территориальный код Период Номер документа Дата документа Код в

Расшифровка Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Услуга	Цель
1	Расходы				

Суммы кредитования

Идентификатор	Σ	Класс	Назначение	Договор	Сумма	Σ	Дата
1	10075543	Все	Списание основной суммы дол...	Договор выдачи кредитов № 1...	5 350 000,00		30.12.2021

Рисунок 70 Выбор суммы получения кредита для привязки к платежному поручению

### 1.5.2.2. Погашение основной суммы долга

Погашение основной суммы долга связывается с «Договором выдачи кредита» в документе «Платежное поручение (выплаты)», с «Договором получения кредита» в документе «Платежное поручение (поступления)». Для привязки в экране редактирования бухгалтерского документа необходимо нажать кнопку Суммы кредитования на панели инструментов (Рисунок 71).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ВЫПЛАТЫ)

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ПОСТУПЛЕНИЯ)

П/п (выплаты): №1 от 30.12.2021

Номер\*: 1 Дата\*: 30.12.2021 Дата проводки:

Счет отправителя\*: 01008000000 ИНН: 6601002250 Министерство финансов Свердловской области (Администрация МО город Алапаевск)  
 Р/С: 0322164365000006200 КПП: 667701001  
 К/С: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области

Счет получателя\*: 01622011340 ИНН: 6661004608 Министерство финансов Свердловской области  
 Р/С: 0322164365000006200 КПП: 667101001  
 К/С: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК Л/С: 01622011340

Назначение платежа:

Вид платежа: Очередность: 5 УИН: Наз. пл. (20): НДС: 0%

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

Расшифровка Дополнительно

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Услуга	Цель
1	Расходы				

Рисунок 71 Привязка сумм погашения кредита к платежным поручениям

В открывшемся окне «Суммы кредитования» необходимо указать назначение «**Погашение кредита**», а в поле **Документ** выбрать необходимый договор (Рисунок 72). При необходимости с помощью кнопки **Добавить строку** можно разбить сумму по нескольким договорам, при этом автоматически будет рассчитан остаток суммы бухгалтерского документа, и подставлен в поле **Сумма** новой строки.

П/п (выплаты): №1 от 30.12.2021

Номер\*: 1 Дата\*: 30.12.2021 Дата проводки:

Счет отправителя\*: 01008000000 ИНН: 6601002250 Министерство финансов Свердловской области (Администрация МО город Алапаевск)

P/C: 03221643650000006200 КПП: 667701001

K/C: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области

Счет получателя\*: 01622011340 ИНН: 6661004608 Министерство финансов Свердловской области

P/C: 03221643650000006200 КПП: 667101001

K/C: 40102810645370000054 БИК: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК Л/С: 01622011340

Назначение платежа:

Вид платежа: Очередность: 5 Наз. пл. (20): НДС: 0%

Налоговые реквизиты: Статус КБК Территориальный код Период Номер документа Дата документа Код в

Вид БК	Код БК	ДопКласс	РегКласс	Услуга	Цель
1	Расходы				

Идентификатор	Σ	Класс	Назначение	Договор	Сумма	Σ	Дата
1	10075543	Все	Списание основной суммы дол...	Договор выдачи кредитов № 1...	5 350 000,00		30.12.2021

Рисунок 72 Выбор суммы погашения кредита для привязки к платежному поручению

### 1.5.3. Формирование распоряжений

Режим «**Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с**» используется при осуществлении и учете операций по доведению объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета.

Режим «**Формирование распоряжений на перечисление средств на р/с**» используется при осуществлении и учете операций по доведению денежных средств до расчётных счетов главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета или по доведению средств до поставщиков товаров и услуг. (Рисунок 73).

Договор выдачи кредита: 01 от 01.01.2022

Номер\*: 01      Дата\*: 01.01.2022

Наименование\*: 1

Шаблон: Начисления по купонным выплатам

Остаток, руб.: 10 000 000,00      Остаток по проц., руб.: 8 109 821,04      ПСК: 0,001%

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

№	Назначение	Сумма	Σ	Дата	Документ
1	Начисление процента	1 616 438,36		01.03.2022	Мемориальный орде
<b>Формирование мемориальных ордеров</b>					
Формирование платежных поручений					
Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с					
Формирование распоряжений на перечисление средств на р/с					
Формирование заявок бюджетополучателей					
Формирование черновика заявки на кассовый расход					
Формирование заявки на кассовый расход					
Формирование бухгалтерских справок					
10	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.07.2022	
11	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.10.2022	
12	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.01.2023	

Рисунок 73 Формирование распоряжений

#### 1.5.4. Формирование заявки на кассовый расход

Режим «Формирование заявки на кассовый расход» документ предназначен для осуществления кассовых выплат и перебросок кассовых расходов (Рисунок 74).

Режим «Формирование черновика заявки на кассовый расход» формирование ЗКР в черновики, из которых возможно перевести в документы ЗКР (Рисунок 74).

Договор выдачи кредита: 01 от 01.01.2022

Номер\*: 01    Дата\*: 01.01.2022

Наименование\*: 1

Шаблон: Начисления по купонным выплатам

Остаток, руб.: 10 000 000,00    Остаток по проц., руб.: 8 109 821,04    ПСК: 0,001%

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

Назначение	Сумма	Σ	Дата	Документ
1 <input type="checkbox"/> Начисление процента	1 616 438,36		01.03.2022	Мемориальный орде
<b>Формирование мемориальных ордеров</b>				
Формирование платежных поручений				
Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с				
Формирование распоряжений на перечисление средств на р/с				
Формирование заявок бюджетополучателей				
<b>Формирование черновика заявки на кассовый расход</b>				
Формирование заявки на кассовый расход				
Формирование бухгалтерских справок				
10 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.07.2022	
11 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.10.2022	
12 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	2 500 000,00		01.01.2023	

Рисунок 74 Формирование заявки на кассовый расход

Сформированные в ФО заявки на кассовый расход (ЗКР) передаются в ОрФК, где по ним создаются платежные документы для проведения через банк. При получении выписок из казначейства в базу данных загружаются платежные поручения, которые связываются с заявками на кассовый расход.

Заявки на кассовый расход, по которым нет сформированных платежных документов, учитываются в центре контроля как предполагаемый кассовый расход (КР\_ПРЕДП). Заявки, по которым есть сформированные документы более не учитываются, и расчет ведется по соответствующим платежным документам.

Если в настройках «**Отобразить платежное поручение из заявки на кассовый расход**» - установлено значение «ДА», в договоре кредита к сумме подвязана «**Заявка на кассовый расход**» и при наличии сформированном «Платежном поручении» по «Заявке на кассовый расход», связанной с суммой кредита, в договоре кредита в поле «Документ» будут отображены реквизиты «Платежного поручения» (Рисунок 75). При значении «Нет» отображается в договоре кредита по полю Документ «Заявка на кассовый расход» или другой связанный документ (п. 1.2).

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

Назначение	Документ	Сумма	Дата	Назн. платежа	Номер док-та
1 <input type="checkbox"/> Перечисление кредита	П/п (выплаты) № 64226 дат...	500,00	17.01.2023	(832.0401.3202311030.244 (...	00000014
2 <input type="checkbox"/> Начисление процента	П/п (выплаты) № 2 дата пр...	10 082,22	09.01.2023	(833.0113.1831410100.121 =...	00000001
3 <input type="checkbox"/> Перечисление кредита	Заявка на КР № 11	10 082,22	29.03.2023	(833.0113.1831410100.121 =...	11

Рисунок 75 Договор кредита



### 1.5.5. Формирование черновиков бюджетных обязательств

Режим «Формирование черновиков бюджетных обязательств» документ предназначен для постановления на учет бюджетных обязательств по государственным контрактам и иным договорам (Рисунок 76).

Для формирования документа необходимо указать в договоре кредита «Аналитические признаки»: «Л/с или р/с заемщика», «Предмет (БО)», «Способ заключения (БО)», «Реестровый номер (БО)».

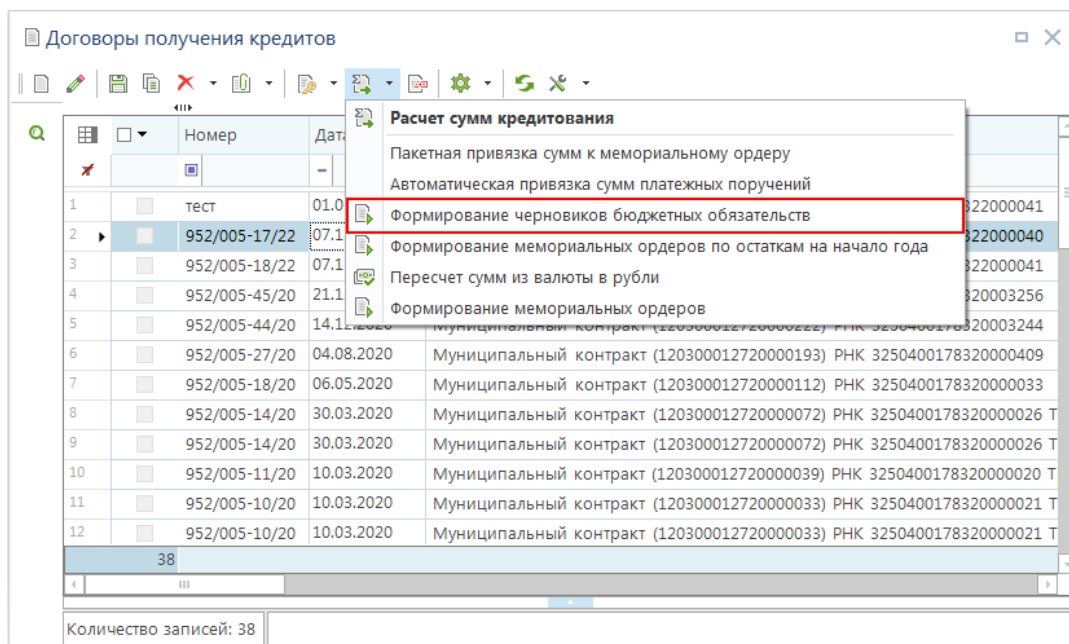


Рисунок 76 Формирование черновиков бюджетных обязательств

Режим «Формирование черновиков бюджетных обязательств» формирует документ «Черновик бюджетного обязательства» по основному долгу и по процентам (Рисунок 77). Доступно формирование документов раз в год.

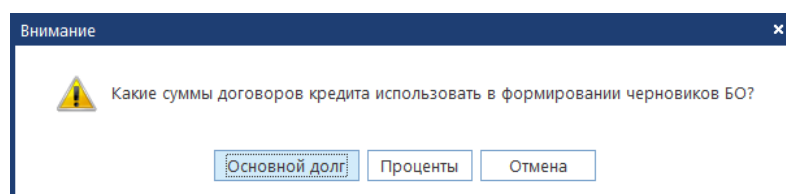


Рисунок 77 Окно формирования черновиков БО

При формировании черновика бюджетных обязательств по основному долгу суммы разбиваются по годам исходя из графика «Сроки и суммы погашения» (Рисунок 78).

После перевода БО из черновиков, при формировании платежного поручения на сумму «Погашение кредита» номер БО автоматически отражается в платежке, если КБК соответствует классификации в БО. Так же необходимо отобразить настройку: ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты \ Формирование платежных поручений - Дополнительные действия (пункт «Указывать БО для сумм погашения кредита»).

**Черновик - Бюджетное обязательство: №30 от 04.08.2023**

Срок исполнения:   Казначейское сопровождение

Закупка   Документ прошлых лет

13200242 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ность авансовых платежей: Разовая/Без аванса

Расшифровка обязательства Товары, работы, услуги Дополнительные реквизиты

2023 год												Сумма в валюте обязательства			
Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого	2024 год	2025 год	2026 год	Последующие годы
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**Договор получения кредита: 1 от 01.01.2023**

Номер\*: 1 Дата\*: 01.01.2023

Наименование\*: 1

Шаблон: 1

Остаток, руб.: 1 000 000,00 Остаток по проц., руб.: 0,00

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

№	Назначение	Документ	Сумма	Дата	На
1	Сроки и суммы погашения		200 000,00	01.12.2023	
2	Сроки и суммы погашения		200 000,00	01.12.2024	
3	Сроки и суммы погашения		200 000,00	01.12.2025	
4	Сроки и суммы погашения		200 000,00	01.12.2026	
5	Сроки и суммы погашения		200 000,00	01.12.2027	

Рисунок 78 Черновики бюджетных обязательств

При формировании черновика бюджетных обязательств по процентам суммы разбиваются по годам исходя из графика «Начисление процента»<sup>76</sup>.

После перевода БО из черновиков, при формировании платежного поручения на сумму «Уплата процента» номер БО автоматически отражается в платежке, если КБК соответствует классификации в БО. Так же необходимо отобразить настройку: ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты \ Формирование платежных поручений - Дополнительные действия (пункт «Указывать БО для сумм уплаты процентов»).

### 1.5.6. Автоматическая привязка сумм поручений

Режим «Автоматическая привязка сумм поручений» предназначен для подвязки существующих документов «Платежное поручение (выплаты/поступления)» и «Поручение о перечислении на счет (выплаты/поступления)» (Рисунок 79).

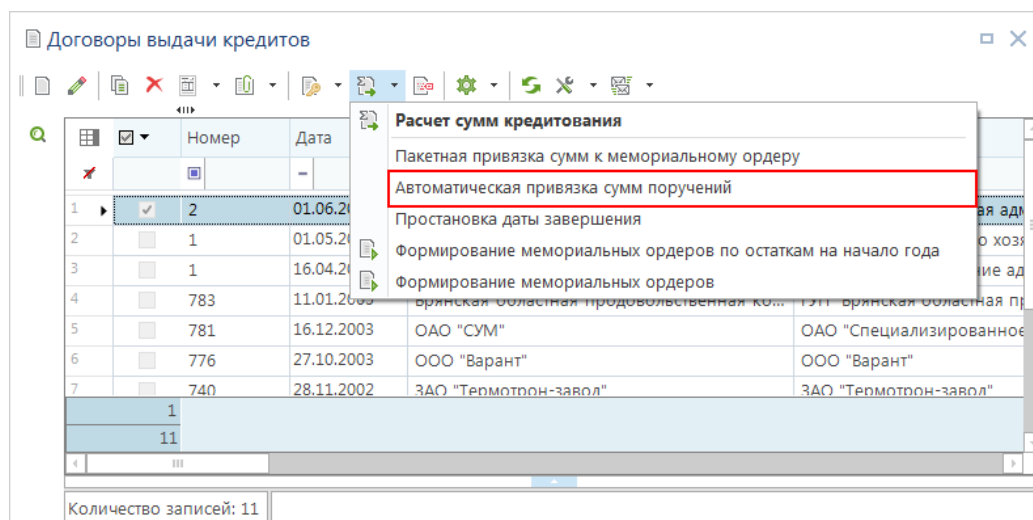


Рисунок 79 Автоматическая привязка сумм поручений

Для подвязки платежных документов необходимо выбрать существующие договоры кредита, к которым подвязываются документы (Рисунок 79).

После открытия в окне выбрать период поиска платежных поручений, вид документа, при необходимости указать шаблон назначения (Рисунок 80).

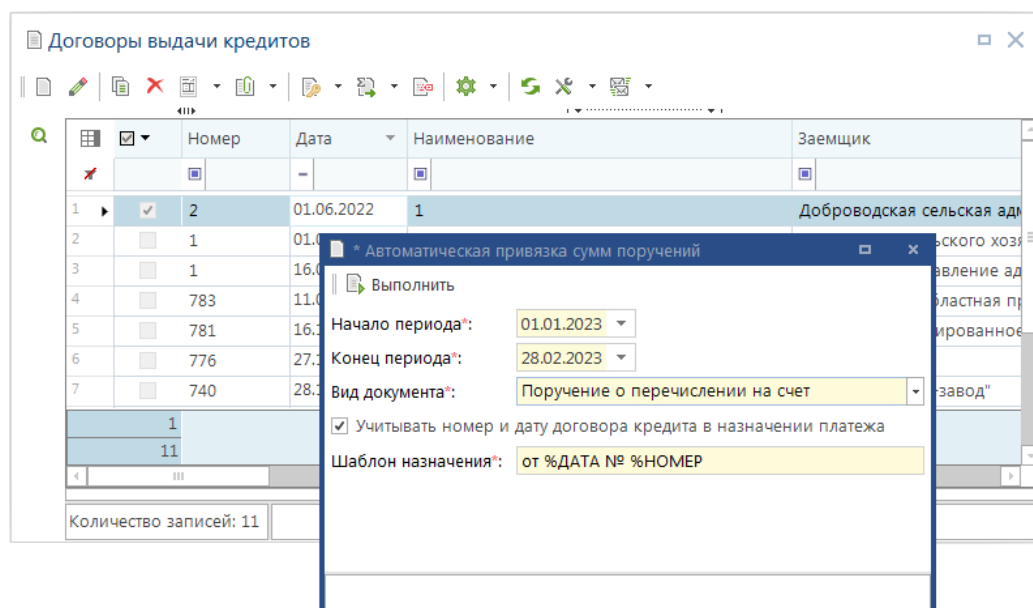




Рисунок 80 Окно автоматической привязки сумм поручений

## 1.6. Перенос данных по кредитам

Для переноса данных по кредитам на базу следующего года используется режим «Перенос данных ссуд (кредитов)» (Рисунок 81). Данный режим доступен только для пользователя с правами администратора комплекса.

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

Для выгрузки данных по кредитам из базы прошлого года используется режим  **Передача** и для загрузки в базу следующего года режим  **Прием** (Рисунок 82).

Настройки режима **Передача**:

**Номер версии формата файла** – отображен номер версии, возможен выбор из доступных форматов.

**Путь к файлам передачи** – при указании адреса, файл будет доступен по этому адресу при нажатии на кнопку **Передача**.

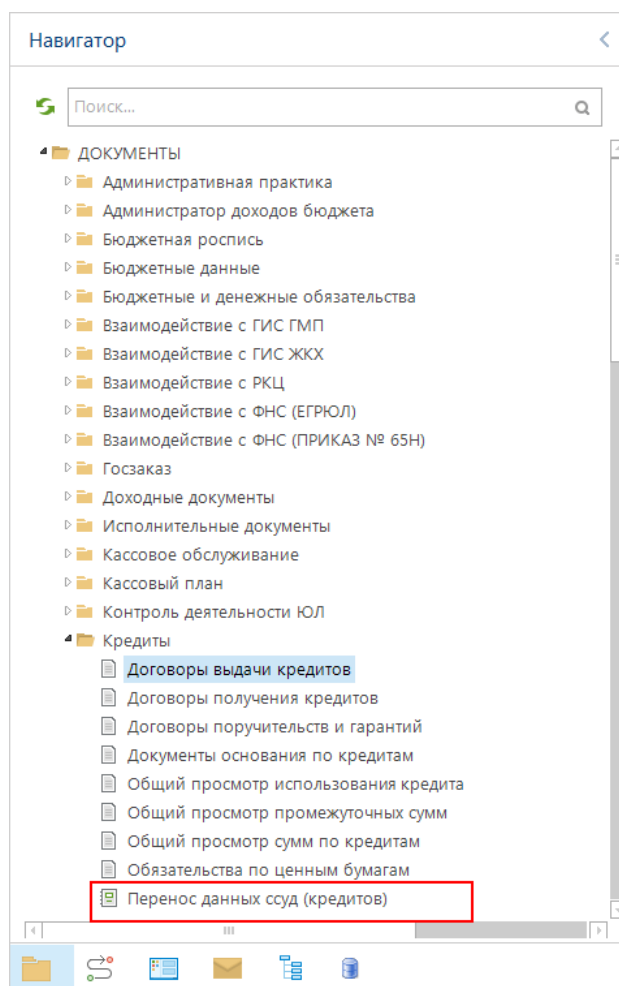



Рисунок 81 Режим «Перенос данных ссуд (кредитов)»

Для выгрузки данных по кредитам необходимо на базе прошлого года запустить данный режим. Для выгрузки необходимо выбрать нужные справочники и документы, выгружаем по кнопке  **Передача** (Рисунок 82). Выбрать необходимую папку для сохранения файла и нажать [ОК]. В выбранную папку будет сохранен файл с данными, на экране появится протокол отчета (Рисунок 83).

Перенос данных ссуд (кредитов)

	Тип	Наименование	Количество записей Σ	link
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Договор выдачи кредитов	10 10062
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Договор получения кредитов	13 11934
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Договор поручительств и гарантий	3 11936
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Документ основания по кредитам	1 9971
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Обязательство по ценным бумагам	1 1001753
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Привлеченный бюджетный кредит	523 1014789
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ	Пролонгирующий договор	18 11145
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Бюджетные показатели по кредитам	3 1027872
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Виды кредита	21 9993
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Виды обязательств	20 10367
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Виды оснований	421 11871
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Виды платежей	8 9990
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Виды ценных бумаг	18 12496
14	<input type="checkbox"/>	Справочник	Договора реструктуризации долгов	0 11935
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Дополнительные коэффициенты	3 11874
16	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Источники финансирования кредитов	10 9991
17	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Наименование реквизитов учета ссуд(кредитов)	2 1009744
18	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Образ бухгалтерского документа	20533 11937
19	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Примечание	19 9992
20	<input checked="" type="checkbox"/>	Справочник	Реквизиты по расчету сумм документов кредита	2 1044060
26				23740
29				23740

Количество записей: 29

Рисунок 82 Режим переноса данных ссуд (кредитов)

Протокол

21.02.2023 12:51:17 admin 23.1.1200 (ms: dprsis\sql2016.razr\_231\_test2)

21.02.2023 KS-184 (KEYSYSTEM S\dunaeva) 22.1.47.2030 (.NET 4.7.2)


Сформировано файлов: 1, архивов: 0

C:\Users\dunaeva\Desktop\trcrd.spr KS|2022.11 (TRCRD) Выгружено: 26 из 26

**Блок данных ссуд (кредитов). Выгружено документов и справочников 20685 записей, из них:**  
 Документ "Договор выдачи кредитов": 10 записей.  
 Документ "Договор получения кредитов": 13 записей.  
 Документ "Договор поручительств и гарантий": 3 записей.  
 Документ "Документ основания по кредитам": 1 записей.  
 Документ "Обязательство по ценным бумагам": 1 записей.  
 Документ "Привлеченный бюджетный кредит": 523 записей.  
 Документ "Пролонгирующий договор": 18 записей.  
 Справочник "Бюджетные показатели по кредитам": 3 записей.  
 Справочник "Виды кредита": 21 записей.  
 Справочник "Виды обязательств": 20 записей.  
 Справочник "Виды оснований": 421 записей.  
 Справочник "Виды платежей": 8 записей.  
 Справочник "Виды ценных бумаг": 18 записей.  
 Справочник "Дополнительные коэффициенты": 3 записей.  
 Справочник "Источники финансирования кредитов": 10 записей.

Закреть

Рисунок 83 Протокол выгрузки

Далее в базе следующего года необходимо также запустить режим «Перенос данных ссуд (кредитов)». По кнопке  Прием откроется окно с выбором файла. По кнопке [Выбрать файлы] открывается окно с выбором подходящих папок, отмечаем необходимый файл и нажать [ОК\Открыть]. После загрузки на экране отображается протокол отчета (Рисунок 84).

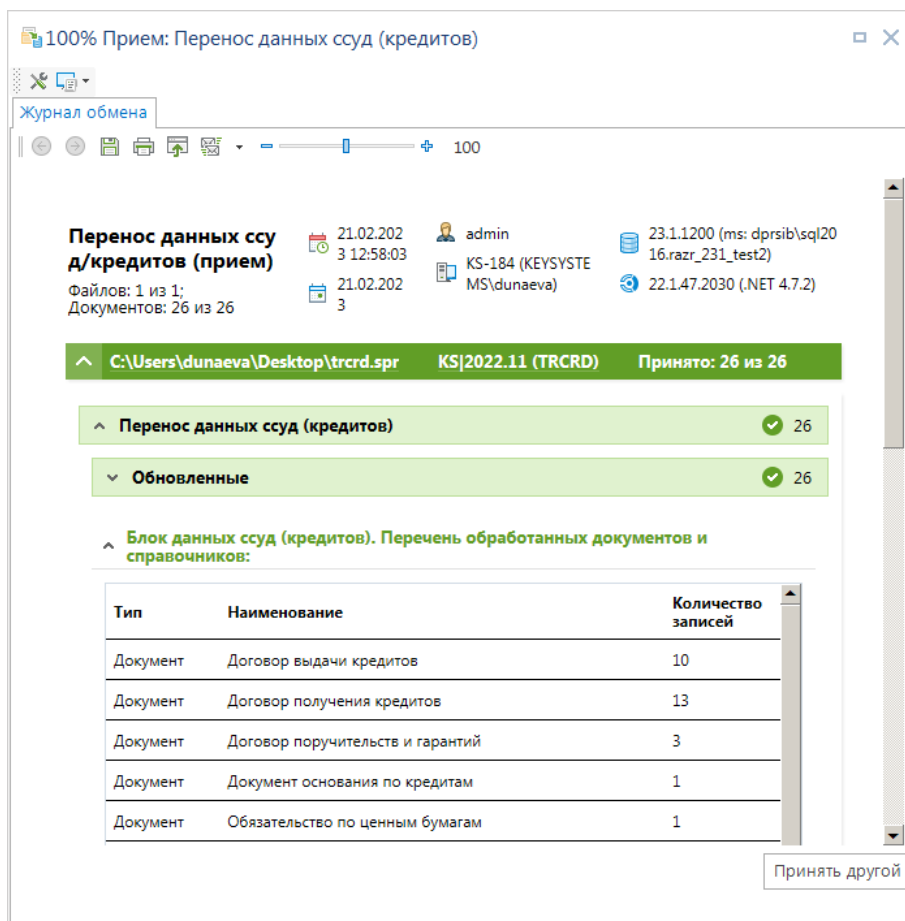


Рисунок 84 Протокол загрузки

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

## 1.7. Формирование отчетности по выданным кредитам

Для формирования отчетности по выданным кредитам могут применяться режимы, расположенные в каталоге «Учет ссуд (кредитов)» (Рисунок 85) группы «Прочие отчеты».

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

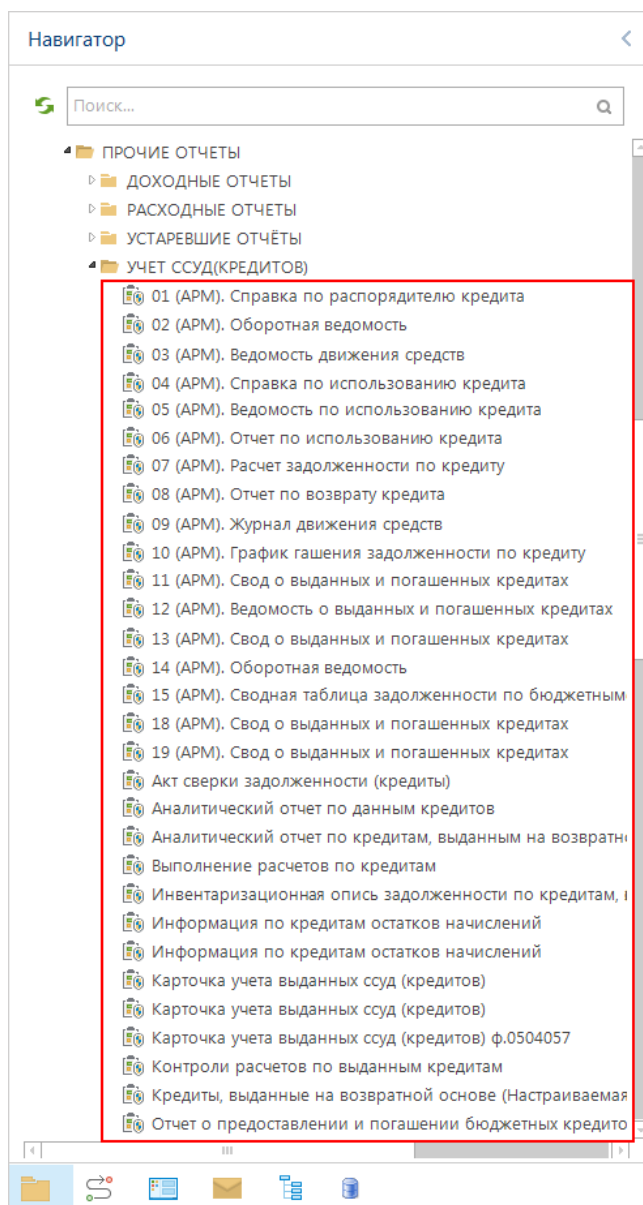


Рисунок 85 Отчеты группы «Кредиты»

Отчёт «**Карточка учёта выданных ссуд (кредитов) ф. 0504057**» присутствует также в каталоге «**Регистры бухгалтерского учета**», данный отчёт в отличие от одноимённого отчёта каталога «**Учёт ссуд (кредитов)**» формируется по бухгалтерским документам, поэтому для получения карточки учёта рекомендуется использовать специализированный режим из каталога «**Учёт ссуд (кредитов)**», так как он имеет больший набор фильтров и формируется по договорам кредитов.

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

В Группе настроек всех отчетов есть настройки «**Начало периода**» и «**Конец периода**». В отчеты попадают все договоры, у которых условие «**Дата завершения действия договора**» отсутствует или дата этого условия больше значения настройки «**Начало периода**», суммы в отчетах сформируются по значению настройки «**Конец периода**» (Рисунок 86).

Во всех отчетах есть **Группа системных настроек**, где выбирается форма получения отчета, максимальный период получения отчета, число знаков после запятой, формат отражения сумм



отчета (Рисунок 86). **Группа системных настроек** настраивается администратором комплекса. **«Форма получения отчета»** может принимать значение «Расширенная», «Сокращенная» и служит для изменения вида формы настройки отчета при включенных АРМ пользователей. При установке значения «Сокращенная», в случае настроенного АРМ пользователя на определенные варианты отчета, в отчете будет возможность настраивать только период формирования отчета. **«Максимальный период получения отчета»** дает возможность администратору ограничить период формирования отчета пользователем заданным в настройке количеством дней. В случае превышения периода формирования отчета над максимальным периодом получения отчета, выводится окно предупреждения, со значением максимально возможного периода отчета, отчет сформирован не будет. Настройка **«Отражение сумм»** позволяет задать в отчете формат отражения сумм и может принимать значение либо в рублях, либо в тыс. рублей. В настройке **«Число знаков после запятой»** указывается количество знаков в суммах, отраженных после запятой.

Во всех отчетах присутствует **Группа отборов**, позволяющая устанавливать при необходимости ограничения выборки данных (Рисунок 86).

Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе

Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе

Вариант (новый от 22.02 ...)

Период расчета: 01.01.2023 ... 31.12.2023

Наименование отчета: [input field]

Форма отчета: [dropdown menu]

Уголок отчета: [input field]

Наименование графы боковика: [input field]

Учитывать первое число месяца для штрафов

Первая строка группировки полей по листам

Специфические символы первой строки группировки полей: [input field]

Специфические символы второй строки группировки полей: [input field]

Специфические символы третьей строки группировки полей: [input field]

Шаблон отчета: [input field]

Настройка отборов:

- Иерархические отборы
  - Группировка сумм на нача
  - Группировка сумм за пери
  - Группировка сумм на коне
  - Группировка боковика
- Группировка и сортировка
  - Группировка полей
- Отборы
  - Отбор договоров выда
  - Заемщики
  - Виды кредитов
  - Виды обязательств
  - Формы кредитования
  - Кредиторы
  - ОКТМО

Рисунок 86 Настройки и отборы для формирования отчетов



### 1.7.1. Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)»

Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)» (Рисунок 87, Рисунок 88) предназначен для сверки расчетов по кредитам. Он показывает состояние расчетов в разрезе договоров кредитов по данным кредитора.

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

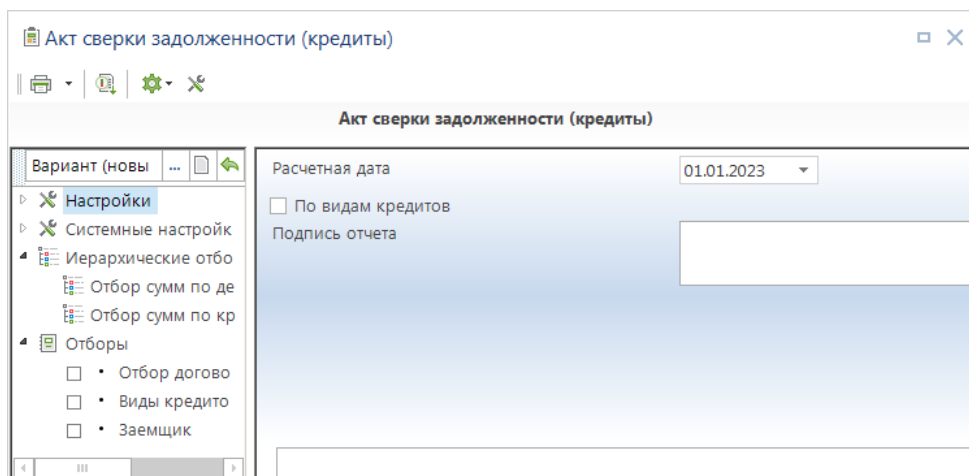


Рисунок 87 Отчет «Акт сверки задолженности (кредиты)»

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

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

Вид кредита:

Заемщик: Брянский обл. фонд жил. строительства и ипотеки

Номер соглашения	Дата соглашения	данным кредит Дебиторская задолженность	По данным заемщика					
			Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
			Сроки и суммы погашения	основной долг	проценты	пени	основной долг	проценты
595	25.01.2012	17 718 070,77						
704	31.05.2015	5 000 000,00						
528	07.06.2010	2 408 851,25						
569	12.04.2012	6 896 100,00						

Рисунок 88 Пример отчета «Акт сверки задолженности»

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

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

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

Отчет формируется по данным документов «**Договоры выдачи кредитов**» (Навигатор => Документы => Кредиты => Договоры выдачи кредитов) в соответствии с установленными значениями настроек и отборов (*Рисунок 89*).

The screenshot shows the 'Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе' window. The left sidebar contains the following settings and filters:

- Вариант (новый от 22.02 ...)
- Настройки
  - Период расчета
  - Наименование отчета
  - Форма отчета
  - Уголок отчета
  - Наименование графы бок
  - Учитывать первое число м
  - Первая строка группировк
  - Спецсимволы первой стро
  - Спецсимволы второй стро
  - Спецсимволы третьей стро
  - Шаблон отчета
- Системные настройки
  - Форма получения отчета
  - Максимальный период по
  - Отражение сумм
  - Число знаков после запято
  - Показывать нули в ячейка
- Иерархические отборы
  - Группировка сумм на нача
  - Группировка сумм за пери
  - Группировка сумм на коне
  - Группировка боковика
- Группировка и сортировка
  - Группировка полей
- Отборы
  - Отбор договоров выда
  - Заемщики
  - Виды кредитов
  - Виды обязательств
  - Формы кредитования
  - Кредиторы
  - ОКТМО

The main area contains the following settings:

- Период расчета: 01.01.2023 ... 31.12.2023
- Наименование отчета: [input field]
- Форма отчета: [dropdown menu]
- Уголок отчета: [input field]
- Наименование графы боковика: [input field]
- Учитывать первое число месяца для штрафов
- Первая строка группировки полей по листам
- Спецсимволы первой строки группировки полей: [input field]
- Спецсимволы второй строки группировки полей: [input field]
- Спецсимволы третьей строки группировки полей: [input field]
- Шаблон отчета: [input field]

**Рисунок 89** Окно настроек и отборов отчета «Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе»

### Группа настроек

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

### Группа системных настроек

Настройки описаны выше (п. 1.7).

### Группа иерархических отборов

- **«Группировка сумм на начало периода»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные на начало периода;
- **«Группировка сумм за период»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные за период формирования отчета;
- **«Группировка сумм на конец периода»** - предназначена для задания граф отчета, в которых будут отражаться данные на конец периода;
- **«Группировка боковика»** - с помощью данной настройки при необходимости в отчет можно ввести дополнительные графы с показателями, в разрезе которых формируется отчет, данная настройка анализируется при использовании формы отчета «С группировкой боковика».

### Группировка и сортировка

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

### Группа отборов

В отчете доступны следующие варианты фильтров и отбора информации:

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

#### 1.7.2.1. Форма отчета «Основная»

При использовании основной формы отчет формируется в разрезе показателей группировки полей по настройкам **«Группировка сумм на начало периода»**, **«Группировка сумм за период»**, **«Группировка сумм на конец периода»** (Рисунок 90).

Рисунок 90 Аналитический отчет по кредитам. Форма отчета «Основная»

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

В качестве примера сформируем отчет с данными по основному долгу в разрезе заемщиков. Для этого во всех трех настройках «Группировка сумм ...» будем использовать один и тот же иерархический отбор с единственным уровнем «Основной долг» и элементами «Перечисление кредита», «Погашение кредита» с инверсией суммы, в таком случае данные соответствующей графы будут рассчитываться как разность этих показателей. Для того чтобы добавить новый уровень правой кнопкой мышки нажимаем по рабочему полю отчета и выбираем **[Новый уровень]**, **[Добавить элемент как отдельный уровень]**. Так же создается новый уровень при выборе пункта **Добавить элемент** на рабочем поле отчета без выбора уровня. В случае выбора пунктов **[Добавить элемент]**, **[Добавить элемент как отдельный уровень]**, наименование вновь созданного уровня будет соответствовать наименованию элемента, выбранного пользователем, а этот элемент будет автоматически добавлен в уровень. При выборе **[Новый уровень]**, будет создан новый уровень с наименованием «Новый уровень». Можно присвоить уровню свое, нужное пользователю, значение, выбрав нужный уровень и нажав правой кнопкой мышки пункт **[Переименовать]**. Для добавления элементов отчета в уже созданные уровни, выбираем нужный нам уровень, и правой кнопкой мышки выбираем **[Добавить элемент]**. Мы можем перенести элемент в другой уровень, либо скопировать его, нажав на элемент правой кнопкой мышки и воспользовавшись пунктами **[Перенести элемент в другой уровень]**, **[Скопировать элемент в другой уровень]** (Рисунок 91).

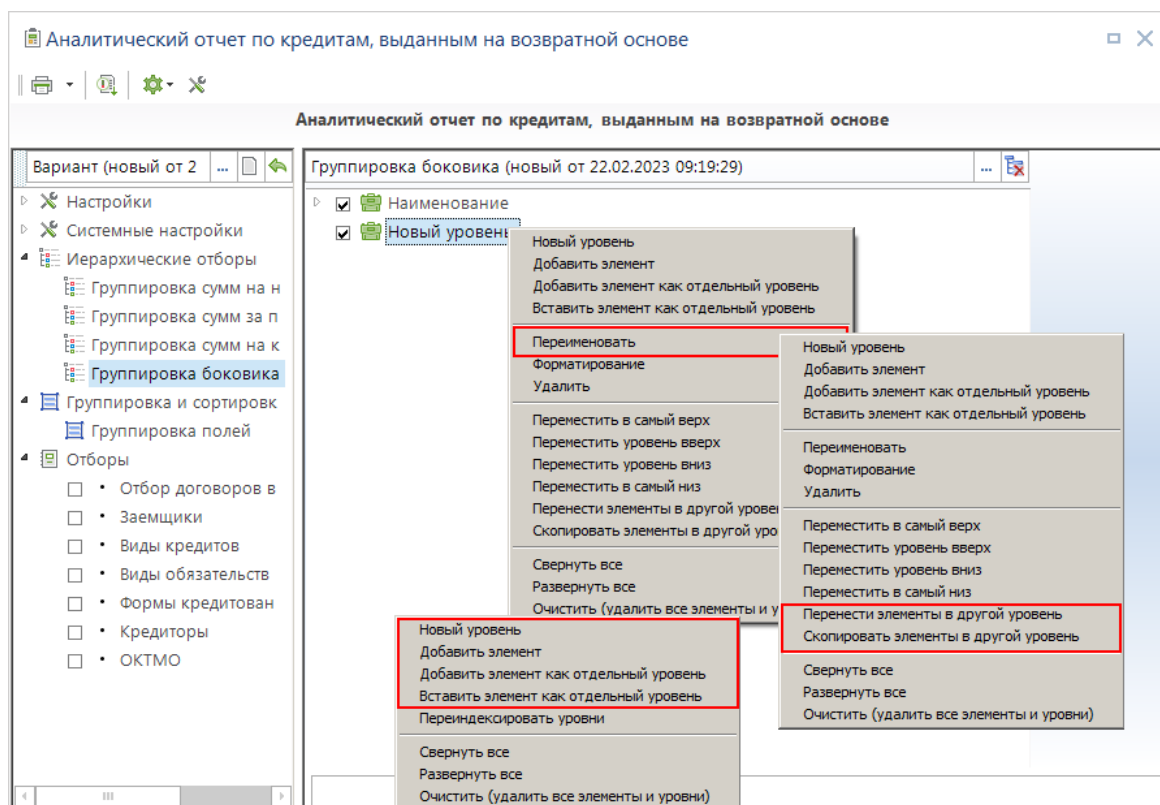


Рисунок 91 Создание иерархических отборов

Для того чтобы сумма по элементу, при выборе нескольких элементов в одном уровне, не суммировалась с остальными элементами (по умолчанию все суммы по всем элементам в одном уровне, если нет разворота по строкам, суммируются), а вычиталась из них нам нужно инвертировать данную сумму. Для этого выбирается нужный элемент и, нажав правую кнопку мыши, выбирается пункт **[Инвертировать сумму по этому элементу]**. Если сумма по элементу инвертирована, то перед наименованием элемента будет добавлено (-1) (Рисунок 92).

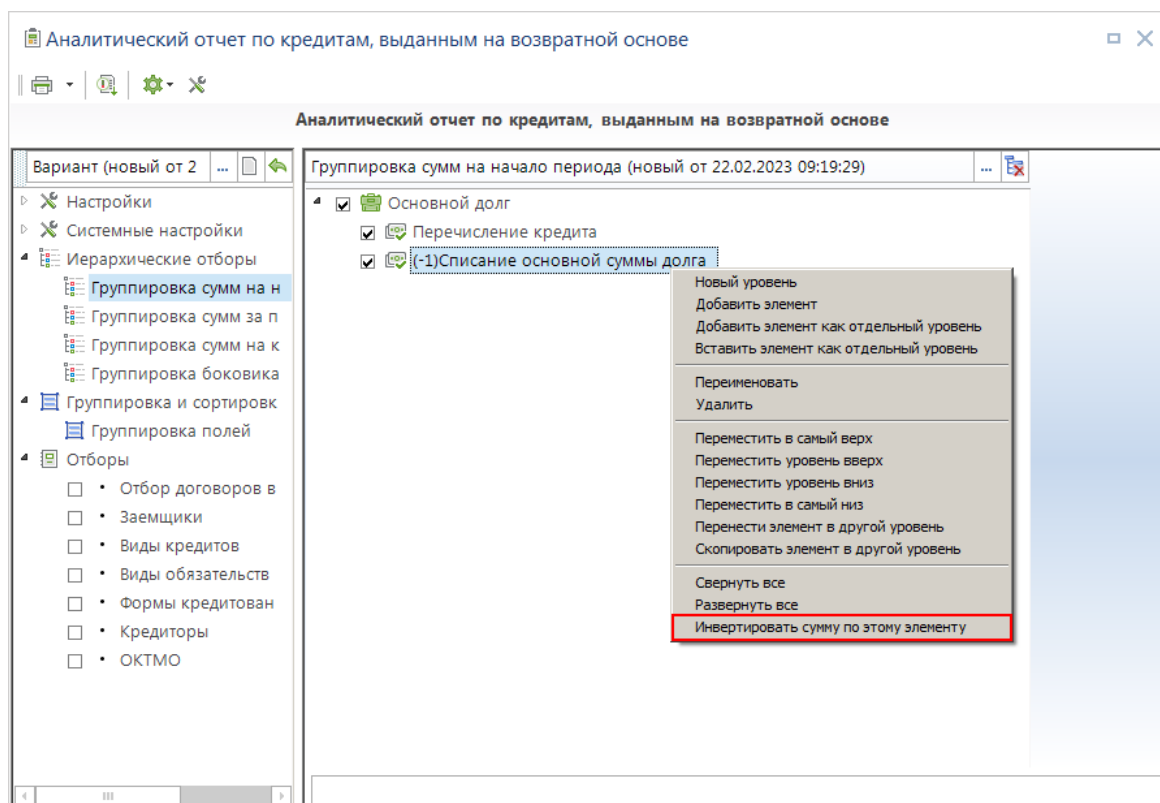


Рисунок 92 Форма отчета «Основная». Группировка сумм

В группировке полей отметим строку «Наименование заемщика» и переместим ее, зажав левой кнопкой мыши элемент, в начало списка. По заданным настройкам сформируется отчет, показанный на рисунке Форма отчета «Основная» (Рисунок 93).

	На 01.01.2023г.
	Основной долг
	76 800 000,00
<b>Всего</b>	<b>76 800 000,00</b>

Рисунок 93 Форма отчета «Основная». Пример отчета

Можно добавить к отчету наименование отчета, наименование боковика, уголок отчета, формат отражения сумм в отчете, число отражения знаков после запятой (Рисунок 94).

	Уголок отчета
Наименование отчета	На 01.01.2023г.
Наименование графы боковика	Основной долг
	76 800 000,00
<b>Всего</b>	<b>76 800 000,00</b>

Рисунок 94 Форма отчета «Основная». Пример отчета с добавлением наименований.

### 1.7.2.2. Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам»

При использовании формы отчета «С разворотом по месяцам и кварталам» отчет формируется в разрезе показателей группировки полей с разворотом граф из настройки

**Группировка сумм за период по периодам (месяцам, кварталам, годам) группировки полей** (Рисунок 95).

Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе

Период расчета: 01.01.2023 ... 31.12.2023

Наименование отчета: Наименование отчета

Форма отчета: **C разворотом по месяцам и ква**

Уголок отчета: Уголок отчета

Наименование графы боковика: Наименование графы боковика

Учитывать первое число месяца для штрафов

Первая строка группировки полей по листам

Спецсимволы первой строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Спецсимволы второй строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Спецсимволы третьей строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Шаблон отчета: \_\_\_\_\_

**Рисунок 95 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам»**

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

Пример настроек для отчета с данными по основному долгу в разрезе заемщиков по месяцам приведен ниже (Рисунок 96) (Рисунок 97).

Группировка сумм за период

Начисление процента

Перечисление кредита

Перечисление кредита

(-1) Погашение кредита

**Рисунок 96 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка сумм за период**

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

**Рисунок 97 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка полей**

Внешний вид отчета, полученного в соответствии с заданными настройками, показан на рисунке ниже (Рисунок 98).

Наименование отчета

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

Рисунок 98 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Пример отчета

В настройке **Группировка полей** допускается отмечать несколько периодов, тогда данные в отчете будут разворачиваться по каждому из них (Рисунок 99).

M	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Группировка боковика
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата, Номер и наименование договора
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование заемщика
<input checked="" type="checkbox"/>	Итого за квартал
<input checked="" type="checkbox"/>	Итого за месяц

Рисунок 99 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Группировка полей

Пример отчета с разворотом данных по месяцам и кварталам показан на рисунке ниже (Рисунок 100).

Наименование отчета

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

Рисунок 100 Форма отчета «С разворотом по месяцам и кварталам». Пример отчета с разворотом

### 1.7.2.3. Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм»

При использовании формы отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода» (Рисунок 101) отчет формируется в разрезе показателей группировки полей с разворотом граф из настройки «Группировка сумм на конец периода» по дополнительным реквизитам, которые могут задаваться для каждой графы.



Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе

Аналитический отчет по кредитам, выданным на возвратной основе

Вариант (новый) ...

Настройки

- Системные настройки
- Иерархические отбор
  - Группировка сумм
  - Группировка сумм
  - Группировка сумм
  - Группировка боков
- Группировка и сортир
  - Группировка полей
- Отборы
  - Отбор договор
  - Заемщики
  - Виды кредитов
  - Виды обязатель
  - Формы кредито
  - Кредиторы
  - ОКТМО

Период расчета: 01.01.2023 ... 31.12.2023

Наименование отчета: Наименование отчета

Форма отчета: С дополнительным разворотом

Уголок отчета: Уголок отчета

Наименование графы боковика: Наименование графы боковика

Учитывать первое число месяца для штрафов

Первая строка группировки полей по листам

Спецсимволы первой строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Спецсимволы второй строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Спецсимволы третьей строки группировки полей: \_\_\_\_\_

Шаблон отчета: \_\_\_\_\_

Рисунок 101 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода»

Таким образом, в настройке **«Группировка сумм на конец периода»** необходимо к уровням, графы которых требуют разворота, добавить в качестве элемента дополнительный реквизит (реквизиты в списке элементов начинаются с пробела). На примере, приведенном ниже, введенные нами графы «Всего основной долг» и «Всего процентов» будут разворачиваться по виду кредита (Рисунок 102) (Рисунок 103).

Группировка сумм на конец периода (новый от 22.02.2023 09:19:29)

- Итого
  - Начисление процента
  - Перечисление кредита
  - (-1) Погашение кредита
  - (-1) Уплата процента
- Всего основного долга
  - Вид кредита
  - Перечисление кредита
  - (-1) Погашение кредита
- Вид процентов
  - Вид кредита
  - Начисление процента
  - (-1) Уплата процента

Рисунок 102 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка сумм на конец периода

M	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование заемщика
<input type="checkbox"/>	Группировка боковика

Рисунок 103 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка полей

В результате сформируется отчет, в котором по графам «в том числе» разворачиваются данные по видам кредитов (Рисунок 104).

Уголок отчета

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

Рисунок 104 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Пример отчета

Приведем еще один пример отчета с разворотом сумм по видам кредитов «Расшифровка фактического исполнения бюджетных назначений по предоставлению и возврату бюджетных кредитов». В данном примере все графы отчета будут развернуты по видам кредитов, соответственно в настройке **Группировка сумм на конец периода** в каждый уровень добавляется элемент «Вид кредита». Группировка полей остается прежней (Рисунок 105).

Группировка сумм на конец периода (новый от 22.02.2023 09:19:29)

- 4  Предоставление бюджетных кредитов
  - Перечисление кредита
  - Вид кредита
- 4  Возврат бюджетных кредитов
  - Вид кредита
  - Погашение кредита
- 4  Уплата процентов по бюджетным кредитам
  - Вид кредита
  - Уплата процента
- 4  Денежные взыскания (штрафы)
  - Вид кредита
  - Взыскание по решению штрафа
- 4  Уплата штрафов процентов
  - Вид кредита
  - Списание штрафов процентов
  - Уменьшение штрафов процентов
  - Уплата штрафов процентов

Рисунок 105 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Группировка сумм

Сформированный отчет показан на рисунке ниже (Рисунок 106).

Уголок отчета

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

Рисунок 106 Форма отчета «С дополнительным разворотом сумм на конец периода». Пример отчета

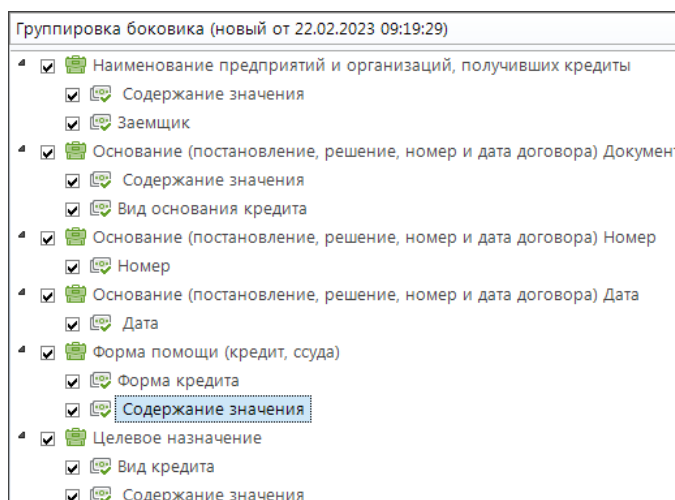
### 1.7.2.4. Форма отчета «С группировкой боковика»

При использовании формы отчета «С группировкой боковика» (Рисунок 107) отчет формируется в разрезе показателей группировки боковика по настройкам «Группировка сумм на начало периода», «Группировка сумм за период», «Группировка сумм на конец периода».

Рисунок 107 Форма отчета «С группировкой боковика»

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

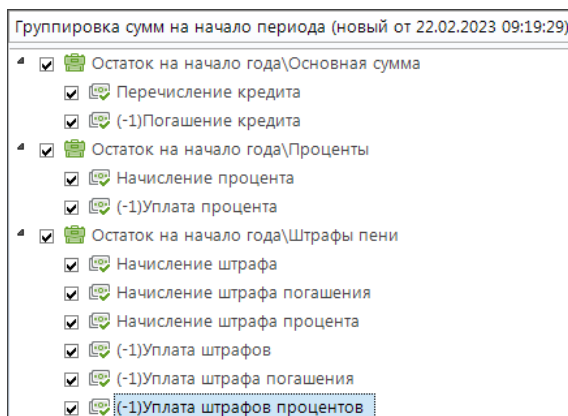
Название уровня определяет заголовок соответствующей графы (графы могут группироваться, для этого в наименование уровня вводится знак «\»). При этом, для объединения граф, наименование до знака «\» должно совпадать, после данного знака, может принимать любое значение), в качестве элементов указываются необходимые реквизиты договоров (Рисунок 108).



**Рисунок 108** Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка боковика

Если в качестве реквизитов указываются какие-либо из вкладки «Аналитические признаки» или «Реквизиты» документа «Договоры выдачи кредитов», то они требуют детализации по одному из параметров **Значение, Содержание значения, Дата**. Этот параметр будет определять колонку, из которой необходимо вывести значение в соответствующую графу отчета.

Настройки **Группировка сумм на начало периода, Группировка сумм за период, Группировка сумм на конец периода** заполняются стандартным способом, каждому уровню соответствует графа отчета. В данном случае в наименования уровней можно вводить знак «\» с целью группировки граф отчета (*Рисунок 109*) (*Рисунок 110*) (*Рисунок 111*).



**Рисунок 109** Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на начало периода

Группировка сумм за период (новый от 22.02.2023 09:19:29)

- Выдано в текущем году на отчетную дату
  - Перечисление кредита
- Начислено в текущем году на отчетную дату\Проценты
  - Начисление процента
- Начислено в текущем году на отчетную дату\Штрафы, пени
  - Начисление штрафа
  - Начисление штрафа погашения
  - Начисление штрафа процента
- Погашено в текущем году на отчетную дату\Основная сумма
  - Погашение кредита
- Погашено в текущем году на отчетную дату\Проценты
  - Уплата процента
- Погашено в текущем году на отчетную дату\Штрафы, пени
  - Уплата штрафов
  - Уплата штрафа погашения
  - Уплата штрафов процентов

Рисунок 110 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм за период

Группировка сумм на конец периода (новый от 22.02.2023 09:19:29)

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

Рисунок 111 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на конец периода

В настройке **Группировка полей** при использовании данной формы отчета необходимо отмечать только значение **Группировка боковика** (Рисунок 112).

M	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Группировка боковика
<input type="checkbox"/>	Наименование заемщика

Рисунок 112 Форма отчета «С группировкой боковика». Группировка сумм на конец периода, группировка полей

Пример отчета, сформированного по заданным настройкам, показан на рисунке ниже (Рисунок 113).

**СПРАВКА**  
о задолженности по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям

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

**Рисунок 113 Форма отчета «С группировкой боковика». Пример отчета**

### 1.7.3. Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов»

Отчет «Аналитический отчет по данным кредитов» (Рисунок 114) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для вывода в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

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

**Рисунок 114 Окно настроек и отборов отчета «Аналитический отчет по данным кредитов». Пример отчета**

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

### 1.7.4. Отчет «Выполнение расчетов по кредитам»

Отчет «**Выполнение расчетов по кредитам**» (Рисунок 115) формируется по договорам и предназначен для оформления собственных расчетов которые не предусмотрены в документах. Вывод в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

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

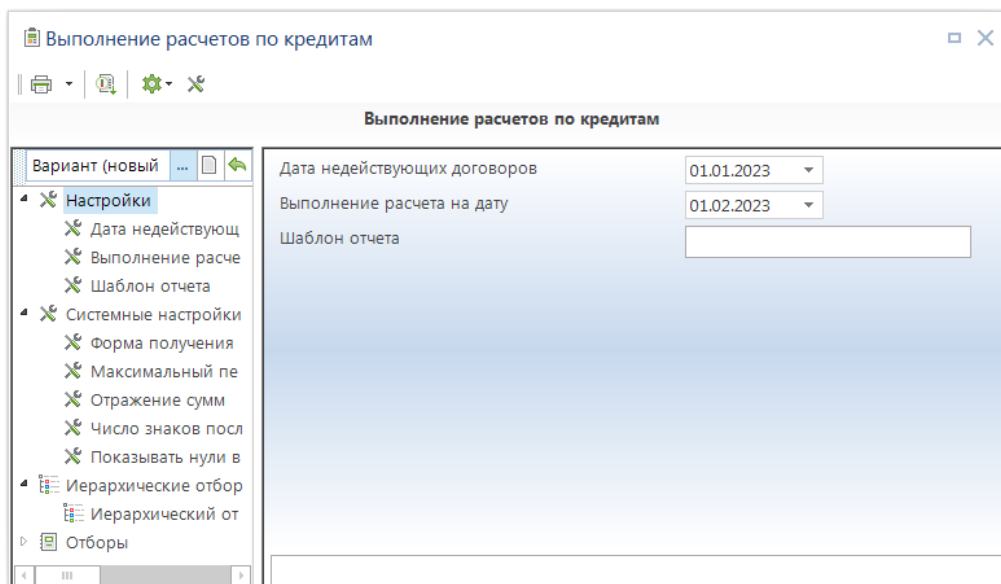


Рисунок 115 Окно настроек и отборов отчета «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

В настройках **Группа настроек** указывается дата недействующих договоров, т.е в отчет не попадут договоры у которых условие «Дата завершения действия договора» меньше этой даты. В настройках **Группа настроек** указывается выполнение расчета на дату, на которую производится расчет, если расчет будет сохранен, то у рассчитанных сумм установится эта дата. Расчет оформляется в иерархическом отборе для расчетов (пример, Рисунок 116).

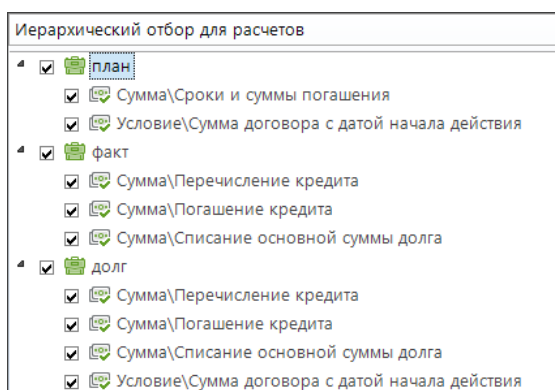



Рисунок 116 Окно настроек иерархические отборы «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

Формируется отчет с обратной связью, при нажатии на панели инструментов на кнопку  **Сохранение данных на сервер** суммы выделенные синим цветом сохраняются в соответствующие документы с назначением, заданном в иерархическом отборе для расчетов (Рисунок 117).

	В	С	D	E	F
1	Группировка назначений сумм учета ссуд(кредитов)				
2	на 01.03.2023				
3	Начало расчетного периода	Конец расчетного периода	план	факт	долг
4	1 от 07.06.2010 №528				
5	01.03.2023	01.03.2023	2 408 851,25	6 278 351,25	6 278 351,25
6	Итого по 01.03.2023				
7	1 от 12.04.2012 №569				
8	01.03.2023	01.03.2023	6 896 100,00	19 924 300,00	19 924 300,00
9	Итого по 01.03.2023				
10	1 от 01.01.2023 №100				
11	01.03.2023	01.03.2023	16 666,66	100 000,00	100 000,00
12	Итого по 01.03.2023				
13	100 от 01.01.2023 №100				
14	01.03.2023	01.03.2023	16 666,66		
15	Итого по 01.03.2023				
16	312312 от 25.01.2012 №595				
17	01.03.2023	01.03.2023	17 718 070,77	56 325 370,77	56 325 370,77
18	Итого по 01.03.2023				
19	3213432423 от 31.05.2015 №704				
20	01.03.2023	01.03.2023	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
21	Итого по 01.03.2023				

Рисунок 117 Форма отчета «Выполнение расчетов по кредитам». Пример отчета

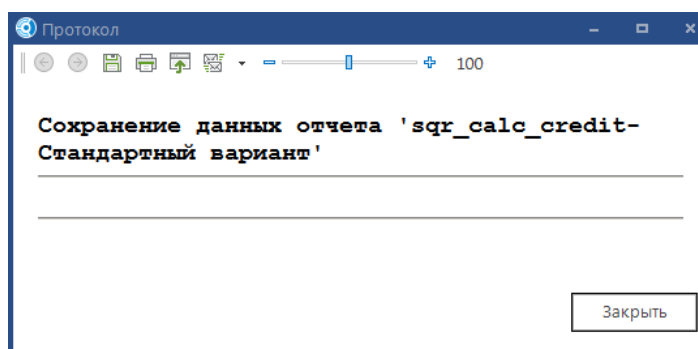


Рисунок 118 Протокол отчета «Выполнение расчетов по кредитам». Пример сохранения данных на сервер

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

Отчет «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным кредитам, займам (ссудам) ф. 0504083» (Рисунок 119, Рисунок 120, Рисунок 121) предназначен для сверки задолженности по кредитам, вывода формы 0504083. Он показывает состояние задолженности по договорам кредита.

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





По данным бюджетного учета установлено следующее:

Форма 0504083 с. 2

Код строки	Наименование заемщика	Документ (соглашение, договор)		Номер счета	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности								итого, руб.
		дата	номер			по основному долгу		по начисленным и неуплаченным процентам		по штрафным санкциям за нецелевое использование средств		по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов		
						в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	07.06.2010	528	207 11 000	643		1 721 648,75		1 881,30					1 723 510,05
2	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	25.01.2012	595	207 11 000	643		23 674 629,23		25 491,74					23 700 120,97
3	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	12.04.2012	569	207 11 000	643		7 075 700,00		7 633,06					7 083 333,06
4	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	31.05.2015	704	207 11 000	643									
5	ЗАО "Термотрон-завод"	28.11.2017	740	207 11 000	643		150 000,00		-5 356,03					144 644,97
6	ОАО "Специализированное управление механизации"	16.12.2020	781	207 11 000	643									
7	ООО "Варант"	27.10.2018	776	207 11 000	643				-152 827,59					-152 827,59
8	Финансовое управление администрации города Фокино	16.04.2007	1	207 11 000	643		2 400 000,00		12 460,29					2 412 460,29
Итого						X	35 021 977,98	X	-110 736,23	X		X		34 911 241,75

**Рисунок 121** Пример отчета «Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам) ф. 0504083 приложение 2»

### 1.7.6. Отчет «Информация по кредитам остатков начислений»

Отчет «Информация по кредитам остатков начислений» (Рисунок 122, Рисунок 123) предназначен для вывода информации по остаткам долга по договору кредита. Он показывает остаток долга по договору за заданный период.

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

**Рисунок 122** Отчет «Информация по кредитам остатков начислений»

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

Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области  
За период с 01.01.2023 по 01.03.2023  
№ 100 от 01.01.2023

месяц	начислено процентов	уплачено	остаток долга по процентам
февраль	4 246,58		4 246,58
март	3 835,62		3 835,62
Итого за год	8 082,20		8 082,20

**Рисунок 123** Пример отчета «Контроли расчетов по выданным кредитам»

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

Основное отличие отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057» (Рисунок 124, Рисунок 125) от описанного в предыдущем пункте заключается в том, что он имеет более гибкие настройки.

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

Рисунок 124 Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057»

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

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

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

- «**Заемщик**» - для построения отчета в разрезе корреспондентов;
- «**Срок погашения с датой завершения (в месяцах)**» - с указанием в поле Дата даты завершения действия кредита для заполнения графы «Срок погашения ссуды»;

- «Коэффициент начисления процентов» - для заполнения графы «Установленный процент»;
- «Вид кредита» - для заполнения графы «Целевое назначение ссуды (кредита)»;
- Номер и дату договора для заполнения графы «Основание для выдачи ссуды».

Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд)																	КОДЫ				
на 1 января 2024 г.																	Форма по ОКЕД				
Учреждение: Департамент финансов Брянской области																	0504057				
Структурное подразделение: Брянской областной фонд жилищного строительства и ипотеки																	Дата: 01.01.2024				
Вид кредита (ссуды): руб.																	по ОКПО: 02288327				
Единица измерения: Российский рубль																	по ОКЕИ: 383				
(наименование валюты)																	по ОКВ: RUB				
Раздел I. Погашение кредитов, займов (ссуд)																					
Целевое назначение кредита, займа (ссуды)	Документ (основание для выдачи кредита, займа (ссуды))			Срок погашения кредита, займа (ссуды)	Остаток на 01.01.2020 (дебет)				Выдано				Погашено				Прочие поступления		Остаток на 01.01.2024 (дебет)		
	наименование	дата	номер		в р./руб.		в валюте		номер счета	СУ ММВ	дата, номер документа	в р./руб.	в валюте	номер счета	СУ ММВ	дата, номер документа	в р./руб.	в валюте	СУ ММВ	в р./руб.	в валюте
					в р./руб.	в валюте	в р./руб.	в валюте													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	07.06.2010	533	38.04.2014																	
	1	25.01.2012	565	31.12.2015	1 721 648,76															1 721 648,76	
	1	12.04.2012	565	31.12.2014	23 674 628,25															23 674 628,25	
	321343323	31.05.2015	784	31.12.2006	7 675 700,00															7 675 700,00	
	Итого				32 471 977,36															32 471 977,36	

Рисунок 125 Пример отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) ф.0504057»

## 1.7.8. Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам»

Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам» (Рисунок 126, Рисунок 127) предназначен для проверки правильности выполнения расчетов по начислению сумм кредитов. Он показывает промежуточные суммы расчетов начислений процентов, штрафов.

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

Рисунок 126 Отчет «Контроли расчетов по выданным кредитам»

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

Департамент финансов Брянской области  
Начисления процентов  
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

На дату	Остаток	Количество дней	Количество дней в году	Учетная ставка	Коэффициент	Рассчитанная сумма $Гр2*Гр6*(Гр5/100)*(Гр3/Гр4)$
1	2	3	4	5	6	7
Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области						
Договор выдачи кредитов № 100 от 01.01.2023						
01.02.2023	100 000,00	31	365	100,00	0,5	4 246,5800
01.03.2023	100 000,00	28	365	100,00	0,5	3 835,6200
01.04.2023	91 666,67	31	365	100,00	0,5	3 892,6900
01.05.2023	83 333,34	30	365	100,00	0,5	3 424,6600
01.06.2023	75 000,01	31	365	100,00	0,5	3 184,9300
01.07.2023	66 666,68	30	365	100,00	0,5	2 739,7300
01.08.2023	58 333,35	31	365	100,00	0,5	2 477,1700
01.09.2023	50 000,02	31	365	100,00	0,5	2 123,2900
01.10.2023	41 666,69	30	365	100,00	0,5	1 712,8300
01.11.2023	33 333,36	31	365	100,00	0,5	1 415,5300
01.12.2023	25 000,03	30	365	100,00	0,5	1 027,4000
31.12.2023	16 666,70	30	365	100,00	0,5	684,9300
Итого по договору						30 765,3600
Итого по заемщику						30 765,3600
Всего						30 765,3600

Рисунок 127 Пример отчета «Контроли расчетов по выданным кредитам»

### 1.7.9. Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов» (Рисунок 128, Рисунок 129) предназначен вывода информации по бюджетным кредитам. Он отражает данные по бюджетным кредитам за заданный период.

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

Рисунок 128 Отчет «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

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

№ и дата договора, дополнит. Соглашения	Наименование получателя кредитов (ссуд)	№ и дата распоряжения	Сумма кредита	% -ая ставка	Срок гашения	Цель кредита	Сумма погашенного кредита		Проценты за кредит в 2023 году		Ш
							всего	вт.ч. в 2023	начис. лени.	уплачени.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Кредиты, предоставленные до 2023 года</b>											
<b>По юридическим лицам, в том числе:</b>											
<b>2007 год</b>											
№ 1 от 16.04.2007	Финансовое управление администрации города Фрязино	от	3 000 000		30.11.2007		600 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2007 год</b>			<b>3 000 000</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2010 год</b>											
№ 528 от 07.06.2010	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	от	4 000 000		30.04.2014		2 278 351,25	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2010 год</b>			<b>4 000 000</b>				<b>2 278 351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2012 год</b>											
№ 595 от 25.01.2012	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	от	40 000 000		31.12.2015		16 325 370,77	0,00	0,00	0,00	
№ 569 от 12.04.2012	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	от	13 500 000		31.12.2014		6 424 300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2012 год</b>			<b>53 500 000</b>				<b>22 749 670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2015 год</b>											
№ 704 от 31.05.2015	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	от	5 000 000		31.12.2006		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2015 год</b>			<b>5 000 000</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2017 год</b>											
№ 740 от 28.11.2017	ЗАО "Термострон-защит"	от	4 800 000		09.12.2005		4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2017 год</b>			<b>4 800 000</b>				<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2018 год</b>											
№ 776 от 27.10.2018	ООО "Варан"	от	1 500 000		18.11.2005		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2018 год</b>			<b>1 500 000</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2020 год</b>											
№ 781 от 16.12.2020	ОАО "Специализированное управление механизацией"	от	5 000 000		10.12.2006		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого за 2020 год</b>			<b>5 000 000</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего по юридическим лицам</b>			<b>76 800 000</b>				<b>41 778 022,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Рисунок 129 Пример отчета «Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов»

### 1.7.10. Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов»

Отчет «Пакетная реструктуризация выданных кредитов» (Рисунок 130, Рисунок 131, Рисунок 132) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для закрытия группы договоров по заемщику и формирования нового договора с переносом итога всех остатков в новый договор. Вывод в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

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

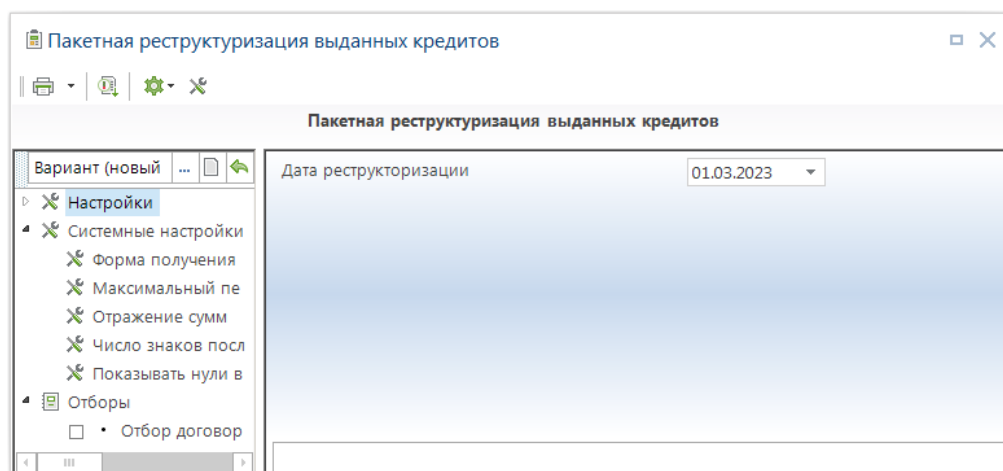



Рисунок 130 Форма отчета «Пакетная реструктуризация выданных кредитов». Пример отчета

В настройках **Групп настроек** – указывается **Дата реструктуризации**. Формируется отчет с обратной связью, по результатам формирования отчета можно сохранить результаты отчета на

сервер при нажатии на панели инструментов на кнопку  **Сохранение данных на сервер**. Поля выделенные синим цветом, это номера новых договоров, если они должны быть другими, то их можно исправить. В отчетах с обратной связью разрешается редактировать только поля выделенные синим цветом.



	A	B	C	D	E	
1	<b>Реструктуризация выданных кредитов</b>					
2						
3	<b>Наименование заемщика</b>	<b>Номер нового договора</b>	<b>Дата нового договора</b>	<b>Реструктуризируемые договоры</b>	<b>Остаток основной суммы долга</b>	<b>Остаток</b>
4	Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки	705	01.03.2023	№ 595 от 25.01.2012, № 704 от 31.05.2015, № 528 от 07.06.2010	32 471 977,98	34
5	ЗАО "Термотрон-завод"	741	01.03.2023	№ 740 от 28.11.2017	150 000,00	-5
6	ОАО "Специализированное управление меж. анизацией"	782	01.03.2023	№ 781 от 16.12.2020		
7	ООО "Варант"	777	01.03.2023	№ 776 от 27.10.2018		-15
8	Финансовое управление администрации города Фокино	2	01.03.2023	№ 1 от 16.04.2007	2 400 000,00	12
9	Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области	101	01.03.2023	№ 100 от 01.01.2023		30

Рисунок 131 Форма отчета «Пакетная реструктуризация выданных кредитов». Пример отчета

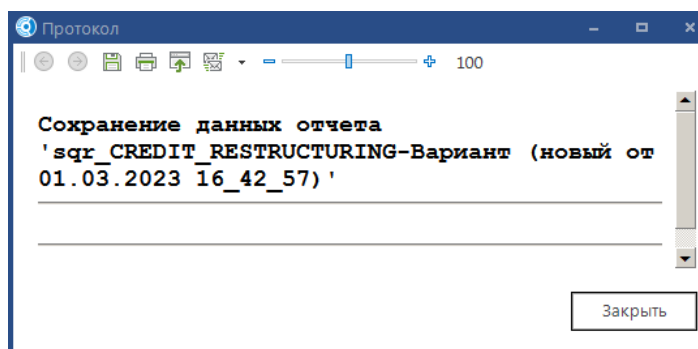


Рисунок 132 Протокол отчета «Пакетная реструктуризация выданных кредитов». Пример сохранения данных на сервер

### 1.7.11. Отчет «Расчеты начислений за месяц»

Отчет «Расчет начислений за месяц» (Рисунок 133, Рисунок 134) предназначен для расчета начислений за месяц.

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

Рисунок 133 Отчет «Расчеты начислений за месяц»

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

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

Рисунок 134 Пример отчета «Расчеты начислений за месяц»

### 1.7.12. Отчет «Справка по оборотам кредитов»

Отчет «Справка по оборотам кредитов» (Рисунок 135, Рисунок 136) формируется по договорам выдачи кредитов, и предназначен для вывода в MS Excel всех сумм кредита в виде отчетной формы.

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



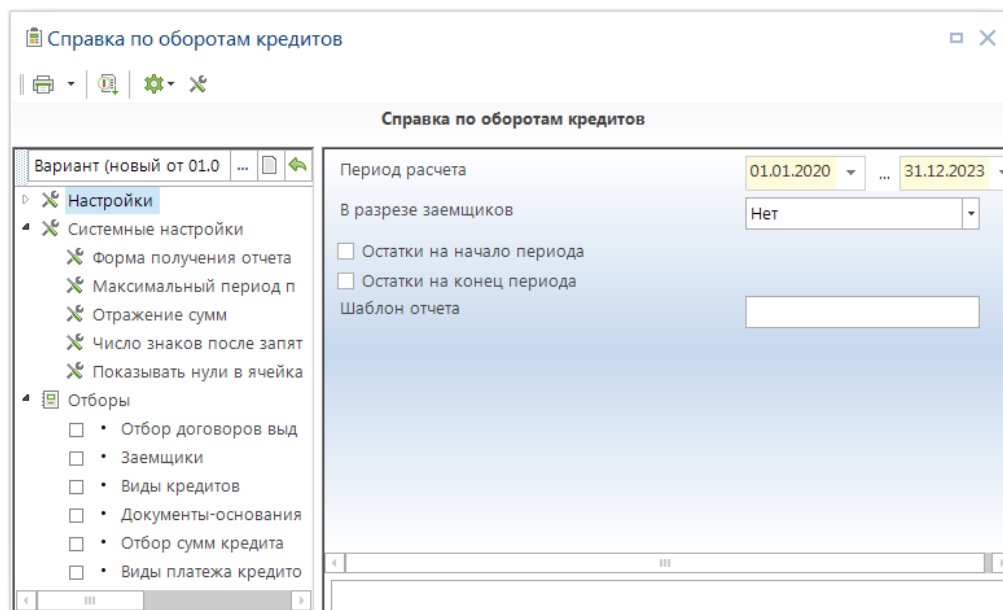


Рисунок 135 Справка по оборотам кредитов

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

Департамент финансов Брянской области

**Справка по оборотам кредитов**

за период с 01.01.2020 по 31.12.2023

Увеличение основной суммы долга		Списание основной суммы долга		Начисление процента		Увеличение процентов		Списание процентов		Сроки и суммы погашения	
Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма
<b>№1 от 16.04.2007 Соглашение №1(Финансовое управление администрации города Фокино)</b>											
		01.03.2023	2 400 000,00					01.03.2023	12 460,29		
<b>Итого</b>			<b>2 400 000,00</b>						<b>12 460,29</b>		
<b>№569 от 12.04.2012 1(Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки)</b>											
		01.03.2023	7 075 700,00					01.03.2023	7 633,06		
<b>Итого</b>			<b>7 075 700,00</b>						<b>7 633,06</b>		
<b>№740 от 28.11.2017 ЗАО "Термотрон-завод"(ЗАО "Термотрон-завод")</b>											
		01.03.2023	150 000,00					01.03.2023	-5 355,03		
<b>Итого</b>			<b>150 000,00</b>						<b>-5 355,03</b>		
<b>№776 от 27.10.2018 ООО "Варанг"(ООО "Варанг")</b>											
								01.03.2023	-152 827,59		
<b>Итого</b>									<b>-152 827,59</b>		
<b>№100 от 01.01.2023 100(Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области)</b>											
				01.02.2023	4 246,58			01.03.2023	30 788,19	01.01.2023	8 333,33
				01.03.2023	3 835,62					01.03.2023	8 333,33
				01.04.2023	3 892,69					01.04.2023	8 333,33
				01.05.2023	3 424,66					01.05.2023	8 333,33
				01.06.2023	3 184,93					01.06.2023	8 333,33
				01.07.2023	2 739,73					01.07.2023	8 333,33
				01.08.2023	2 477,17					01.08.2023	8 333,33
				01.09.2023	2 123,29					01.09.2023	8 333,33
				01.10.2023	1 712,83					01.10.2023	8 333,33
				01.11.2023	1 415,53					01.11.2023	8 333,33
				01.12.2023	1 027,40					01.12.2023	8 333,33
<b>Итого</b>					<b>26 088,43</b>				<b>30 788,19</b>		<b>84 666,63</b>

Рисунок 136 Пример отчета «Справка по оборотам кредитов»

### 1.7.13. Отчет «Уведомления по бюджетным кредитам»

Отчет «Уведомление по бюджетным кредитам» (Рисунок 137, Рисунок 138) формируется по сумме начислений за месяц и соответствует отчету «Расчеты начислений за месяц», предназначен для формирования и вывода в соответствии с шаблоном документа уведомлений по начислениям.

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

Рисунок 137 Уведомление по бюджетным кредитам

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

<p><b>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ</b> ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Советская ул., д. 23, г. Тюмень, 170100 Тел.: (4822) 34-20-73, факс: 35-69-65 E-mail: <a href="mailto:info@tombfin.ru">info@tombfin.ru</a> ОКПО 02285308, ОГРН 1026900508557, ИНН/КПП 6901001459/695001001</p> <p>от _____ № _____ на № _____ от _____</p>	<p><i>Финансовый отдел администрации города Сельцо Курганской области</i></p>
<p><b>Уведомление о начислении процентов по бюджетным кредитам</b></p>	
<p>Министерство финансов Тюменской области сообщает, что за март 2023 года в соответствии с пунктом договора от 01.01.2023 № 100 начислены проценты за пользование бюджетным кредитом на сумму 3 835.62 (Три тысячи восемьсот тридцать пять рублей 62 копейки).</p> <p>Вышеуказанная сумма должна быть отражена в бухгалтерском учёте за отчётный период и переведена на счёт управления федерального казначейства по Тюменской области (Министерство финансов Тюменской области): № 41013100000000000000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г.Тюмень, БИК 042300001, ИНН 6903000019 КПП 695000008. В графе «назначение платежа» указать: проценты за пользование бюджетным кредитом. КБК 090 1 11 03020 02 0000 120. ОКТМО 28700000.</p>	
<p>Приложение: расчёт на 1 листе.</p>	
<p><b>Первый заместитель Министра</b></p>	<p><i>Н.М.Гуляева</i></p>
<p><small>Сопровождающие 01.03.2023 10:48</small></p>	

Рисунок 138 Пример отчета «Уведомление по бюджетным кредитам»

## 1.8. Формирование долговой книги

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

Формирование долговой книги производится в режиме «Навигатор => Отчеты => Долговая книга» (Рисунок 139).

**НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА**

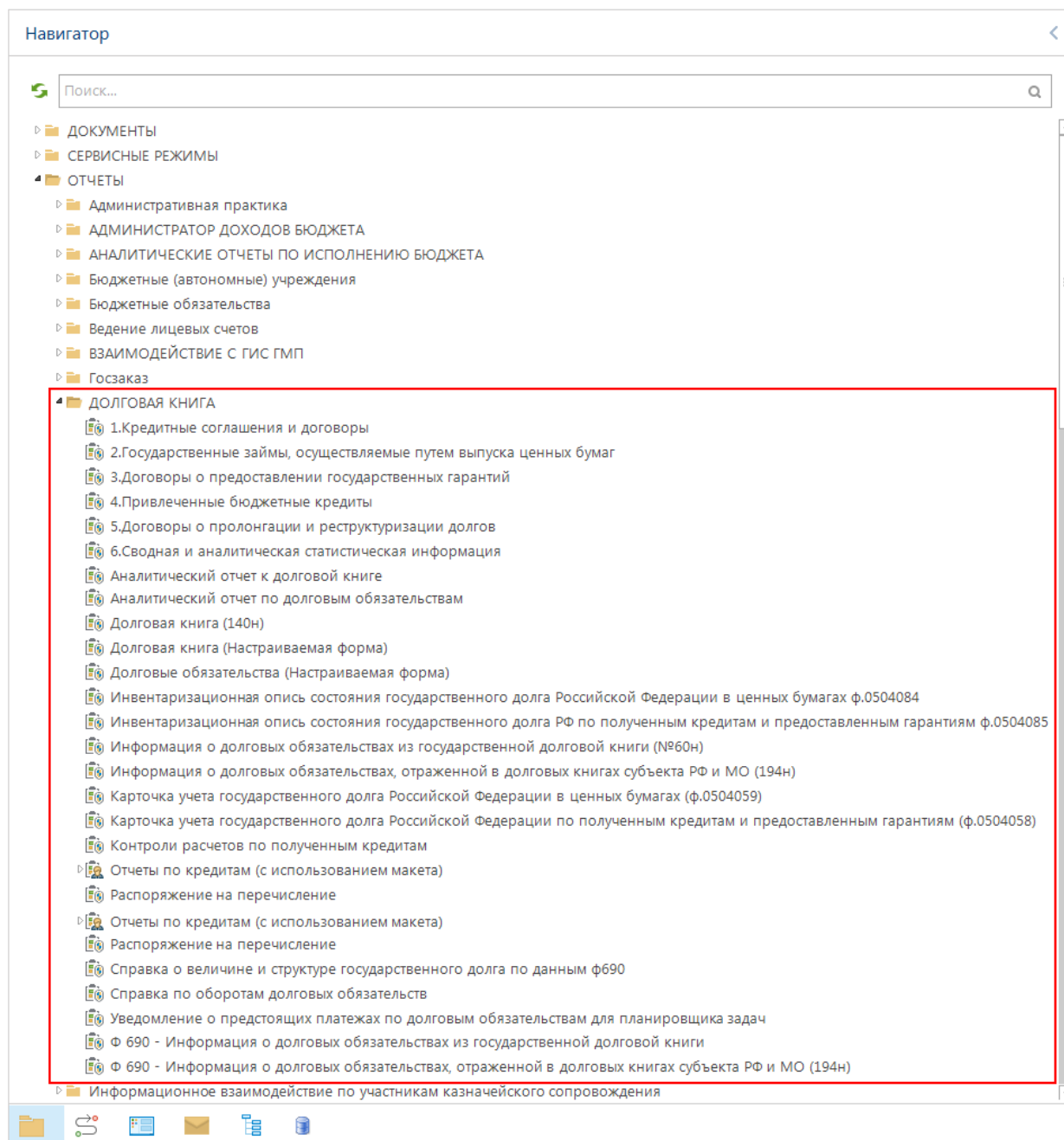


Рисунок 139 Долговая книга

### 1.8.1. Основная форма

Основная форма долговой книги представлена шестью отчетами:

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

- Сводная и аналитическая статистическая информация.

### 1.8.1.1. Кредитные соглашения и договоры

Раздел 1 долговой книги «Кредитные соглашения и договоры с физическими и юридическими лицами (в том числе кредитными организациями, международными финансовыми организациями), иностранными государствами в пользу указанных кредитов» (Рисунок 140) формируется на основании данных договоров получения кредитов.

Рисунок 140 Кредитные соглашения и договоры

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

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

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

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

Таблица 9. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «1. Кредитные соглашения и договоры»

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
№ п/п	1	Номер строки отчета по порядку		

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(Регистрация) Дата	2	Реквизит	Регистрация	Дата
(Регистрация) Номер	3	Реквизит	Регистрация	Значение
Полное наименование заемщика	4	Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь»		
Полное наименование кредитора	5	Аналитические признаки	Кредитор	Полное наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	6	Реквизит	Вид основания кредита	Содержание значения
Дата документа, которым оформлено долговое обязательство	7	Дата договора получения кредита		
Номер документа, которым оформлено долговое обязательство	8	Номер договора получения кредита		
Форма обеспечения долгового обязательства	9	Реквизит	Вид кредита	Содержание значения
Цена контракта	10	Условие	Сумма	Содержание значения
(Сумма долгового обязательства) основной долг	11	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение
(Сумма долгового обязательства) процентная ставка	12	Условие	Коэффициент начисления процентов	Значение
Дата возникновения долгового обязательства	13	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
Дата погашения долгового обязательства	14	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
(Остаток задолженности на начало года) основной долг	15	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга	
(Остаток задолженности на начало года) проценты	16	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента	
(Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции	17	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Увеличение штрафов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов – Списание штрафов – Списание штрафов нецелевого – Списание штрафов погашения – Списание штрафов процентов – Уменьшение штрафов	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Уменьшение штрафов нецелевого</li> <li>– Уменьшение штрафов погашения</li> <li>– Уменьшение штрафов процентов</li> <li>– Уплата штрафа нецелевого</li> <li>– Уплата штрафа погашения</li> <li>– Уплата штрафов</li> <li>– Уплата штрафов процентов</li> </ul>	
(Остаток задолженности на начало года) Всего	18	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	= графа 15 + графа 16 + графа 17	
(Остаток задолженности на начало года) в том числе просроченный долг	19	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Сроки и суммы погашения</li> <li>– Погашение кредита</li> </ul>	
Привлечено с начала года	20	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Перечисление кредита</li> <li>+ Увеличение основной суммы долга</li> </ul>	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) начислено процентов с начала года	21	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Начисление процента</li> <li>+ Увеличение процентов</li> </ul>	
(Стоимость обслуживания долгового обязательства) фактически предъявлено штрафных санкций с начала года	22	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Начисление штрафа погашения</li> <li>+ Начисление штрафа процента</li> <li>+ Начисление штрафа нецелевого</li> <li>+ Увеличение штрафов погашения</li> <li>+ Увеличение штрафов процентов</li> <li>+ Увеличение штрафов нецелевого</li> <li>+ Увеличение штрафов</li> </ul>	
(Фактически погашено с начала года) дата	23	Условия	Дата завершения действия договора	Дата
(Фактически погашено с начала года) основной долг	24	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Погашение кредита</li> <li>+ Списание основной суммы долга</li> <li>+ Уменьшение основной суммы долга</li> </ul>	
(Фактически погашено с начала года) проценты	25	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Списание процентов</li> <li>+ Уменьшение процентов</li> <li>+ Уплата процента</li> </ul>	
(Фактически погашено с начала года) штрафные санкции	26	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Списание штрафов</li> <li>+ Списание штрафов нецелевого</li> <li>+ Списание штрафов погашения</li> <li>+ Списание штрафов процентов</li> <li>+ Уменьшение штрафов</li> <li>+ Уменьшение штрафов нецелевого</li> <li>+ Уменьшение штрафов погашения</li> <li>+ Уменьшение штрафов процентов</li> <li>+ Уплата штрафа нецелевого</li> <li>+ Уплата штрафа погашения</li> <li>+ Уплата штрафов</li> <li>+ Уплата штрафов процентов</li> </ul>	
(Фактически погашено с начала года) Всего	27	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 23 + графа 24 + графа 25	
(Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг	28	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 15 + графа 20 – графа 24	

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(Остаток задолженности на отчетную дату) проценты	29	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 16 + графа 21 – графа 25	
(Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции	30	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 17 + графа 22 – графа 26	
(Остаток задолженности на отчетную дату) Всего	31	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 28 + графа 29 + графа 30	
(Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг	32	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	

### 1.8.1.2. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

Раздел 2 долговой книги «Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг» формируется на основании данных обязательств по ценным бумагам (Рисунок 141).

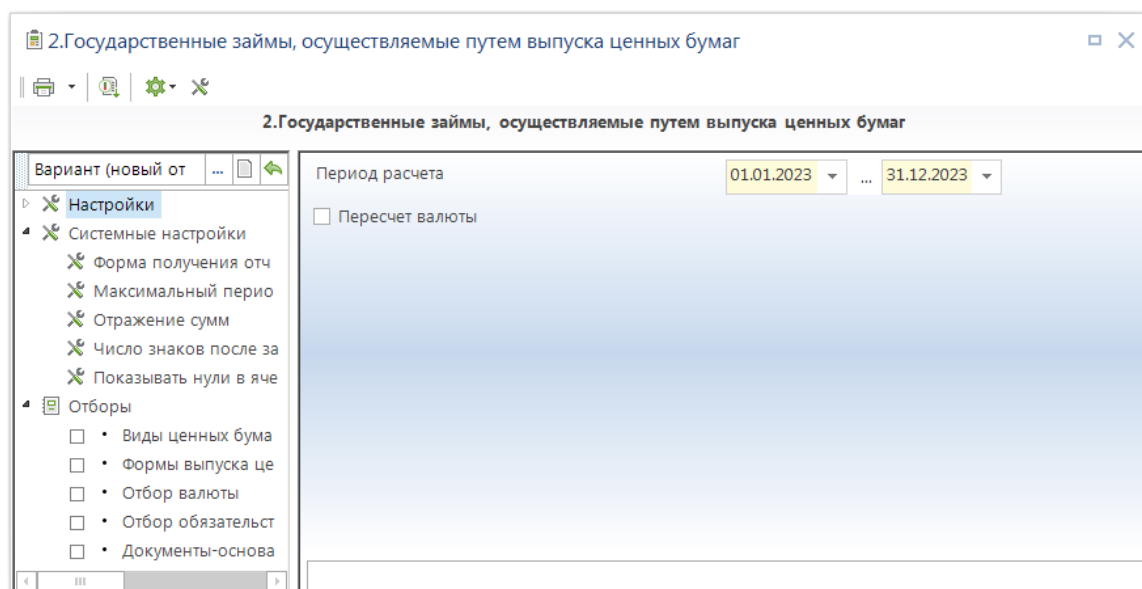


Рисунок 141 Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

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

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

- «Виды ценных бумаг»;
- «Формы выпуска ценных бумаг»;
- «Отбор валюты»;
- «Отбор обязательств по ценным бумагам»;



– «Документы-основания кредита».

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

**Таблица 10. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «2. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг»**

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

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

### 1.8.1.3. Договоры о предоставлении государственных гарантий

Раздел 3 долговой книги «Договоры о предоставлении государственных гарантий, договоры поручительства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами» формируется на основании данных договоров поручительства и гарантий (Рисунок 142).

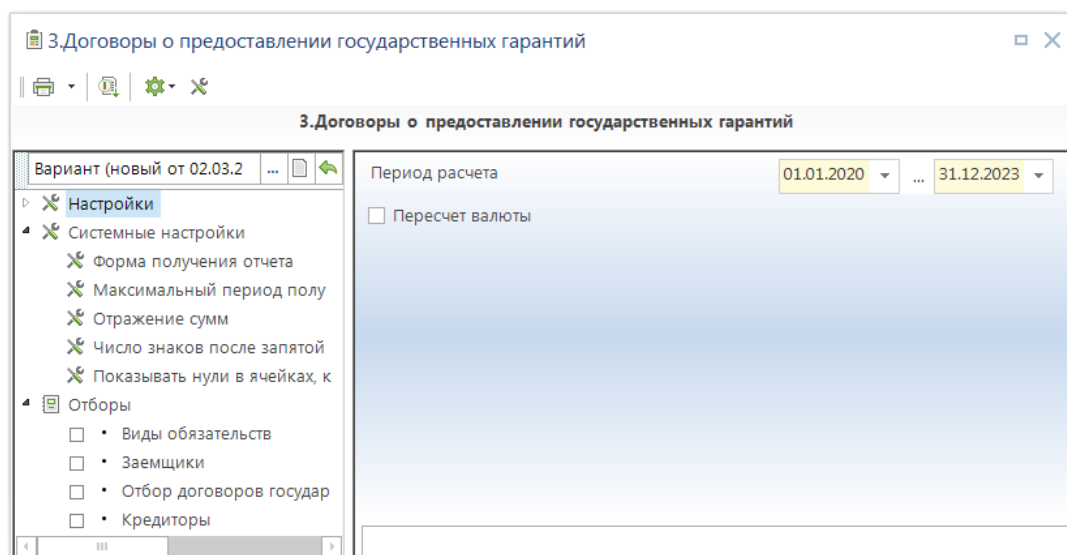


Рисунок 142 Договоры о предоставлении государственных гарантий

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

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

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

Порядок заполнения граф отчета описан в таблице ниже (Таблица 11)

Таблица 11. Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «3. Договоры о предоставлении государственных гарантий»

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
№ п/п	1	Номер строки отчета по порядку		

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
(Регистрация) Дата	2	Реквизит	Регистрация	Дата
(Регистрация) Номер	3	Реквизит	Регистрация	Значение
Вид долгового обязательства	4	Реквизит	Вид обязательства	Содержание значения
Полное наименование поручителя, гаранта	5	Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь»		
Полное наименование заемщика	6	Аналитические признаки	Заемщик	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Полное наименование кредитора	7	Аналитические признаки	Кредитор	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование, дата, номер документа, которым оформлено обязательство должника	8	Наименование договора о предоставлении государственной гарантии		
Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	9	Реквизит	Вид основания кредита	Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)»
Дата документа, которым оформлено долговое обязательство	10	Дата договора о предоставлении государственной гарантии		
Номер документа, которым оформлено долговое обязательство	11	Номер договора о предоставлении государственной гарантии		
Форма обеспечения долгового обязательства	12	Реквизит	Форма кредита	Содержание значения
(Сумма долгового обязательства) основной долг	13	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение
(Сумма долгового обязательства) процентная ставка	14	Условие	Коэффициент начисления процентов	Значение
Дата возникновения долгового обязательства	15	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
Дата погашения долгового обязательства	16	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
(Остаток задолженности на начало года) основной долг	17	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга	
(Остаток задолженности на начало года) проценты	18	Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета)	+ Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента	
(Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции	19	Суммы (с датой меньше даты начала	+ Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента	

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

Наименование графы	№ графы	Порядок заполнения/расчета графы отчета		
		Тип источника данных (вкладка)	Источник данных (строка)	Значение (поле)
			+ Уплата штрафов + Уплата штрафов процентов	
(Фактически погашено с начала года) Всего	29	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 25 + графа 24 + графа 25	
Исполнено гарантом	30	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Погашение сумм по гарантии	
(Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг	31	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 16 + графа 21 – графа 27	
(Остаток задолженности на отчетную дату) проценты	32	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 17 + графа 22 – графа 26	
(Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции	33	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 18 + графа 23 – графа 27	
(Остаток задолженности на отчетную дату) Всего	34	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	= графа 29 + графа 30 + графа 31 – Погашение сумм по гарантии	
(Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг	35	Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета)	+ Сроки и суммы погашения – Погашение кредита	

#### 1.8.1.4. Привлеченные бюджетные кредиты

Раздел 4 долговой книги «Бюджетные кредиты, полученные бюджетом от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации» (Рисунок 143) формируется на основании данных договоров привлеченных бюджетных кредитов.

Рисунок 143 Привлеченные бюджетные кредиты

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

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

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

Порядок заполнения граф отчета аналогичен описанному в таблице выше (Таблица 9), для Раздела 1 долговой книги.

### 1.8.1.5. Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов

Раздел 5 долговой книги **«Соглашения и договоры, в том числе международные, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет»** (Рисунок 144) формируется на основании данных пролонгирующих договоров получения кредитов.

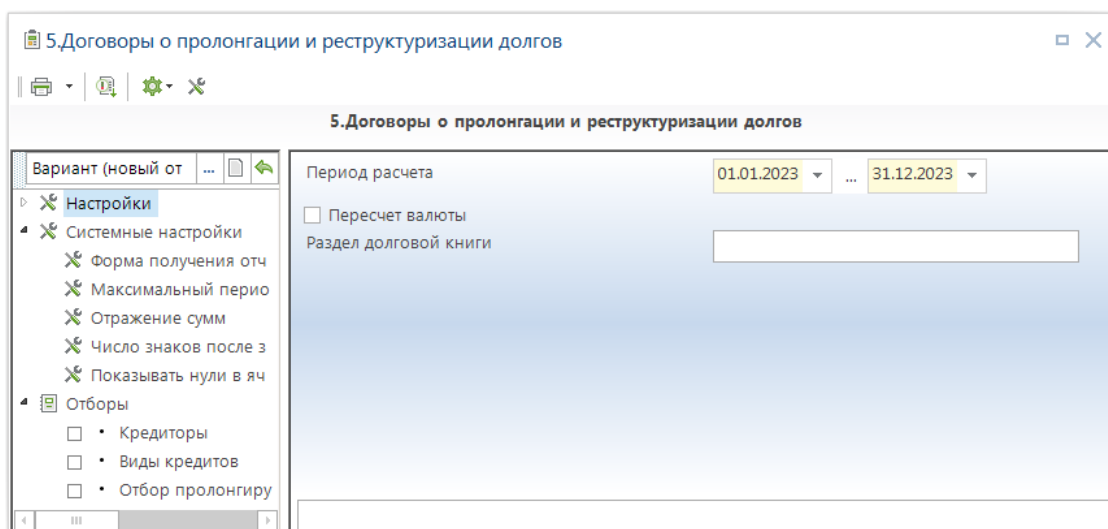


Рисунок 144 Договоры о пролонгации и реструктуризации долгов

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

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

- **«Кредиторы»** - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);

- **«Виды кредитов»** - по заданному перечню видов кредита (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды кредитов»);
- **«Отбор долговых обязательств»** - по выбранным долговым обязательствам.

Порядок заполнения граф отчета аналогичен описанному в таблице выше (Таблица 9), для раздела 1 долговой книги. Отличительной особенностью данного отчета является наличие графы «Наименование, дата, номер документа, по которому оформлено обязательство», которая заполняется наименованием договора.

### 1.8.1.6. Сводная и аналитическая статистическая информация

Отчет **«Сводная и аналитическая статистическая информация»** (Рисунок 145) формируется по данным документов «Договора получения кредитов», «Обязательства по ценным бумагам» и «Договора поручительств и гарантий» за указанный период и позволяет получать сводную информацию по всем разделам долговой книги.

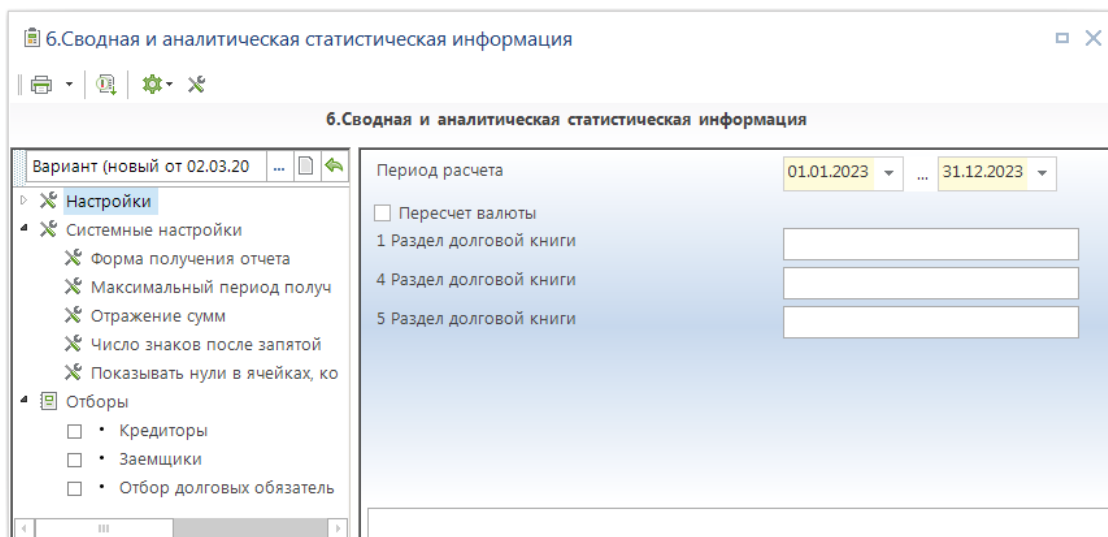


Рисунок 145 Сводная и аналитическая статистическая информация

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

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

Данные отчета соответствуют итогам отчетов описанных выше, сформированных за тот же период (Рисунок 146).



6. Сводная и аналитическая статистическая информация																		
№ пп	Форма долговых обязательств	Остаток задолженности на начало года (на 01.01.2023г.)					Привлечено с начала года	Начислено с начала года			Фактически погашено с начала года			Остаток задолженности на отчетную дату (на 01.01.2024г.)				
		основной долг	проценты	штрафные санкции	Всего	в том числе просроченный долг		проценты	штрафные санкции	основной долг	проценты	штрафные санкции	Всего	основной долг	проценты	штрафные санкции	Всего	в том числе просроченный долг
1	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Брянская область с физическими и юридическими лицами (в том числе кредитными организациями, международными финансовыми организациями), иностранными государствами в пользу указанных кредитов	301 104 604,00	239 002 084,33		2 762 102 519,67		100 000,00	34 326,51		4 246,58		4 246,58	3 001 204 604,00	239 972 004,40		2 762 232 599,60		
2	Государственные займы Брянская область, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Брянская область					1 000,00							1 000,00			1 000,00		
3	Договоры о предоставлении государственных гарантий Брянская область, договоры поручительства Брянская область по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами					100 000,00	30 079,93		8 082,20		8 082,20	100 000,00	21 997,73		121 997,73	91 666,		
4	Бюджетные кредиты, полученные Брянская область бюджетом от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	12 428 987 779,70	-57 769 907,33		12 367 997 871,99	100 000,00	973 593,47		4 246,58		4 246,58	12 428 987 779,70	-56 800 560,94		12 369 087 218,84	179 033 210		
5	Соглашения и договоры, в том числе международные, заключенные от имени Брянская область, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Брянская область прошлых лет																	
ВСЕГО:		18 428 912 381,70	238 771 992,16		18 130 100 391,62	301 000,00	1 037 959,91		16 575,36		16 676,36	18 427 173 383,70	238 762 967,61		18 131 422 816,17	179 124 877		

Рисунок 146 Пример отчета «Сводная и аналитическая статистическая информация»

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

Для формирования отчета по форме 194н предназначен режим «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» (Рисунок 147), расположенный в каталоге «Долговая книга» навигатора.

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

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

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

Вариант (новый от 02.0)

**Настройки**

- Системные настройки
  - Форма получения отчета
  - Максимальный период по
  - Отражение сумм
  - Число знаков после запятой
  - Показывать нули в ячейке
- Отборы
  - Муниципалы
  - Валюта (Режим муниц)
  - Вид ценных бумаг (Ре)
  - Форма выпуска ценны
  - Типы корреспонденто
  - Отбор долговых обяза
  - Бюджеты

Период расчета: 01.01.2023 ... 31.03.2023

Только с ненулевыми остатками

Остаток по гарантии: Объем обязательств по гарантии

Режим муниципалов

Количество дополнительных строк: [ ]

Уголок отчета: [ ]

Выборка муниципалов: Ф-690

Шаблон отчета: [ ]

Валюта: Наименование

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство: Документ основание кредита

Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости: По датам

Выплаченная сумма купонного дохода: По датам

Сортировка: Номер документа

Формирование для передачи в другую базу

Сумма процентных платежей, подлежащих выплате: Начисление процента по датам

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате: По датам

Фактическая сумма выплаты процентных платежей: По датам

Сумма погашения кредита, подлежащая выплате: По датам

Фактический объем погашения: По датам

Дата завершения действия договора: На начало периода

**Рисунок 147** Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)

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

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

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

Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» (Таблица 12).

**Таблица 12. Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 1 «Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	2	Номер в шапке документа			
Вид ценной бумаги	3	Реквизиты	Вид ценных бумаг	Содержание значения	Выбирается из справочника «Виды ценных бумаг»
Форма выпуска ценных бумаг	4	Реквизиты	Форма выпуска ценных бумаг	Содержание значения	Выбирается из справочника «Форма выпуска ценных бумаг»
Регистрационный номер Условий эмиссии	5	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условья эмиссии) (дд.мм.гг.)	6	Реквизиты	Регистрация	Дата	Произвольная дата
Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта (дд.мм.гг.), номер акта	7	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита
		Реквизиты	Вид основания кредита	Содержание значения	Выбирается из справочника «Вид оснований»
Валюта обязательства	8	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	9	Условие	Номинал	Значение	Произвольное значение
Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные условиями эмиссии	10	Условия	Ограничение на владельцев	Значение	Произвольное значение
Наименование генерального агента	11	Аналитические признаки	Агент по обслуживанию	Содержание значения	Выбирается из справочника

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
					«Корреспонденты (все)»
Наименование регистратора или депозитария	12	Аналитические признаки	Регистратор	Содержан ие значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование организатора торговли	13	Аналитические признаки	Организатор торговли ценными бумагами	Содержан ие значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	14	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Значение	Произвольное значение
Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг (дд.мм.гг.)	15	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Дата	Произвольная дата
Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	16	Суммы	+ Размещение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	17	Условия	Даты выплаты каждого купона	Значение	Произвольное значение
Процентная ставка купонного дохода	18	Условия	Ставка купонного дохода	Значение	Произвольное значение
Сумма купонного дохода, подлежащая выплате(руб.)	19	Суммы	Купонный доход	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата выплаты купонного дохода (дд.мм.гг.)	20	Условия	Даты выплаты каждого купона	Значение	Произвольное значение
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	21	Суммы	+ Уплата купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма
Сумма дисконта определенная при размещении (руб.)	22	Условия	Дисконт на облигации	Значение	Произвольное значение
Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	23	Суммы	+ Уплата дисконта	Сумма	Произвольная сумма
Дата выкупа ценных бумаг	24	Условия	Даты выкупа ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	25	Условия	Сумма договора с датой начала действия	Значение	Произвольное значение
Установленная дата погашения ценных бумаг	26	Условия	Даты погашения ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Суммы номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.)	27	Суммы	Номинальная стоимость ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата погашения ценных бумаг	28	Условия	Даты погашения ценных бумаг	Значение	Произвольное значение
Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)	29	Суммы	Объем погашения ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)	30	Суммы	= + сумма расходов на обслуживание займа - Уплата купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	31	Суммы	+ График погашения по номиналу + Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	32	Суммы	= + сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода + сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг	Сумма	Произвольная сумма
Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства	33	Суммы	+ Размещение по номиналу - Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)	34	Суммы	+ Размещение по номиналу - Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма

### 1.9.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах

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

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

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

Форма 2 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» (Таблица 13).

**Таблица 13. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 2 «Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Реквизиты	Документ основание кредита	Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита
			Вид основание кредита		Выбирается из справочника «Виды оснований»
Дата (дд.мм.гг.) номер документа, номер транша	3	Номер в шапке документа			
Дата (дд.мм.гг.) номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	4	Реквизиты	Договор получения кредитов	Значение	Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита
Дата номер изменений в договоре/соглашение (дд.мм.гг.)	5	Реквизиты	Договор соглашения	Значение Дата	Произвольное значение Произвольная дата
Наименование кредитора	6	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Валюта обязательства	7	Реквизиты	Валюта	Значение	Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB»)
Дата (дд.мм.гг.) получения кредита	8	Условия	Дата получения кредита	Значение	Произвольное значение
Процентная ставка (% годовых)	9	Условия	Процентная ставка	Значение	Произвольное значение
Установленные даты выплаты процентных платежей	10	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение
Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)	11	Суммы	+ Начисление процентов	Сумма	Произвольная сумма
Фактическая дата выплаты процентных платежей	12	Условия	Дата начисления процентов	Значение	Произвольное значение

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

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

Форма 2.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» муниципальных образований (Таблица 14).

**Таблица 14.Порядок заполнения граф формы 194н, форма 2.1 «Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
	1	Не заполняется			

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

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

Форма 3 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» (Таблица 15).

**Таблица 15.Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 3 «Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»**

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



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

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

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

Форма 3.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» муниципальных образований (Таблица 16).

**Таблица 16. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 3.1 «Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»**

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

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

Форма 4 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО из государственной долговой книги (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» (Таблица 17).

**Таблица 17. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 4 «Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации»**

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

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Срок действия гарантии (дд.мм.гг.)	10	Условия	Дата или срок действия гарантии	Значение	Произвольное значение
Срок предъявления требований по гарантии (дд.мм.гг.)	11	Условия	Срок или период предъявления требований по гарантии	Значение	Произвольное значение
Срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту в установленном порядке	12	Условия	Срок или дата исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии	13	Условия	Дата исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии (руб.)	14	Условия	Объем исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Задолженность гаранта по исполнению гарантии (руб.)	15	Суммы	+ Начисление процентов - Уплата процентов + Срок и сумма погашения - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
Объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	16	Суммы	+Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте	Сумма	Произвольная сумма
Объем обязательств по гарантии (руб.)	17	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма
			+ Объем обязательств по гарантии - Погашение сумм по гарантии		

### 1.9.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях

Форма 4.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» муниципальных образований (Таблица 18).

**Таблица 18.Порядок заполнения граф формы 194н, форма 4.1 «Информация о муниципальных гарантиях»**

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

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

Форма 5 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» (Таблица 19).

**Таблица 19 Порядок заполнения граф формы 194н, форма 5 «Информация об иных долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации»**

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

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

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Объем долга по иным долговым обязательствам (руб.)	14	Суммы	+Перечисление кредита - Погашение кредита	Сумма	Произвольная сумма

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

Форма 5.1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» муниципальных образований (Таблица 20).

**Таблица 20. Порядок заполнения граф формы 194н, форма 5.1 «Информация об иных долговых обязательствах муниципальных образований»**

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

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

Для формирования отчета по форме 194н предназначен режим «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» (Рисунок 148), расположенный в каталоге «Долговая книга» навигатора.

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

**Рисунок 148 Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)**

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

При заполнении договоров обязательно указывается бюджет.

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

### Общие данные

По всем разделам:

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

Заполняются в соответствии настройкам комплекса.

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

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

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

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

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

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



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

Раздел 6 формируется автоматически.

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

Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» (Таблица 21).

**Таблица 21. Соответствия строк раздела 1 субъекта РФ (Форма 1), с реквизитами документа «Обязательства по ценным бумагам»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С3</b> – Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1	Номер документа		
<b>С4</b> – Вид ценной	2	Реквизит документа	Вид ценных бумаг	Содержание значения
<b>С5</b> – Форма выпуска ценной бумаги	3	Реквизит документа	Форма выпуска ценных бумаг	Содержание значения
<b>С6</b> – Регистрационный номер Условий эмиссии	4	Реквизит документа	Регистрация	Значение
<b>С7</b> – Дата государственной регистрации Условий эмиссии	5	Реквизит документа	Регистрация	Дата
<b>С8</b> – Дата государственной регистрации изменений в Условья эмиссии	6	Реквизит документа	Регистрация	Дата
<b>С9</b> – Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске	7	Реквизит документа	Документ основание кредита	Содержание значения
<b>С10</b> – Наименование органа, принявшего акт, которым утверждено решение о выпуске	8	Реквизит документа	Документ основание кредита	*
<b>С11</b> – Дата правового акта, которым утверждено решение о выпуске	9	Реквизит документа	Документ основание кредита	Дата
<b>С12</b> – Номер правового акта, которым утверждено решение о выпуске	10	Реквизит документа	Документ основание кредита	Значение
<b>С13</b> – Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)	11	Реквизит документа	Документ основание кредита	Содержание значения
<b>С14</b> – Наименования органов, принявших нормативные правовые акты, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	12	Реквизит документа	Документ основание кредита	*
<b>С15</b> – Даты нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	13	Реквизит документа	Документ основание кредита	Дата
<b>С16</b> – Номера нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг	14	Реквизит документа	Документ основание кредита	Значение
<b>С17</b> – Валюта обязательства	15	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>С18</b> – Номинальная стоимость одной ценной бумаги	16	Условие	Номинал	Значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С19</b> – Ограничения на владельцев ценных бумаг	17	Условие	Ограничение на владельцев	Значение
<b>С20</b> – Наименования генерального агента по размещению ценных бумаг	18	Аналитический признак	Агент по обслуживанию	Содержание значения
<b>С21</b> – Наименование депозитария или регистратора	19	Аналитический признак	Регистратор	Содержание значения
<b>С22</b> – Наименование организатора торговли	20	Аналитический признак	Организатор торговли ценными бумагами	Содержание значения
<b>С23</b> – Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	21	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
<b>С24</b> – Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг	22	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
<b>С25</b> – Объем размещения (доразмещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости)	23	Суммы	Размещение по номиналу	Сумма
<b>С26</b> – Объявленный объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	24	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
<b>С27</b> – Дата размещения дополнительного выпуска ценных бумаг	25	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Дата
<b>С28</b> – Объем размещения дополнительных выпусков ценных бумаг	26	Суммы	Размещение по номиналу	Сумма
<b>С29</b> – Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	27	Суммы	Начисление купонного дохода	Дата
<b>С30</b> – Процентная ставка купонного дохода (по каждому купонному периоду)	28	Суммы	Начисление купонного дохода	Процент
<b>С31</b> – Сумма купонного дохода, подлежащая выплате	29	Суммы	Начисление купонного дохода	Сумма
<b>С32</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период	30	Суммы	Начисление купонного дохода «минус» Уплата купонного дохода	Разность сумм
<b>С33</b> – Фактическая дата выплаты купонного дохода, подлежащая выплате	31	Суммы	Уплата купонного дохода	Дата
<b>С34</b> – Выплаченная сумма купонного дохода	32	Суммы	Уплата купонного дохода	Сумма
<b>С35</b> – Сумма дисконта, определенная при размещении	33	Суммы	Начисление дисконта	Сумма
<b>С36</b> – Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг	34	Суммы	Уплата дисконта	Сумма
<b>С37</b> – Дата выкупа ценных бумаг	35	Реквизит документа	Номер транша с датой завершения	Дата
<b>С38</b> – Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости	36	Суммы	Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг	Сумма
<b>С39</b> – Установленная дата погашения ценных бумаг	37	Суммы	График погашения по номиналу	Дата

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С40</b> – Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты	38	Суммы	График погашения по номиналу	Сумма
<b>С41</b> – Установленная дата погашения ценных бумаг (последняя согласно договору)	39	Условие	Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	Дата
<b>С42</b> – Фактическая дата погашения ценных бумаг	40	Суммы	Погашение по номиналу	Дата
<b>С43</b> – Фактический объем погашения ценных бумаг	41	Суммы	Погашение по номиналу	Сумма
<b>С44</b> – Фактическая дата погашения ценных бумаг (окончательная)	42	Условие	Дата завершения действия договора	Дата
<b>С45</b> – Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	43	Суммы	График погашения по номиналу «минус» Погашение по номиналу	Разность сумм
<b>С46</b> – Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам	44	С45 «плюс» С32		Сумма сумм
<b>С47</b> – Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства	45	Суммы	Размещение по номиналу «минус» Погашение по номиналу	Разность сумм в иностранной валюте
<b>С48</b> – Номинальная сумма долга по ценным бумагам	46	Суммы	Размещение по номиналу «минус» Погашение по номиналу	Разность сумм

### 1.10.2. Форма 1.1: Информация о муниципальных ценных бумагах

Форма 1.1 отчета по форме «ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» муниципальных образований (Таблица 22).

**Таблица 22. Соответствия строк раздела 1 муниципальных образований (Форма 1.1), с реквизитами документа «Обязательства по ценным бумагам»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С23</b> – Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	1	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения
<b>С25</b> – Объем размещения (доразмещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости)	2	Суммы	Размещение по номиналу	Сумма
<b>С26</b> – Объявленный объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	3	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Содержание значения

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С28</b> – Объем размещения дополнительных выпусков ценных бумаг	4	Суммы	Размещение по номиналу	Сумма
<b>С31</b> – Сумма купонного дохода, подлежащая выплате	5	Суммы	Начисление купонного дохода	Сумма
<b>С32</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период	6	Суммы	Начисление купонного дохода «минус» Уплата купонного дохода	Разность сумм
<b>С34</b> – Выплаченная сумма купонного дохода	7	Суммы	Уплата купонного дохода	Сумма
<b>С36</b> – Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг	8	Суммы	Уплата дисконта	Сумма
<b>С38</b> – Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости	9	Суммы	Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг	Сумма
<b>С40</b> – Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты	10	Суммы	График погашения по номиналу	Сумма
<b>С43</b> – Фактический объем погашения ценных бумаг	11	Суммы	Погашение по номиналу	Сумма
<b>С45</b> – Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	12	Суммы	График погашения по номиналу «минус» Погашение по номиналу	Разность сумм
<b>С46</b> – Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам	13	С45 «плюс» С32		Сумма сумм
<b>С48</b> – Номинальная сумма долга по ценным бумагам	14	Суммы	Размещение по номиналу «минус» Погашение по номиналу	Разность сумм в рублях

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

Форма 2 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» (Таблица 23).

**Таблица 23. Соответствия строк раздела 2 субъекта РФ (Форма 2), с реквизитами документа «Договоры получения кредитов»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С3</b> – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	1	Реквизит документа	Вид основания кредита	Содержание значения
<b>С4</b> – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Дата документа		
<b>С5</b> – номер основного договора/соглашения, на основании которого возникло долговое обязательство	3	Номер документа		
<b>С6</b> – номер транша	4	Реквизит документа	Номер транша с датой завершения	Значение
<b>С7</b> – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)	5			**
<b>С8</b> – даты кредитных договоров или соглашений, утративших силу	6	Реквизит документа	Договор получения кредита	Дата
<b>С9</b> – номера кредитных договоров или соглашений, утративших силу	7	Реквизит документа	Договор получения кредита	Значение
<b>С10</b> – дата изменений в договор/соглашение	8	Реквизит документа	Дополнительный договор	Дата
<b>С11</b> – номер изменений в договор/соглашение	9	Реквизит документа	Дополнительный договор	Значение
<b>С12</b> – наименование кредитора	10	Аналитический признак	Кредитор	Содержание значения
<b>С13</b> – код валюты обязательства	11	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>С14</b> – Дата получения кредита	12	Суммы	Перечисление кредита	Дата
<b>С15</b> – Процентная ставка (% годовых)	13	Условие	Процентная ставка	Значение
<b>С16</b> – Установленные даты выплаты процентных платежей	14	Суммы	Начисление процента	Дата
<b>С17</b> – Сумма процентных платежей, подлежащих выплате	15	Суммы	Начисление процента	Сумма
<b>С18</b> – Фактическая дата выплаты процентных платежей	16	Суммы	Уплата процента	Дата
<b>С19</b> – Фактическая сумма выплаты процентных платежей	17	Суммы	Уплата процента	Сумма
<b>С20</b> – Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	18	Суммы	Сроки и суммы погашения	Дата
<b>С21</b> – Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением	19	Суммы	Сроки и суммы погашения	Сумма
<b>С22</b> – Фактическая дата погашения кредита	20	Суммы	Погашение кредита	Дата
<b>С23</b> – Фактический объем погашения кредита	21	Суммы	Погашение кредита	Сумма
<b>С24</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате процентов	22	Суммы	Начисление процента «минус» Уплата процента	Разность сумм
<b>С25</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту	23	Суммы	Сроки и суммы погашения «минус» Погашение кредита	Разность сумм

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>C26</b> – Сумма просроченной задолженности по кредиту	24	Суммы	C24 «плюс» C25	Сумма сумм
<b>C27</b> – Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства	25	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
<b>C28</b> – Объем основного долга по кредиту	26	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм в рублях

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

Форма 2.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» муниципальных образований (Таблица 24).

**Таблица 24. Соответствия информации о кредитах, полученных муниципальными образованиями (Форма 2.1), с реквизитами документа «Договоры получения кредитов»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>C26</b> – Сумма просроченной задолженности по кредиту	1	C24 «плюс» C25		Сумма сумм
<b>C28</b> – Объем основного долга по кредиту	2	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм

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

Форма 3 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» (Таблица 25).

**Таблица 25. Соответствия информации о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта РФ (Форма 3), с реквизитами документа «Привлеченный бюджетные кредиты»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С3</b> – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	1	Реквизит документа	Вид основания кредита	Содержание значения
<b>С4</b> – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство	2	Дата документа		
<b>С5</b> – номер основного договора/соглашения, на основании которого возникло долговое обязательство	3	Номер документа		
<b>С6</b> – номер транша	4	Реквизит документа	Номер транша с датой завершения	Значение
<b>С7</b> – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)	5	**		
<b>С8</b> – даты договоров или соглашений о получении бюджетной ссуды или кредита, утративших силу	6	Реквизит документа	Привлеченные бюджетные кредиты	Дата
<b>С9</b> – номера договоров или соглашений о получении бюджетной ссуды или кредита, утративших силу	7	Реквизит документа	Привлеченные бюджетные кредиты	Значение
<b>С10</b> – дата(ы) изменений в договоре/соглашении, не ведущих к утрате силы основного договора/соглашения о предоставлении бюджетного кредита	8	Реквизит документа	Дополнительный договор	Дата
<b>С11</b> – номер(а) изменений в договоре/соглашении, не ведущих к утрате силы основного договора/соглашения о предоставлении бюджетного кредита	9	Реквизит документа	Дополнительный договор	Значение
<b>С12</b> – Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит (Уровень бюджета)	10	Аналитический признак	Бюджеты и фонды	Содержание значения
<b>С13</b> – Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит (детализированное описание бюджета)	11	Аналитический признак	\ Кредитор	Содержание значения
<b>С14</b> – Валюта обязательства	12	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>С15</b> – Дата получения бюджетного кредита	13	Суммы	Перечисление кредита	Дата
<b>С16</b> – Процентная ставка (% годовых)	14	Условие	Процентная ставка	Значение
<b>С17</b> – Установленные даты выплаты процентных платежей	15	Суммы	Начисление процента	Дата
<b>С18</b> – Сумма процентных платежей, подлежащих выплате	16	Суммы	Начисление процента	Сумма
<b>С19</b> – Фактическая дата выплаты процентных платежей	17	Суммы	Уплата процента	Дата
<b>С20</b> – Фактическая сумма выплаты процентных платежей	18	Суммы	Уплата процента	Сумма
<b>С21</b> – Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	19	Суммы	Сроки и суммы погашения	Дата
<b>С22</b> – Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением	20	Суммы	Сроки и суммы погашения	Сумма
<b>С23</b> – Фактическая дата погашения кредита	21	Суммы	Погашение кредита	Дата

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>C24</b> – Фактический объем погашения кредита	22	Суммы	Погашение кредита	Сумма
<b>C25</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате процентов	23	Суммы	Начисление процента «минус» Уплата процента	Разность сумм
<b>C26</b> – Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту	24	Суммы	Сроки и суммы погашения «минус» Погашение кредита	Разность сумм
<b>C27</b> – Сумма просроченной задолженности по кредиту	25	C24 «плюс» C25		Сумма сумм
<b>C28</b> – Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства	26	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
<b>C29</b> – Объем основного долга по кредиту	27	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм

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

Форма 3.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» муниципальных образований (Таблица 26).

**Таблица 26. Соответствия информации о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет (Форма 3.1), с реквизитами документа «Привлеченные бюджетные кредиты»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>C14</b> – Валюта обязательства	1	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>C27</b> - объем просроченной задолженности по бюджетным кредитам в рублях	2	C25 «плюс» C26		Сумма сумм
<b>C28</b> - объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства	3	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
<b>C29</b> - объем основного долга по бюджетным кредитам в рублях	4	Суммы	Перечисление кредита «минус»	Разность сумм



ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
			Погашение кредита	

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

Форма 4 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО из государственной долговой книги (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» (Таблица 27).

**Таблица 27. Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 4 «Информация о государственных гарантиях субъекта Российской Федерации»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С3</b> – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство по гарантии	1	Дата документа		
<b>С4</b> – номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство по гарантии	2	Номер документа		
<b>С5</b> – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)	3			**
<b>С6</b> – даты договоров о предоставлении гарантий утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству	4	Реквизит документа	Договоры поручительств и гарантий	Дата
<b>С7</b> – номера договоров о предоставлении гарантий утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству	5	Реквизит документа	Договоры поручительств и гарантий	Значение
<b>С8</b> – даты дополнительных договоров, вносящих изменения в договор/соглашение о предоставлении гарантии	6	Реквизит документа	Дополнительный договор	Дата
<b>С9</b> – номера дополнительных договоров, вносящих изменения в договор/соглашение о предоставлении гарантии	7	Реквизит документа	\ Дополнительный договор	Значение
<b>С10</b> – код валюты обязательства	8	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>С11</b> – наименование организации гаранта	9	Аналитический признак	Гарант	Содержание значения
<b>С12</b> – код организационно-правовой формы принципала	10	Аналитический признак	Заемщик	***
<b>С13</b> – наименование принципала	11	Аналитический признак	Заемщик	Содержание значения

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С14</b> – код организационно-правовой формы бенефициара	12	Аналитический признак	Кредитор	***
<b>С15</b> – наименование бенефициара	13	Аналитический признак	Кредитор	Содержание значения
<b>С16</b> – дата вступления гарантии в силу	14	Условие	Дата или момент вступления гарантии в силу	Значение
<b>С17</b> – срок действия гарантии	15	Условие	Дата или срок действия гарантии	Значение
<b>С18</b> – срок или период предъявления требований по гарантии	16	Условие	Срок или период предъявления требований по гарантии	Значение
<b>С19</b> – срок или дата исполнения обязательств по гарантии после предъявления; требований к гаранту в установленном порядке	17	Условие	Срок или дата исполнения гарантии	Значение
<b>С20</b> – фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии	18	Условие	Дата завершения действия договора	Дата
<b>С21</b> – фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии	19	Суммы	Погашение сумм по гарантии	Сумма
<b>С22</b> – объем просроченной задолженности по исполнению гарантии	20	Суммы	График сумм по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм
<b>С23</b> – объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	21	Суммы	Объем обязательств по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм в иностранной валюте
<b>С24</b> – объем обязательств по гарантии	22	Суммы	Объем обязательств по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм

### 1.10.8. Форма 4.1: Информация о муниципальных гарантиях

Форма 4.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» муниципальных образований (Таблица 28).

**Таблица 28. Соответствия информации о муниципальных гарантиях (Форма 4.1), с реквизитами документа «Договоры поручительств и гарантий»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С10</b> – код валюты обязательства	1	Реквизит документа	Валюта	Значение ****
<b>С22</b> – объем просроченной задолженности по исполнению гарантии	2	Суммы	График сумм по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм
<b>С23</b> – объем обязательств по гарантии в валюте обязательства	3	Суммы	Объем обязательств по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм в иностранной валюте
<b>С24</b> – объем обязательств по гарантии	4	Суммы	Объем обязательств по гарантии «минус» Погашение сумм по гарантии	Разность сумм

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

Форма 5 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» (Таблица 29).

**Таблица 29. Соответствия информации об иных долговых обязательствах субъекта РФ (Форма 5), с реквизитами документа «Пролонгирующие договоры»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С3</b> – наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	1	Реквизит документа	Вид основания кредита	Содержание значения
<b>С4</b> – номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	2	Номер документа		
<b>С5</b> – вид долгового обязательства	3	Реквизит документа	Вид обязательства	Содержание значения
<b>С6</b> – дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство по поручительству	4	Дата документа		
<b>С7</b> – наименование документа, которым оформлено долговое обязательство	5	Наименование документа		
<b>С8</b> – признак 0 или 1 (1 – документ, на основании которого возникло долговое обязательство, утратил силу)	6			**
<b>С9</b> – код валюты обязательства	7	Реквизит документа	Валюта	Значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С10</b> – даты договоров/соглашений утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному поручительством долговому обязательству	8	Реквизит документа	Пролонгирующие договоры	Дата
<b>С11</b> – номера договоров/соглашений утративших силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному поручительством долговому обязательству	9	Реквизит документа	Пролонгирующие договоры	Значение
<b>С12</b> – дата(ы) изменений в договор/соглашение	10	Реквизит документа	Дополнительный договор	Дата
<b>С13</b> – номер(а) изменений в договор/соглашение	11	Реквизит документа	Дополнительный договор	Значение
<b>С14</b> – код организационно-правовой формы организации – должника, по обязательствам которого дано поручительство	12	Аналитический признак	Заемщик	***
<b>С15</b> – наименование организации – должника, по обязательствам которого дано поручительство	13	Аналитический признак	Заемщик	Содержание значения
<b>С16</b> – код организационно-правовой формы организации – кредитора, с которой оформлен договор поручительства	14	Аналитический признак	Кредитор	***
<b>С17</b> – наименование организации – кредитора, с которой оформлен договор поручительства	15	Аналитический признак	Кредитор	Содержание значения
<b>С18</b> – дата возникновения долгового обязательства	16	Условие	Дата(период) получения кредита	Значение
<b>С19</b> – дата погашения долгового обязательства	17	Условие	Дата(период) погашения кредита	Значение
<b>С20</b> – сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам	18	Суммы	Сроки и суммы погашения «минус» Погашение кредита	Разность сумм
<b>С21</b> – объем долга по иным долговым обязательствам в валюте обязательства	19	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм в иностранной валюте
<b>С22</b> – объем долга по иным долговым обязательствам	20	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм

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

Форма 5.1 отчета по форме «Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО (№194н)» формируется на основании данных документов «Пролонгирующие договоры» муниципальных образований (Таблица 30).

**Таблица 30. Соответствия информации об иных долговых обязательствах муниципальных образований (Форма 5.1), с реквизитами документа «Пролонгирующие договоры»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ»		
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ
<b>С5</b> – вид долгового обязательства	1	Реквизит документа	Вид обязательства	Содержание значения
<b>С9</b> – код валюты обязательства	2	Реквизит документа	Валюта	Значение
<b>С20</b> – сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам	3	Суммы	Сроки и суммы погашения «минус» Погашение кредита	Разность сумм
<b>С22</b> – объем долга по иным долговым обязательствам	4	Суммы	Перечисление кредита «минус» Погашение кредита	Разность сумм

### 1.11. Долговая книга (Настраиваемая форма)

Отчет «Долговая книга (Настраиваемая форма)» (Рисунок 149) позволяет создавать собственные формы для печати долговой книги. Данный отчет построен на использовании вариантов настроек и отборов, что позволяет настроить для каждого из разделов долговой книги собственную форму. Для этого для каждого раздела долговой книги необходимо создать свой вариант отчета с индивидуальными настройками, иерархическими отборами **Иерархический отбор реквизитов** и **Иерархический отбор разделов**.

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

Долговая книга (Настраиваемая форма)

Вариант (новый от 07.02.20) ...

Период расчета: 01.01.2023 ... 31.03.2023

Уголок отчета

Наименование отчета (первая строка)

Наименование отчета (вторая строка)

Нумерация граф

Форма отчета: Основная

Подпись отчета (первая строка)

Подпись отчета (вторая строка)

Конец периода: Год конца периода

Договоры по листам

Пересчет валюты

Единица измерения: (рублей)

Шаблон отчета

Подпись группировки полей

Специализированное округление: По договорам

Формат года: Четыре знака

Пустые договоры

Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения

Спецсимволы табличной части шапки отчета

Дата завершения действия договора: На начало периода

База Свод-СМАРТ

Бюджеты: Все

Учитывать историю изменения начислений

Начало действия: Не проверять

Рисунок 149 Долговая книга (Настраиваемая форма)

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

### Группа настроек

– Настройки **«Уголок отчета»**, **«Наименование отчета (первая строка)»** и **«Наименование отчета (вторая строка)»** представляют собой текстовые поля для ввода уголка и наименования отчета, которые будут выводиться в его шапке;

- Переключатель **«Нумерация граф»** позволяет включить, выключить нумерацию граф в отчете с добавлением строки с номерами граф при включении;
- Настройка **«Форма отчета»** позволяет выбрать необходимую форму печати, по умолчанию настроено **«Основная»** форма;
- Настройка **«Подпись отчета (первая строка)»** и **«Подпись отчета (вторая строка)»** представляет собой текстовое поле для ввода подписи отчета;
- Настройка **«Конец периода»** имеет значения: **«Конец периода»** - для выборки сумм по дате **«Конец периода»**, **«Год конца периода»** - для выборки сумм текущего года, **«Без учета конца периода»** - для выборки всех сумм без ограничений, **«Только за период»** - для выборки сумм за период с **«Начало периода»** по **«Конец периода»**;
- Переключатель **«Договор по листам»** позволяет выводить отчет по листам с формированием листа по каждому договору кредита;
- Переключатель **«Пересчет валюты»** позволяет пересчитывать суммы в необходимой валюте в валютных договорах кредита;
- Настройка **«Единица измерения»** представляет собой текстовое поле для ввода наименования единицы измерения по отчету;
- Настройка **«Шаблон отчета»** предоставляет возможность формировать отчет по свободному шаблону;
- Настройка **«Подпись группировки полей»** позволяет подписывать в отчете определенные группировки полей;
- Настройка **«Специализированное округление»** позволяет округлять остатки по группам: **«По договорам»**, **«Нет»**, **«По уровням иерархических отборов»**, **«В начале выборки»**. По умолчанию настроено **«По договорам»**;
- Настройка **«Формат года»** позволяет выбрать **«Четыре знака»** или **«Два знака»**. По умолчанию настроено **«Четыре знака»**;
- Переключатель **«Пустые договоры»** позволяет загружать в базу новые договоры кредита, в созданный вариант шаблона;
- Переключатель **«Показать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения»** отображает нули во всех пустых ячейках, может работать вместе с системными настройками;
- Настройка **«Спецсимволы табличной части шапки отчета»** позволяет упростить настройку всей шапки отчета, например: размер символов или выделение жирным шрифтом;
- Настройка **«Дата завершения действия договора»** указывается для того, чтобы формировать необходимый список документов, **«На начало периода»** - формирование отчета из договоров которые завершаются до начала периода, **«На конец периода»** - формирование отчета из договоров которые завершаются на конец периода и позже, **«На начало периода минус один год»** - формирование отчета из договоров которые завершаются на конец периода прошлого года;
- Настройка **«База Свод-СМАРТ»** позволяет формировать отчет с данными базы Свод-СМАРТ;
- Настройка **«Бюджеты»** позволяет формировать отчеты, группируя только по своим бюджетам (настройка **«Только свой»**) либо все другие договора кроме своего (настройка **«Все кроме своего»**);
- Переключатель **«Учитывать историю изменения начислений»** позволяет видеть все изменения в договорах с возобновляемой линией;

- Настройка «**Начало действия**» позволяет формировать отчет с документам, которые сформированы в этот период, варианты настройки: «Не проверять», «Дата договора».

### Группа системных настроек



- Настройка «**Форма получения отчета**» позволяет менять вид отчета;
- Настройка «**Максимальный период получения отчета**» дает возможность администратору ограничить период формирования отчета пользователем заданным в настройке количеством дней;
- Настройка «**Отражение сумм**» - позволяет задать в отчете формат отражения сумм и может принимать значение либо в рублях, либо в тыс. рублей;
- Настройка «**Число знаков после запятой**» определяет, сколько знаков после запятой будет отражаться в отчете;
- Настройка «**Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения**» - отображает нули во всех пустых ячейках.

### Группа иерархических отборов

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

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

#### 1.11.1. Иерархический отбор реквизитов

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

Работа со строками и уровнями иерархического отбора осуществляется с помощью меню, вызываемого по правой кнопке мыши в рабочей области отбора. Для добавления уровней и элементов можно воспользоваться одним из трех пунктов меню (*Рисунок 150*):

- **Новый уровень** позволяет добавлять уровни без элементов (в последствии они могут быть прикреплены к нему);
- **Добавить элемент** добавляет выбранные элементы к текущему уровню или, если ни один уровень не выделен, создает новый уровень с выбранными элементами. При добавлении в качестве элементов группового кода бюджетной классификации программой будет предложено добавить вместе с ним и все его дочерние элементы (в тот же уровень), а также все его дочерние элементы как отдельные уровни, построив таким образом дерево бюджетной классификации;



- **Добавить элементы как отдельные уровни** добавляет каждый из выбранных элементов в отдельный уровень;
- **Вставить элемент как отдельный уровень** позволяет добавить элемент в новый уровень;
- **Переиндексировать уровни** позволяет переформировать нумерацию граф и элементов внутри отчета.

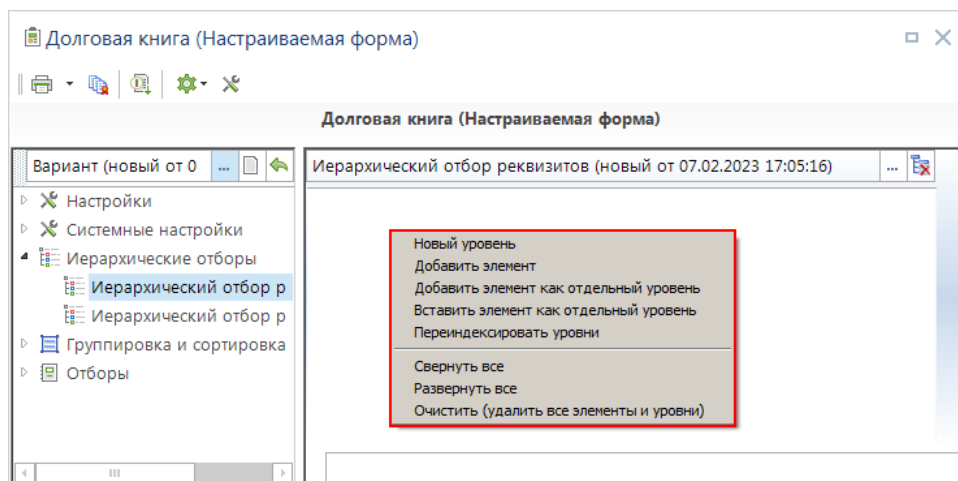


Рисунок 150 Долговая книга (настраиваемая форма). Создание иерархического отбора реквизитов

Каждому уровню соответствует графа отчета с тем же наименованием. Графы могут группироваться, в таких случаях в наименование уровня вводится знак «\», перед которым указывается название группы граф, после – название графы в группе. Элементы, входящие в уровень, определяют состав данных соответствующей графы отчета (Рисунок 151).

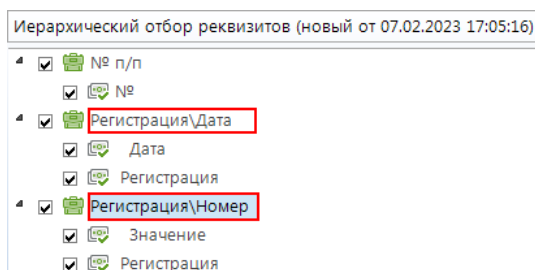


Рисунок 151 Создание и группировка уровней и граф отбора

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

Перенос элементов в уровнях осуществляется с помощью мыши или, воспользовавшись пунктами меню **Перенести элементы в другой уровень**] и **Скопировать элементы в другой уровень**].

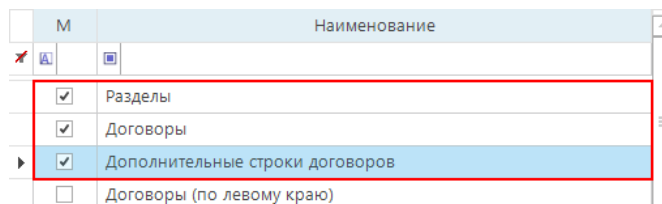
С помощью пункта меню **Свернуть все уровни** можно скрыть все элементы, раскрыть их снова можно воспользовавшись пунктом меню **Раскрыть все уровни**], либо обновив данные иерархического отбора выделив название отбора в списке настроек.

Пункты меню **Очистить (удалить все элементы и уровни)** позволяет очистить все уровни и элементы.

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

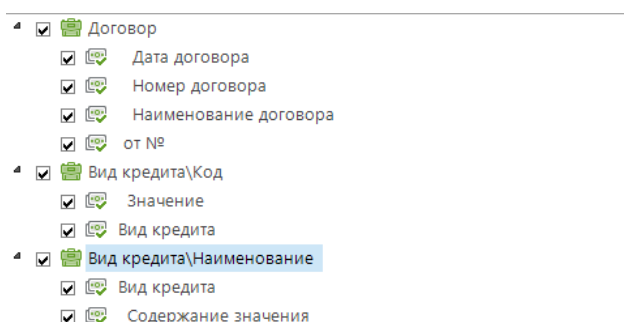
- Три поля (**Дата договора**, **Наименование договора**, **Номер договора**) для вывода в отчет основных реквизитов договора;
- Пять полей для детализации данных граф отчета, содержащих реквизиты, аналитические признаки, условия (**Дата**, **Значение**, **Содержание значения**) и суммы договора (**За период**, **На начало периода**);
- Все возможные аналитические признаки, реквизиты и условия договоров в алфавитном порядке;
- Строка «**={-1}+{-2}**» для добавления в отчет расчетных граф;
- Строка «**2011**», год, который потом надо отредактировать на нужный;
- все возможные виды сумм договоров в алфавитном порядке.

Для добавления в отчет граф с основными реквизитами договора (номер, дата, наименование) достаточно добавить в отдельные уровни соответствующие им элементы (*Рисунок 152*).



**Рисунок 152** Добавление элементов иерархического отбора

Для создания графы отчета на основании аналитического признака, реквизита или условия договора в уровень вводятся одновременно два элемента: сам реквизит и тип данных этого реквизита, которые необходимо отобразить в соответствующей графе отчета (**Дата**, **Значение** или **Содержание значения**). На рисунке ниже добавлены два уровня с одним и тем же реквизитом «**Вид кредита**», но разными типами данных **Значение** и **Содержание значения**, в первой из этих граф будет выводиться код вида кредита, во второй – его наименование (*Рисунок 153*).



**Рисунок 153** Создание граф с разным типом данных по элементу

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

Для добавления в отчет вычисляемых граф можно использовать элемент « $\{ -1 \} + \{ -2 \}$ ». В фигурных скобках такой формулы указывается ссылка на уровень настройки с указанием направления и величины смещения относительно текущего уровня («плюс» - смещение вниз, «минус» - смещение вверх). В формулах можно использовать любую формулу Excel, например: « $\{ =ЕСЛИ(\{ -2 \} = 0; 0; \{ -1 \} / \{ -2 \}) * 100$ ». На рисунке ниже показан пример формулы для расчета остатка задолженности как разницы между суммами перечисления и погашения кредита (Рисунок 154).

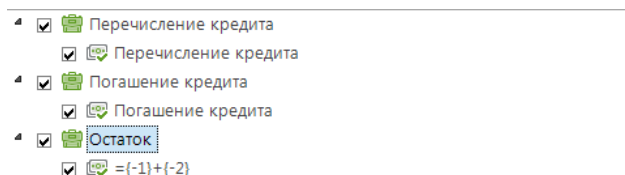


Рисунок 154 Добавление в отчет вычисляемых граф

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

**@Ш/n/** – ширина графы отчета в пунктах MS Excel (поле не обязательно для заполнения, по умолчанию ширина колонки равна 20 пунктам), отделяется от наименования графы символом «@» и вводится между знаками «/» (Рисунок 155).

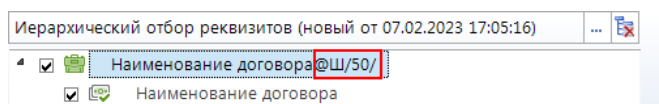


Рисунок 155 Пример ввода значения @Ш уровня

**@Ж** – выделение названия уровня жирным шрифтом (Рисунок 156).

**@К** – выделение названия уровня курсивом (Рисунок 156).

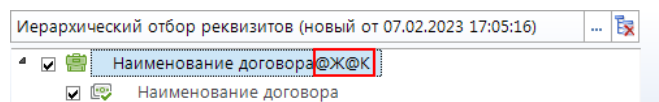


Рисунок 156 Пример ввода значения @Ж, @К уровня

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

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

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

### 1.11.2. Иерархический отбор разделов

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

В данной настройке создается один уровень, в котором обязательно должен присутствовать элемент, содержащий тип документа («Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий» или «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры»). Элемент «ИТОГО» добавляется в уровень при необходимости формирования в отчете итоговой строки. Остальные элементы (аналитические признаки, реквизиты, условия договора) могут указываться для ограничения перечня документов (отчет формируется только по тем документам, которые содержат все перечисленные в данной настройке реквизиты). Для реквизитов может устанавливаться признак инверсии, в таком случае в отчет попадут документы, в которых данный реквизит отсутствует (Рисунок 157).

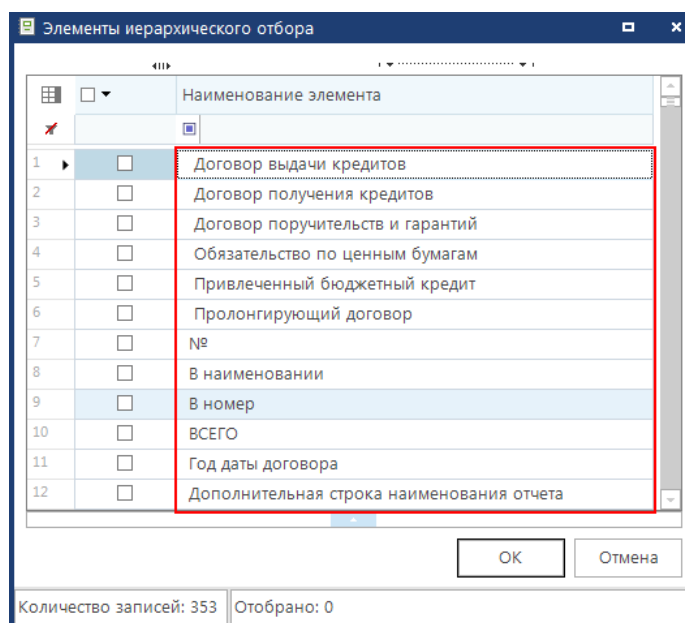


Рисунок 157 Элементы настройки «Группировка разделов»

На рисунке ниже (Рисунок 158) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Кредиты, полученные от кредитных организаций» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам получения кредитов, в которых отсутствует аналитический признак «Бюджеты и фонды», в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

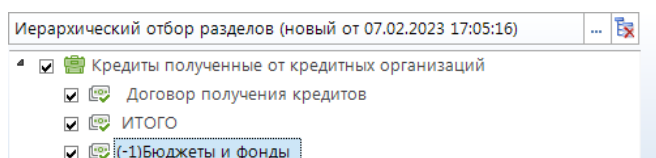


Рисунок 158 Пример «Группировки разделов» для 1-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 159) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Государственные ценные бумаги» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем обязательствам по ценным бумагам, в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

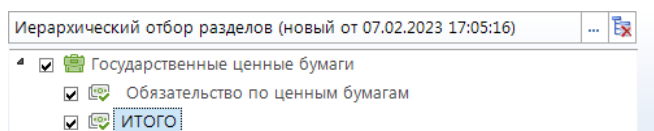


Рисунок 159 Пример «Группировки разделов» для 2-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 160) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам получения кредитов, в которых присутствует аналитический признак «Бюджеты и фонды», в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого»).

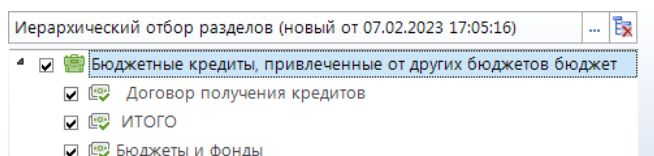


Рисунок 160 Пример «Группировки разделов» для 3-го раздела долговой книги

На рисунке ниже (Рисунок 161) показан пример заполнения настройки **Группировка разделов** для формирования раздела «Государственные гарантии» долговой книги. В данном случае отчет будет формироваться по всем договорам поручительств и гарантий, в отчете будет подводиться общий итог (будет присутствовать строка «Итого») (Рисунок 162).

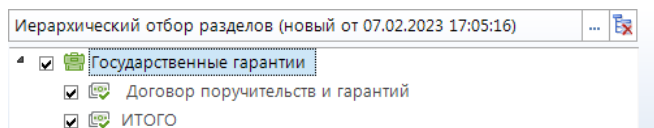


Рисунок 161 Пример «Группировки разделов» для 4-го раздела долговой книги

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

Рисунок 162 Пример «Долговая книга (настраиваемая форма)»

## 1.12. Долговая книга (140н)

Для формирования отчета по форме 140н предназначен режим «Долговая книга (140н)» (Рисунок 163), расположенный в каталоге «Долговая книга» навигатора.

**НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => ДОЛГОВАЯ КНИГА (140Н)**

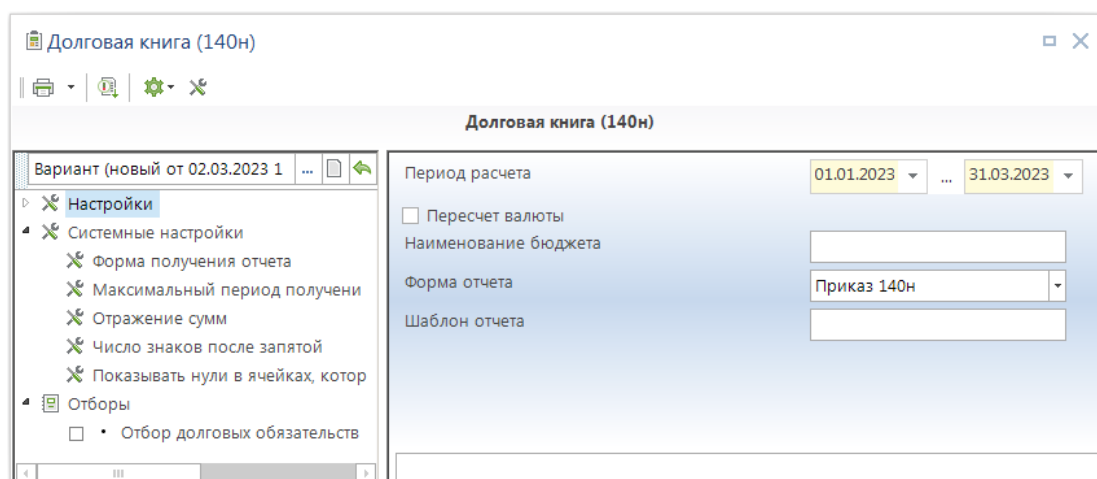


Рисунок 163 Долговая книга (140н)

В настройках **Группа настроек** указывается период расчета, пересчет валюты, наименование бюджета, форма отчета, шаблон отчета, форма получения отчета, максимальный период получения отчета, отражения сумм, число знаков после запятой, показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения.

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

### 1.12.1. Раздел 1: Сведения по государственным ценным бумагам

**Раздел 1** отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам» (Таблица 31).

**Таблица 31. Порядок заполнения граф формы 140н, раздел 1 «Сведения по государственным ценным бумагам»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Вид ценной бумаги	2	Реквизиты	Вид ценных бумаг	Содержание значения	Выбирается из справочника «Виды ценных бумаг»
Основание для осуществления эмиссии ценных бумаг	3	Реквизиты	Документ основания кредита	Дата, Значение, Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита
Объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (до размещенный) (по	4	Условие	Сумма договора с датой начала действия	Значение	Произвольное значение

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
номиналу) объем выпуска (дополнительного выпуска) \ Объявленный					
Объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (доразмещённый) (по номиналу) объем выпуска (дополнительного выпуска) \ Размещенный		Условие	Размещение по номиналу	Значение	Произвольное значение
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	5	Условие	Номинал	Значение	Произвольная значение
Форма выпуска ценных бумаг	6	Реквизиты	Форма выпуска ценных бумаг	Содержан ие значения	Выбирается из справочника «Форма выпуска ценных бумаг»
Даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных бумаг	7	Сумма	Перечисление кредита	Дата	Произвольная дата
Ставка купонного дохода по ценной бумаге	8	Условие	Ставка купонного дохода	Значение	Произвольное значение
Размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную бумагу	9	Сумма	Начисление купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма
Наименование генерального агента (агента) по обслуживанию выпуска ценных бумаг	10	Аналитические признаки	Агент по обслуживанию	Содержан ие значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг	11	Сумма	Погашение по номиналу	Сумма	Произвольная сумма
Сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам (произведены или не произведены)	12	Суммы	= + Прочие расходы + Уплата купонного дохода	Сумма	Произвольная сумма

### 1.12.2. Раздел 2: Сведения по кредитам, привлеченным от имени как заемщика от кредитных организаций

Раздел 2 отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Договор получения кредитов» (Таблица 32).

**Таблица 32. Порядок заполнения граф формы 140н, раздел 2 «Сведения по кредитам, привлеченным от имени как заемщика от кредитных организаций»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Регистрационный номер	1	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Реквизиты договора или соглашения \ Наименование	2	Наименование в шапке документа			
Реквизиты договора или соглашения \ Номер		Номер в шапке документа			
Реквизиты договора или соглашения \ Дата		Дата в шапке документа			
Основание для заключения договора или соглашения	3	Реквизиты	Документ основания кредита	Дата, Значение, Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита
Наименование кредитора	4	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Объем полученного кредита	5	Суммы	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга	Значение	Произвольная сумма
Процентная ставка по кредиту	6	Условия	Процентная ставка	Значение	Произвольное значение
Даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашение кредита	7	Суммы	Перечисление кредита	Дата	Произвольная дата
Сведения о фактическом использовании кредита	8	Реквизиты	Вид кредита	Содержание значения	Выбирается из справочника «Вид кредита»
Сведения о погашении кредита	9	Суммы	+ Погашение кредита + Списание основной суммы долга + Уменьшение основной суммы долга	Сумма	Произвольная сумма
Сведения о процентных платежах по кредиту (произведены или не произведены)	10	Сумма	Начисление процента	Сумма	Произвольное значение



### 1.12.3. Раздел 3: Сведения по бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

Раздел 3 отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты» (Таблица 33).

**Таблица 33. Порядок заполнения граф формы 140н, раздела 3 «Сведения по бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Регистрационный номер	1	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Основание для получения бюджетного кредита	2	Реквизиты	Документ основания кредита	Дата, Значение, Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита
Реквизиты договора или соглашения \ Номер	3	Номер в шапке документа			
Реквизиты договора или соглашения \ Дата		Дата в шапке документа			
Объем предоставленного бюджетного кредита	4	Суммы	+ Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга	Содержание значения	Выбирается из справочника «Бюджет (фонд)»
Сведения об органах предоставивших бюджетный кредит	5	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Даты получения и погашения бюджетного кредита	6	Суммы	Перечисление кредита	Дата	Произвольная дата
Сведения о погашении бюджетного кредита	7	Суммы	+ Погашение кредита + Уменьшение основной суммы долга + Списание основной суммы долга	Сумма	Произвольная сумма
Сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены)	8	Суммы	Начисление процента	Сумма	Произвольная сумма

### 1.12.4. Раздел 4: Сведения по государственным гарантиям

Раздел 4 отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Договоры поручительства и гарантий» (Таблица 34).

**Таблица 34.Порядок заполнения граф формы 140н, раздел 4 «Сведения по  
государственным гарантиям»**

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
Регистрационный номер	1	Реквизиты	Регистрация	Значение	Произвольное значение
Основание для предоставления государственной гарантии	2	Реквизиты	Документ основания кредита	Дата, Значение, Содержание значения	Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита
Дата гарантии	3	Дата в шапке документа			
Наименование принципала	4	Аналитические признаки	Заемщик	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Наименование бенефициара	5	Аналитические признаки	Кредитор	Содержание значения	Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)»
Объем обязательств по гарантии	6	Суммы	+ Размещение по номиналу - Погашение по номиналу	Сумма	Произвольна сумма
Дата или момент вступления гарантии в силу	7	Условия	Дата или момент вступления гарантии в силу	Значение	Произвольное значение
Сроки \ Гарантии	8	Условия	Дата или срок действия гарантии	Значение	Произвольное значение
Сроки \ Предъявления требований по гарантии		Условия	Срок или период предъявления требований по гарантии	Значение	Произвольное значение
Сроки \ Исполнения гарантии		Условия	Срок или дата исполнения гарантии	Значение	Произвольное значение
Сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по гарантии	9	Суммы	+ Погашение кредита + Уменьшение основной суммы долга + Списание основной суммы долга + Погашение сумм по гарантии	Сумма	Произвольная сумма
Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки	10	Условие	Наличие права регрессного требования	Содержание значения	Да \ Нет

ГРАФА В ОТЧЕТЕ	НОМЕР ГРАФЫ	ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ»			ПРИМЕЧАНИЕ
		НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКВИЗИТ	ПОЛЕ	
гаранту прав требования бенефициара к принципалу					

### 1.13. Отчеты по кредитам (с использованием макета)

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

#### 1.13.1. Настройка отчетов

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

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

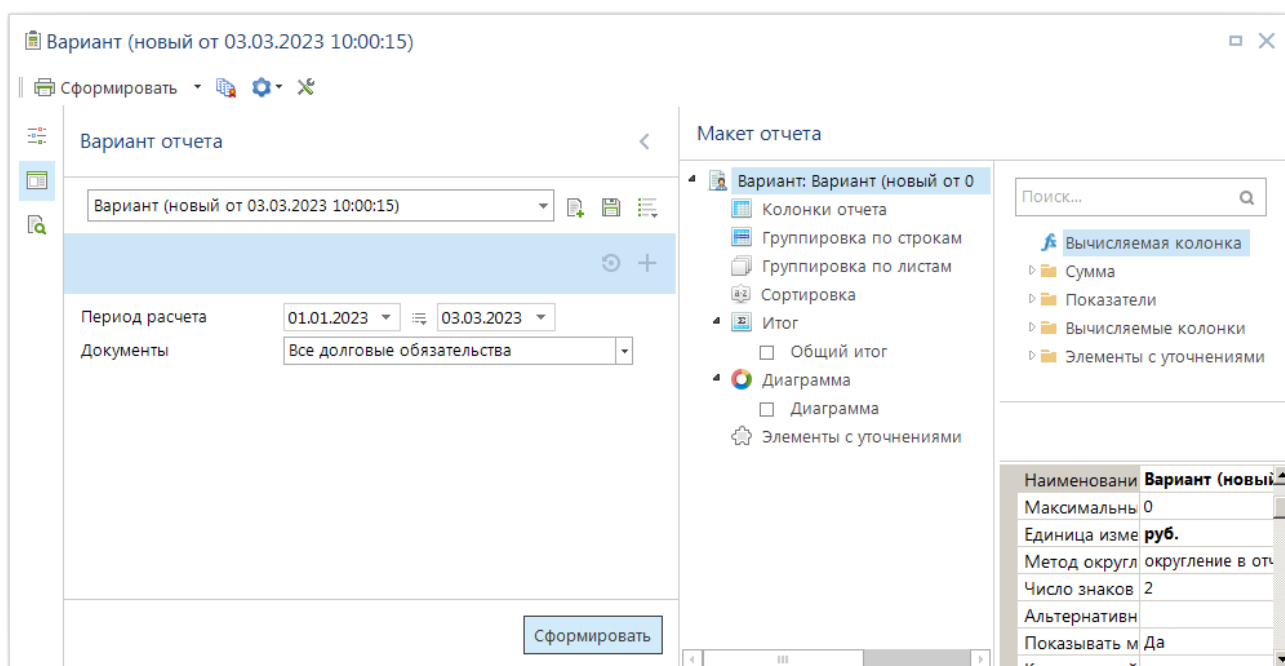









Рисунок 164 Отчеты по кредитам (с использованием макета)

При запуске режима открывается окно построения/формирования отчета (Рисунок 164), которое состоит из двух основных частей:

- **Вариант отчета** (слева) – предназначен для выполнения различных действий с вариантами отчетов (выбор варианта, сохранение, создание нового, загрузка, выгрузка и т. п.), а также для задания параметров формирования отчета: периода расчета, фильтров и их свойств. Область варианта отчета можно свернуть по кнопке  **Вариант отчета** в левой части окна или кнопке  в правом верхнем углу области, развернуть область можно нажатием кнопки  **Вариант отчета**.

-  **Макет отчета** /  **Предпросмотр** (справа) – имеет два режима, переключение между ними осуществляется выбором нужного режима в левой части окна с помощью кнопок  **Макет** и **Предпросмотр**. **Макет** предназначен для настройки структуры отчета, **предпросмотр** – для формирования отчета. Область макета содержит три блока:
- **Структура варианта отчета** (блок в центральной части окна) предназначен для настройки колонок, строк отчета, группировки, сортировки данных.
- **Доступные поля** (блок в правой верхней части окна) содержит список полей, доступных для построения отчета.
- **Свойства** (блок в правой нижней части окна) предназначен для настройки свойств отдельных элементов отчета.
-  **Настройки** область формирования отчета, применяется для задания параметров формирования отчета: периода расчета, фильтров и их свойств.

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

### 1.13.1.1. Варианты отчета

**Отчеты по кредитам (с использованием макетов)** позволяет создавать множество различных вариантов отчетов любому пользователю, имеющему соответствующие права доступа (о назначении прав доступа см. п. 1.13.1.1.3). Каждый из настроенных вариантов отчета доступен:

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

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

- собственные варианты с полным доступом.
- чужие варианты с общим доступом в режиме «печать».

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

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

### 1.13.1.1.1. Настройка варианта

При каждом открытии режима отчеты по кредитам открывается новый пустой макет отчета. С помощью раскрывающегося списка на панели инструментов (Рисунок 165) осуществляется выбор варианта отчета для работы. Этот список содержит варианты текущего пользователя, а после загрузки всех вариантов – также и варианты других пользователей с общим доступом.

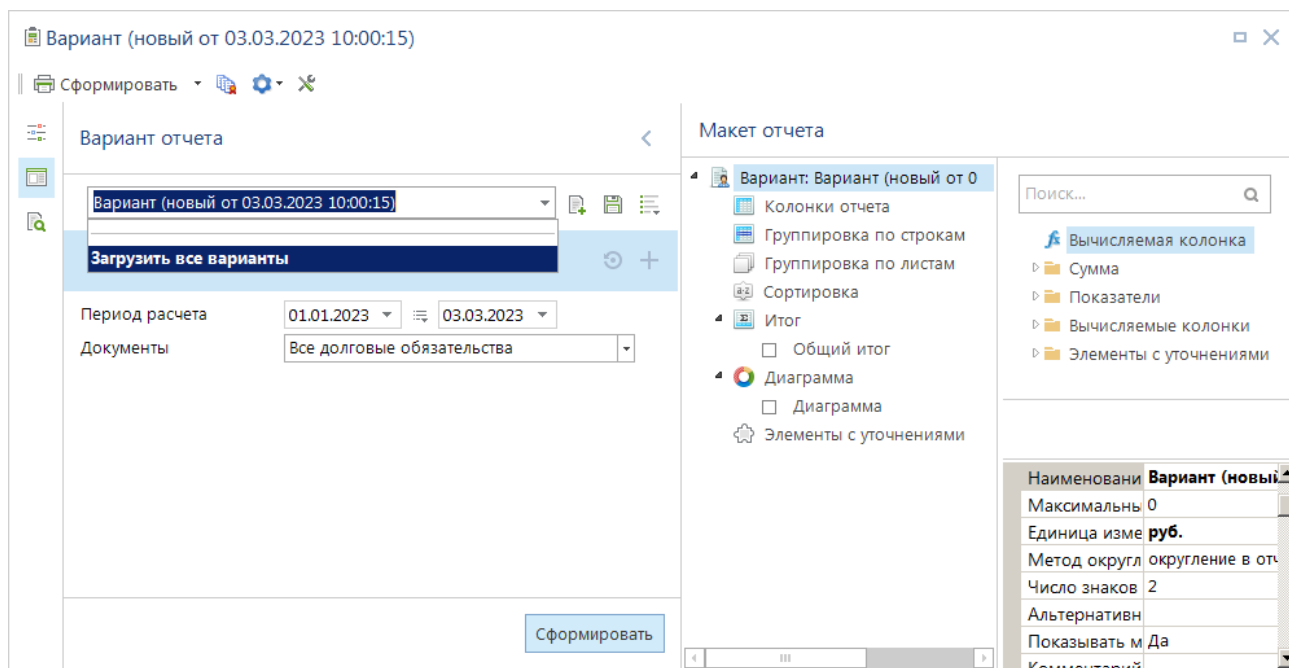




Рисунок 165 Выбор варианта отчета

### Создание нового варианта отчета

Создание нового варианта отчета осуществляется автоматически при каждом входе в вышеуказанный режим или по кнопке  **Создать** панели инструментов. Структура созданного варианта отображается в области построения макета отчета. В верхней строке структуры  указано наименование созданного варианта (Рисунок 166). Для изменения наименования необходимо нажать клавишу <F2> или щелкнуть мышью на наименовании, когда оно выделено.

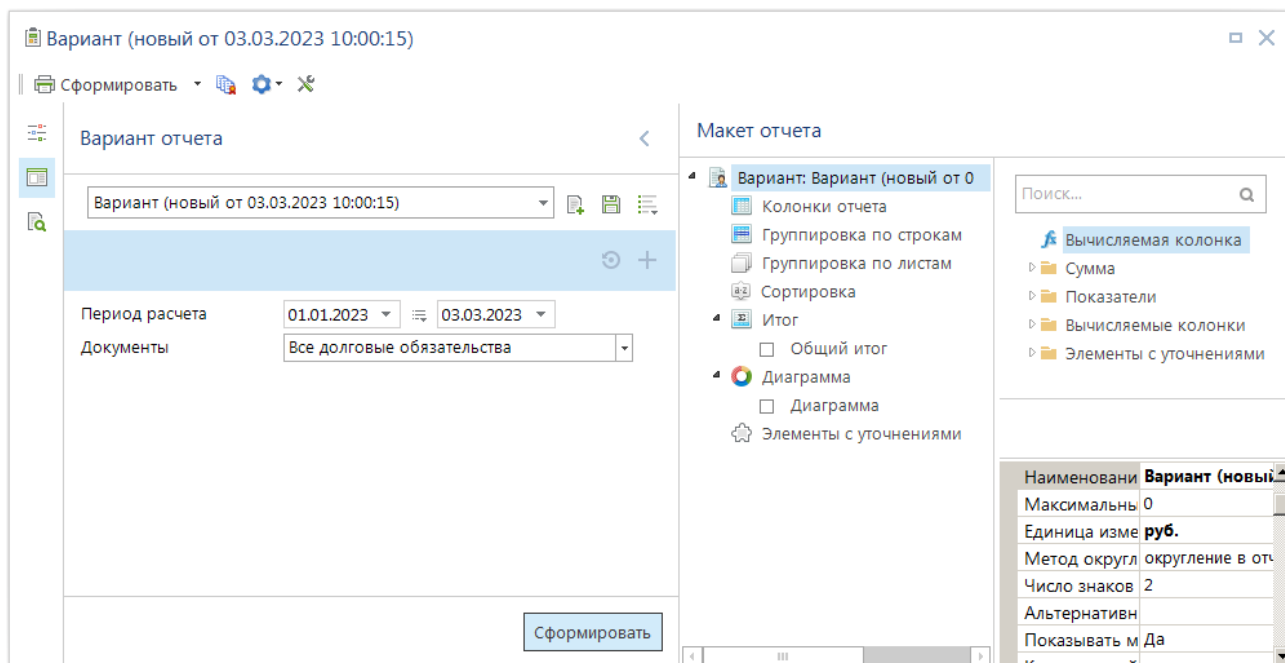


Рисунок 166 Наименование варианта отчета

Сохранение созданного варианта настроек выполняется по кнопке **Сохранить** панели инструментов. После сохранения в подпункты отчеты по кредитам с макетами автоматически добавляется ссылка на этот вариант (Рисунок 167). Ссылка в навигаторе используется для быстрого доступа к варианту, а также для копирования варианта с целью его размещения в каком-либо каталоге навигатора. В подпункты отчеты по кредитам с макетами также можно добавлять ссылки на варианты других пользователей с общим доступом, для этого нужно открыть в редакторе макетов такой вариант и в раскрывающемся меню кнопки **Сохранить** выбрать пункт **Добавить ссылку в навигатор**. Ссылки на варианты в навигаторе имеют значок варианты отчетов текущего пользователя и варианты отчетов других пользователей.

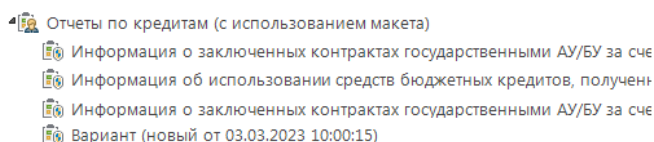




Рисунок 167 Ссылки на варианты отчетов

При использовании ссылок на варианты других пользователей следует помнить, что все изменения, сделанные владельцем данного варианта отчета, автоматически отобразятся по ссылке. Для модификации вариантов других пользователей или для сохранения текущей версии варианта отчета другого пользователя необходимо сделать копию этого варианта, для этого необходимо открыть вариант в отчете по кредитам с макетами, выбрать в раскрывающемся меню кнопки **Дополнительно** пункт **Сохранить как**, и указать собственное наименование варианта. После сохранения ссылка на новый вариант добавится в подпункты в отчете по кредитам с макетами. Копия варианта – это самостоятельный вариант текущего пользователя, не связанный с исходным вариантом, соответственно он доступен текущему пользователю в режиме полного доступа, а все внесенные в него изменения не отражаются в исходном варианте.

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

## Удаление варианта отчета

Удаление вариантов отчетов доступно только их владельцам и администраторам программного комплекса. Для удаления варианта отчета необходимо открыть этот вариант в отчете по кредитам с макетами, нажать кнопку  **Сервис** и выбрать пункт  **Удалить вариант** (Рисунок 168).

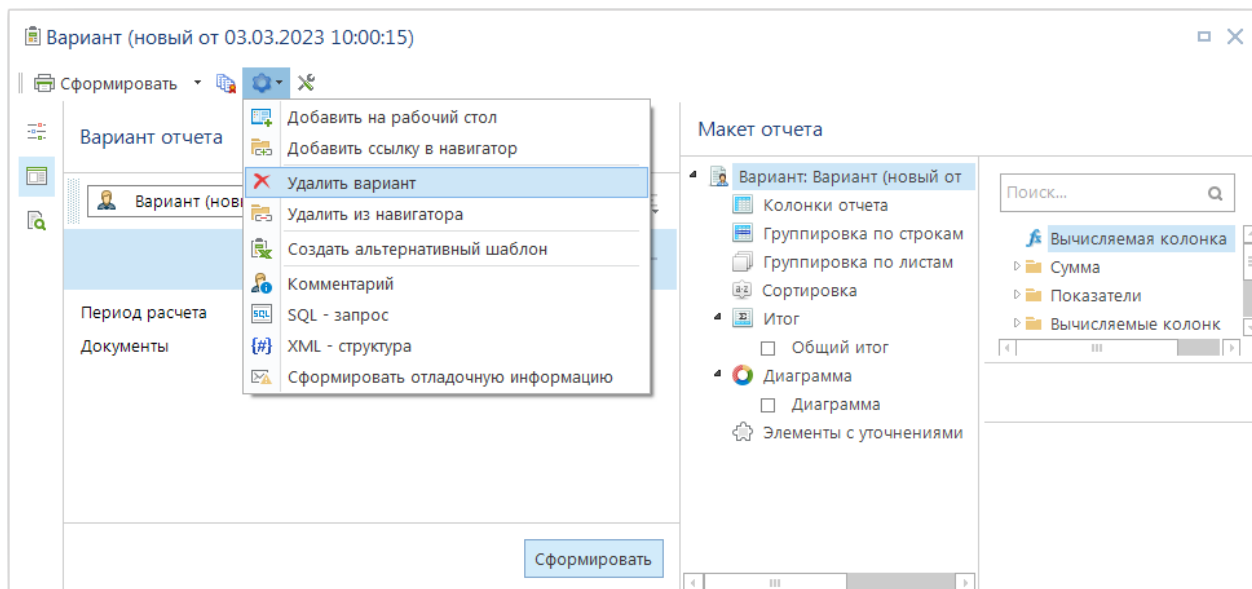




Рисунок 168 Удаление варианта отчета

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

## Выгрузка/загрузка отчета

В случае необходимости переноса варианта отчета, например, из тестовой базы в рабочую базу, предусмотрены режимы выгрузки и загрузки вариантов отчетов. Для выгрузки варианта отчета необходимо открыть его в отчете по кредитам с макетами, нажать кнопку  **Дополнительно** и выбрать пункт  **Выгрузить** (Рисунок 169).

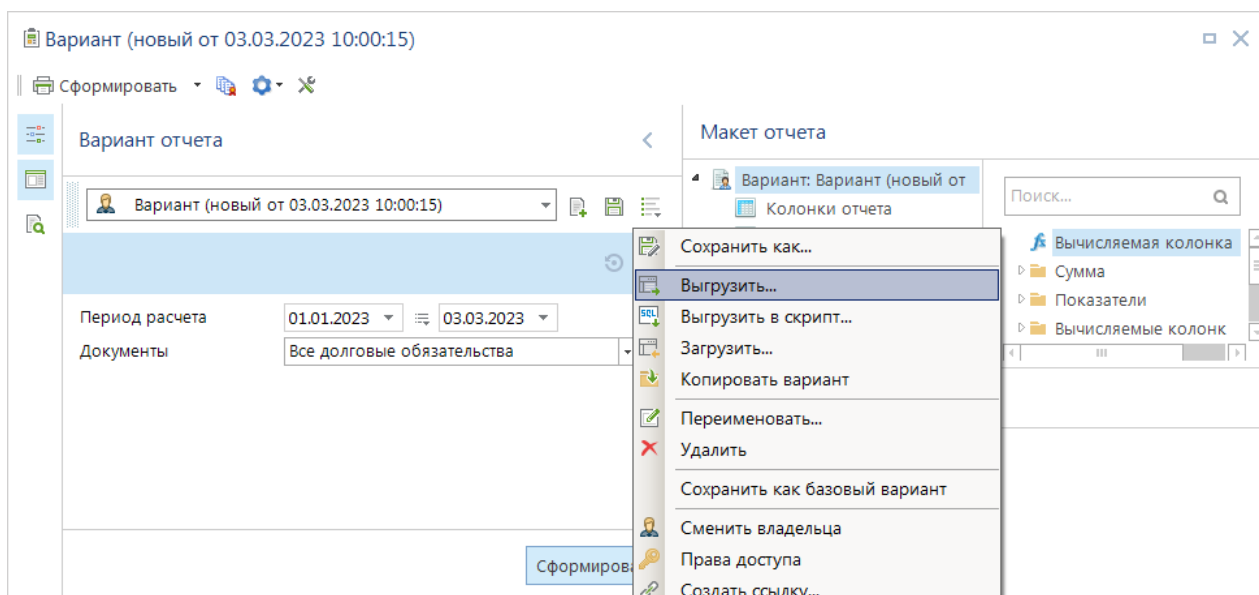


Рисунок 169 Выгрузка варианта отчета

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

Для загрузки варианта отчета необходимо в отчете по кредитам с макетами выбрать в раскрывающемся меню кнопки **Дополнительно**, выбрать пункт **Загрузить** (Рисунок 170) и указать файл для приема.

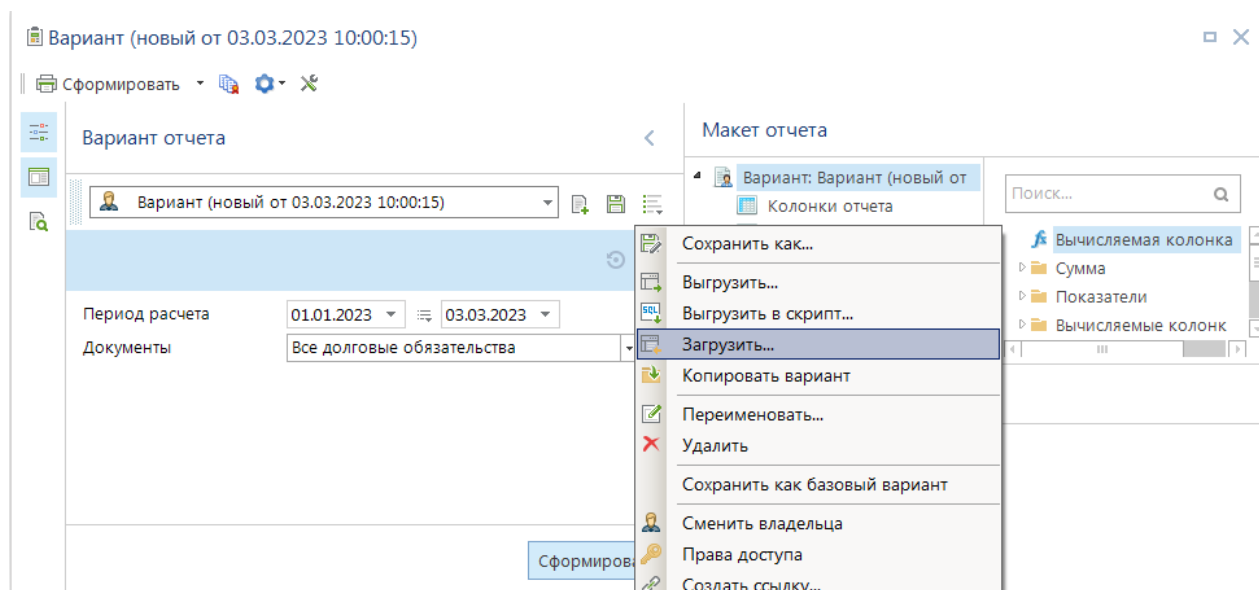


Рисунок 170 Загрузка варианта отчета

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



### 1.13.1.1.2. Свойства варианта

В случае, когда в структуре варианта отчета курсор установлен на его наименовании, в области свойств отображаются свойства варианта отчета (*Рисунок 171*).

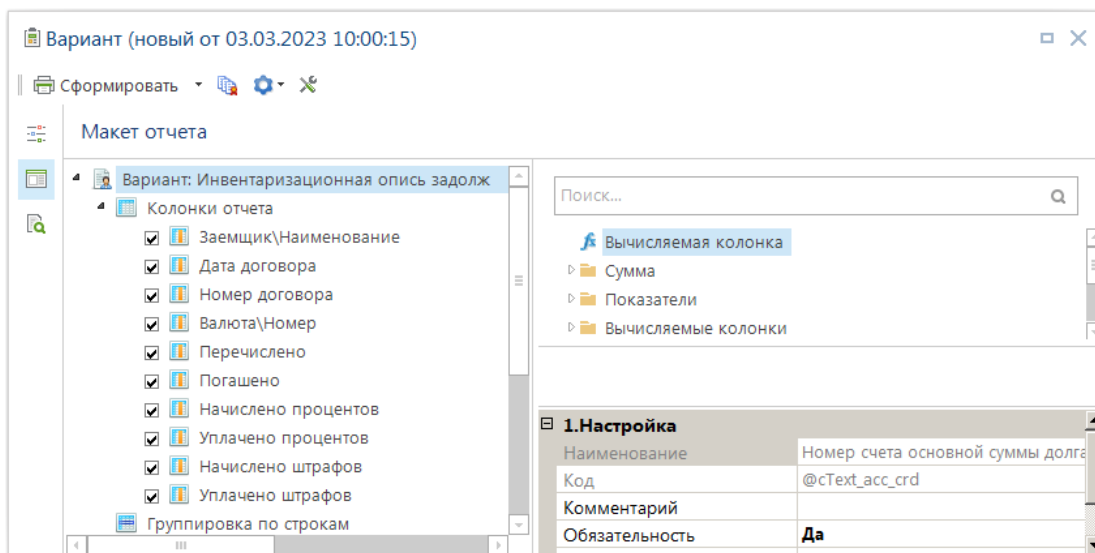


Рисунок 171 Свойства варианта отчета

Основные свойства варианта отчета:

**Наименование варианта** – наименование варианта отчета.

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

**Единица измерения** – в свойстве задается необходимость округления данных и вывода в отчете единицы измерения отчета. Округление производится в соответствии с выбранным в свойстве **Метод округления** способом. При этом возможны следующие варианты:

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

**Метод округления** – способ округления данных, доступно 2 варианта:

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

- **округление в выборке** – исходные данные округляются до проведения всех расчетов, сами расчеты осуществляются уже с округленными суммами. Особенности: итог отчета соответствует сумме строк отчета, но может не соответствовать действительности. Пример: для строк с суммами 1 500,00 руб.; 2 500,00 руб.; 3 500,00 руб. получим итоговую сумму в отчете 9 тыс. руб. (2+3+4), хотя в действительности итог равен 8 тыс. руб. (1 500+2 500+3 500 = 7 500).

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

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

**Показывать макет** – ограничивает видимость рабочих областей отчета (макета отчета) при открытии варианта. При установленном значении «Да» пользователям при открытии варианта видны область настроек и область макета отчета. При установленном значении «Нет» – только область настроек. При этом если пользователю назначены права доступа на изменение пользовательских отчетов (с использованием макета) (Рисунок 172), то область макета будет скрыта (пользователю будет доступно её отображение), если же прав на изменение нет, то область макета отчета будет недоступна.

**Комментарий** – текстовый комментарий к варианту отчета.

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

**Удалять дублирующиеся строки** – включение/отключение удаления повторяющихся строк, которые появляются при многоуровневой группировке данных. По умолчанию включено.

**Использовать возможность расшифровки** - включение/отключение возможности расшифровки сумм отчета в разрезе документов (расшифровка возможна только во внутреннем просмотрщике). По умолчанию включено.

**Условие на результат запроса, SQL** – дополнительные условия на результирующую выборку данных.

**Скрывать параметры** - определяет видимость области варианта отчета при открытии варианта пользователями. При установленном значении «Да» пользователям при открытии варианта видна только область макета отчета. При установленном значении «Нет» – область варианта отчета и область макета отчета. По умолчанию выключено.

**Ограничение количества записей** – ограничение на количество листов (страниц) отчета. При значении «0» (ноль) ограничение отсутствует.

**Конвертировать в Word** – включение/отключение конвертации отчета из табличного формата Excel в текстовый формат Word (rtf). По умолчанию выключено.

Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) ф.0504083

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № \_\_\_\_\_  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ (ССУДАМ)

от 7 марта 2023г.

Учреждение: Департамент финансов Брянской области

Структурное подразделение: \_\_\_\_\_

Наименование задолженности: \_\_\_\_\_  
(кредит, заем, ссуда)

Единица измерения: руб.

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

Место проведения инвентаризации: \_\_\_\_\_ Дата окончания инвентаризации

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

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Количество: 1

Рисунок 172 Форма печати отчета с доступом к макету

### 1.13.1.1.3. Назначение прав доступа

Права доступа пользователям назначаются на объекты в целом и на отдельные настроенные варианты отчетов. При отсутствии у пользователя прав доступа на режим отчета по кредитам, ему также не будут доступны варианты отчетов, построенные в данном режиме.

### Назначение прав доступа пользователям на объекты программного комплекса

Для формирования отчетов, построенных в отчете по кредитам с использованием макетов, а также для построения таких отчетов пользователям необходимо определить права доступа к режиму «Отчет по кредитам (с использованием макета)».

Настройка доступа осуществляется администратором программного комплекса в списке пользователей.

**ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**

Для настройки доступа необходимо выбрать учетную запись пользователя и нажать кнопку **Права доступа** на панели инструментов, и установить для объекта «Отчет по кредитам (с использованием макета)» права доступа на (Рисунок 173).

- **печать** – пользователю будут доступны печать отчетов по доступным ему вариантам (см. ниже);
- **изменение** – пользователю будет доступно создание, изменение, удаление собственных вариантов, а также сервисные и дополнительные режимы работы с вариантами.

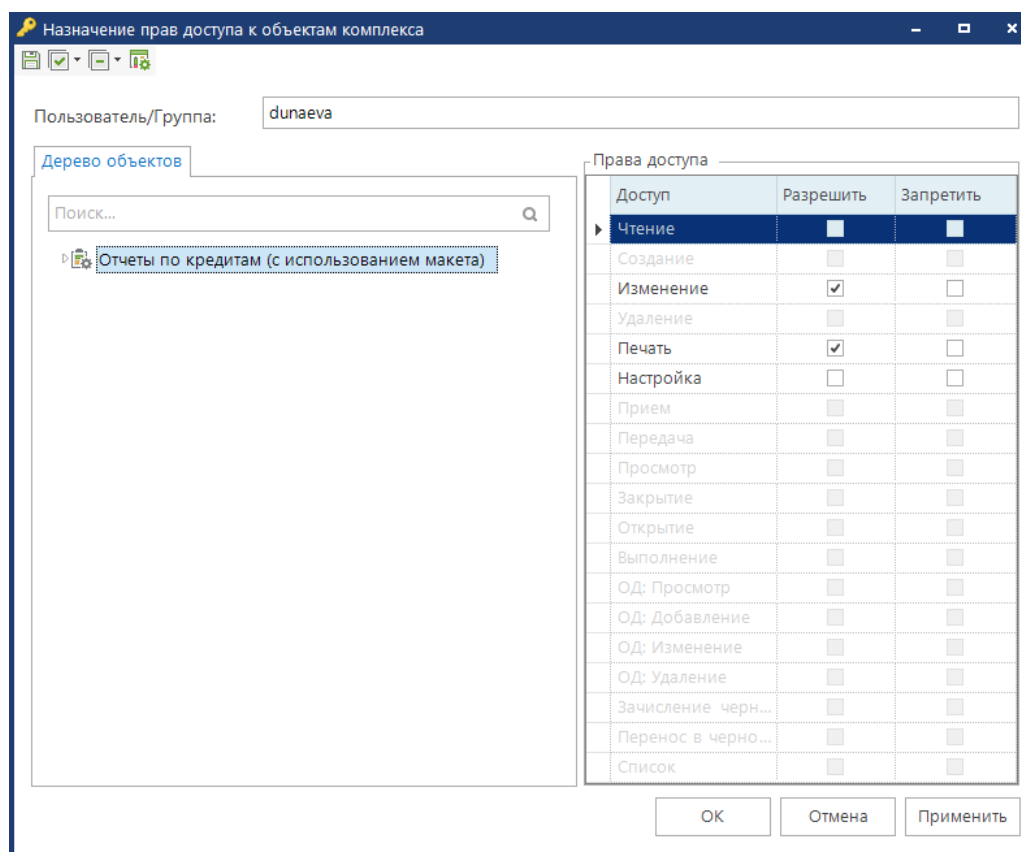


Рисунок 173 Доступ на Отчеты по кредитам с использованием макета

Существует несколько уровней доступа пользователей к отчетам, построенным с помощью отчеты по кредитам с макетами (Таблица 35).

Таблица 35. Уровни доступа к вариантам отчетов в отчетах по кредитам с макетами

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



## Назначение прав доступа пользователям на варианты отчетов

Варианты **Отчета по кредитам (с использованием макета)** могут быть доступны пользователям в двух режимах:

- Владелец.
- Пользователь.

### Владелец варианта





Владелец варианта всегда имеет к нему полный доступ.

Владелец может быть переназначен самим владельцем варианта или администратором программного комплекса с помощью пункта  **Сменить владельца** в раскрывающемся меню кнопки  **Дополнительно** (справа от поля выбора варианта).

### Пользователь варианта

В режиме пользователя доступно формирование отчетов на основании варианта и создание его копий, не доступно внесение изменений и удаление.

Если в свойстве варианта отчета **«Доступен другим пользователям»** включен доступ к настроенному варианту другим пользователям (по умолчанию доступ включен), то вариант будет доступен на уровне пользователя:

- Пользователям, которым назначены права доступа на данный вариант в режиме  **Права доступа** кнопки  **Дополнительно** (справа от поля выбора варианта).
- Всем пользователям, если в режиме  **Права доступа** кнопки  **Дополнительно** (справа от поля выбора варианта) права доступа на вариант никому не назначены.


## 1.13.1.2. Построение отчета

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

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

### 1.13.1.2.1. Графы отчета

Графы отчета могут содержать данные отчета (суммы) и показатели, в разрезе которых получены эти данные. Список полей, доступных для построения граф отчета, содержится в области **«Доступные поля»**. Все доступные поля сгруппированы по каталогам.

Каталог «Суммы» содержит поля для формирования граф с данными с вкладки «Суммы» (обозначаются значком ).

Подкаталоги «Суммы»:


- «Расчет» - содержит все поля промежуточных сумм;
- «Группы сумм» - группировки сумм с различными назначениями;
- «Условие» - суммы с вкладки Условия;
- «Валюта» - суммы в валюте;
- «Дата» - дата суммы;
- «Вид платежа» - вид платежа с вкладки сумма;
- «Использование кредита» - суммы, формируемые из режима Использование кредита;
- «Сумма Свод-СМАРТ» - режим переноса сумм из базы Свод-СМАРТ;
- «Форма 690» - суммы, используемые для отчетной формы 690.

Каталог «Показатели» содержит поля для отображения данных из шапки договора и со вкладок «Аналитические признаки», «Реквизиты», «Условия».

Подкаталоги «Показатели»:

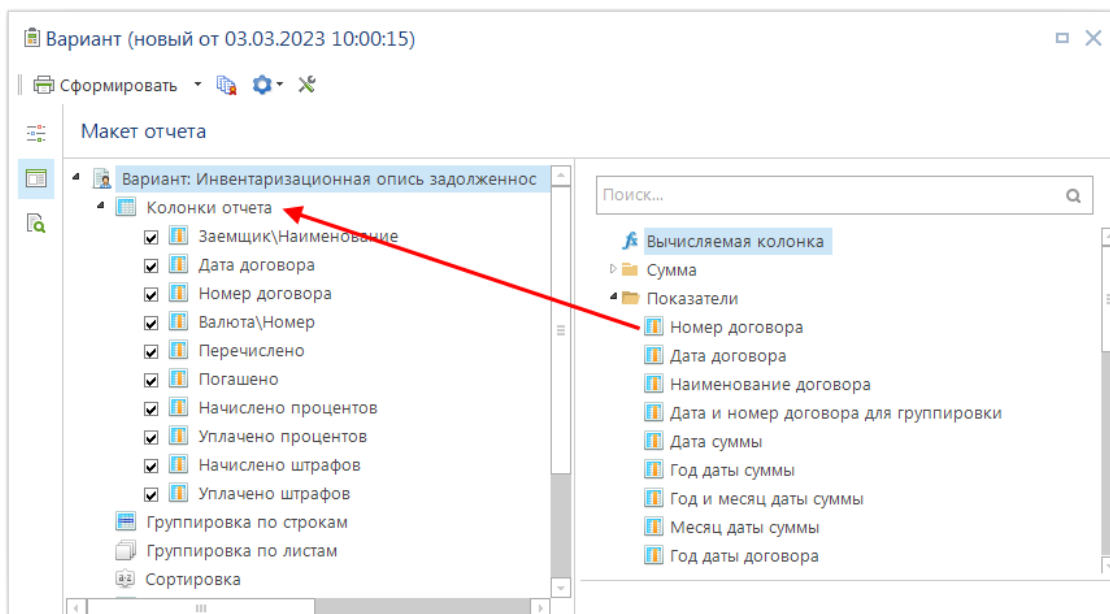
- «Аналитический признак» - данные с вкладки Аналитический признак.
- «Реквизит документа» - данные с вкладки Реквизиты.
- «Условие» - данные с вкладки Условия.
- «Группы сумм» - данные по группам сумм.
- «Платежный документ» - данные о платежном документе с вкладки Суммы.
- «Признаки» - данные по признакам.
- «Бюджет» - данные из режима Бюджет и по ОКТМО.
- «Бюджетная классификация» - данные из раздела справочников Бюджетная классификация.
- «Свод-СМАРТ» - режим вывода данных из базы Свод-СМАРТ.
- «Расчет» - данные из режима Промежуточные суммы.
- «Бюджетные показатели по кредитам» - показатели для дополнения.
- «Использование кредита» - данные, используемые в режиме Использование кредита.
- «Форма 690» - данные, используемые для отчетной формы 690.

### Добавление граф отчета

Создание отчета выполняется путем добавления полей с реквизитами, суммами из списка доступных полей в область макета отчета. Для добавления граф отчета необходимо в области доступных полей выделить требуемые поля и перенести их в список  **Колонки отчета** (Рисунок 174) одним из двух способов:

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

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



**Рисунок 174** Добавление колонок отчета

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

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

### Свойства графы отчета

При выделении колонки в области свойств становятся доступны её свойства (*Рисунок 175*).

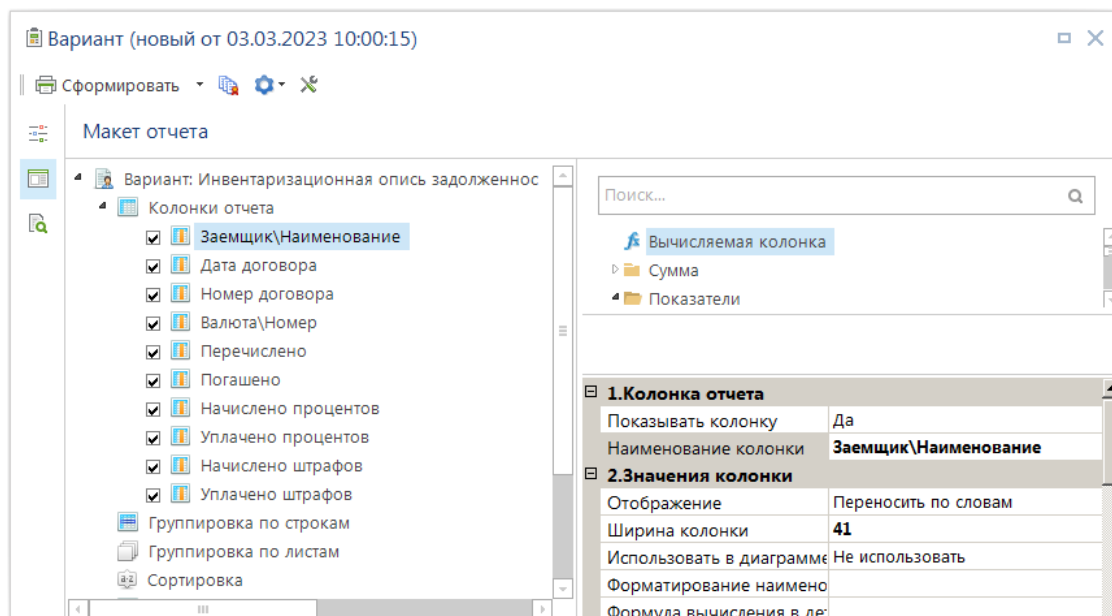


Рисунок 175 Свойства колонки отчета

Основные свойства колонок отчета:

- **Показывать колонку** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем в списке колонок.
- **Наименование колонки** – заголовок графы отчета. Наименование колонки доступно для изменения, как в данном свойстве, так и в списке колонок после щелчка мышью на названии или нажатии клавиши <F2>.
- **Отображение** – параметры отображения значения в ячейке отчета: перенос по словам или автоподбор ширины.
- **Ширина колонки** – ширина графы отчета в пунктах Excel.
- **Использовать в диаграмме** – использование диаграммы в отчете, колонка выбирается как показатель или данные.
- **Форматирование наименования** – параметры форматирования ячейки графы, содержащей её заголовки.
- **Формула вычисления в детализации** – формула для вычисления значений в ячейках графы, содержащих данные отчета.
- **Форматирование ячейки в детализации** – параметры форматирования ячеек графы, содержащих данные отчета.
- **Формула вычисления в итогах** – формула для вычисления значений в ячейках графы, находящихся в строках группировки данных.
- **Текст или формула для вышестоящих группировок** – создание формулы для вышестоящих показателей.
- **Форматирование в итогах** – параметры форматирования ячеек графы, находящихся в строках группировки данных.
- **Числовой формат** – указывается числовой формат.
- **Условие скрытия столбца** – формула для скрытия столбца из отчета, для корректной работы должна возвращать логические значения (true/false) или числовые (0 соответствует логическому false).



- **Код поля** – код поля (используется при построении формул).
- **Исходный код** – код присвоенный программой (нельзя редактировать поле).
- **Наименование поля** – наименование, присвоенное программой (нельзя редактировать поле).
- **Уточнение** – для детализации значений колонки.
- **Условия на добавление данных, SQL** – для установки необходимых условий.
- **Уровень детализации** – выбор уровня детализации.

### Уточнение полей выборки

Для колонок, содержащих суммы, доступно свойство **Уточнение**. Это свойство служит для детализации значений колонки по различным признакам, например, по датам (документа или проводки), по периоду действия, маскам кодов бюджетной классификации, аналитических признаков и т.д. (Рисунок 176).

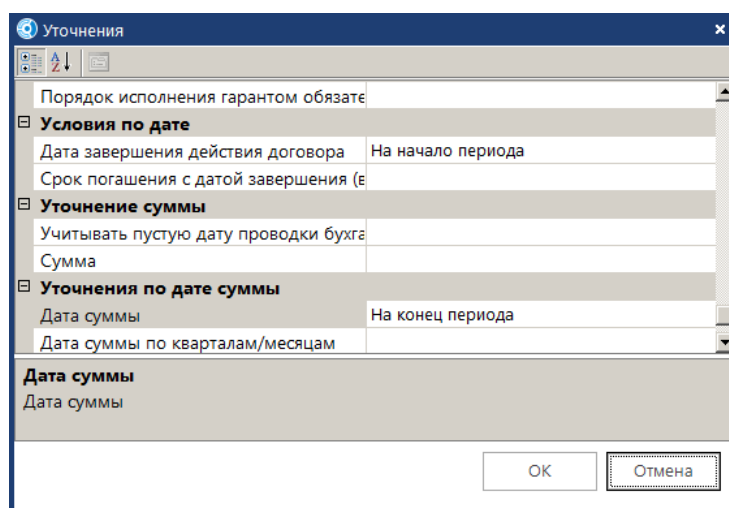



Рисунок 176 Уточнение поля выборки

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

### Вычисляемые графы отчета

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

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

- **Вычисляемая колонка** – универсальное поле для задания любых формул.
- **Процент первого элемента от второго элемента** – поле для вычисления процентного отношения двух показателей.
- **Разворот первого элемента в разрезе измерения второго элемента** – поле для разбивки графы отчета на колонки по указанному реквизиту.

- **Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах** – поле для вычисления доли показателя от его общего итога в процентах.
- **Количество уникальных значений (первый параметр)** – поле для подсчета количества уникальных значений какого-либо показателя, составляющего данные строки отчета.
- **Номер n/n** – группа полей для нумерации строк отчета по порядку.
- **Наименование рассчитываемого поля** – поле, содержащие наименование в соответствующих графах отчета.

Поле **Вычисляемая колонка** является универсальным для задания любых формул. Для простых вычислений (сумма или разница значений других полей) достаточно к вычисляемой колонке привязать поля, на основании которых она будет вычисляться (Рисунок 177). Для вычитания значений поля из общей суммы графы ему необходимо установить коэффициент **(-1)** с помощью контекстного меню **Инвертировать сумму** или в свойствах поля выборки. Для более сложных вычислений необходимо задать способ вычисления в свойстве вычисляемой колонки **Формула**.

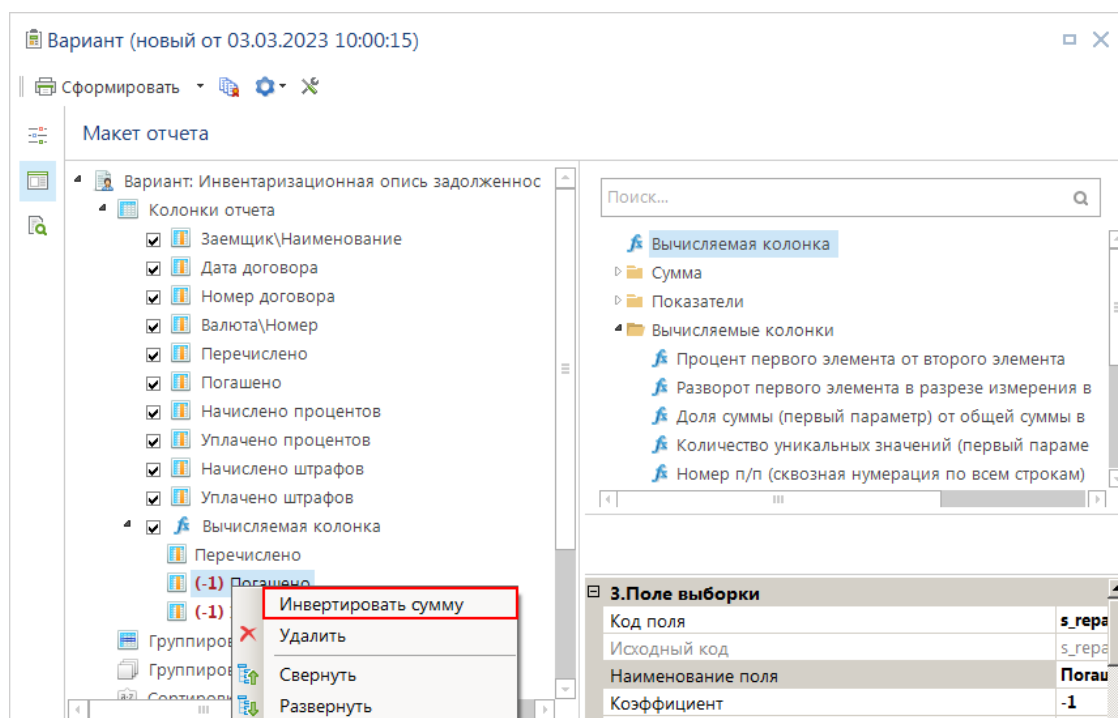


Рисунок 177 Вычисляемая колонка

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

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

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

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

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

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

Пример использования в отчете группировки данных под 5, 6 и 7 знакам в колонки отчета необходимо добавить вычисляемое поле «Перечисление кредита (с учетом группировки)». Тогда в этой графе отчета в строках будет выводиться полные расчеты (Рисунок 178).

Вариант (новый от 03.03.2023 10:00:15) на 13 марта 2023 года							
Наименование договора	Номер договора	Кредитор		Перечисление кредита			Вычисляемая колонка
		ИНН	Наименование	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	3209000431	Финансовый отдел администрации Гордеевского района	100 000,00	100000ПРИВЛЕЧЕНИЕ	1 000 001,00	100 000,00
Бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием из областного бюджета	31/21			9 000 000,00	9000000ПРИВЛЕЧЕНИЕ	90 000 001,00	9 000 000,00
Гарантия №1 от 01.01.2021	1	3209000431	Финансовый отдел администрации Гордеевского района	100 000,00	100000ПРИВЛЕЧЕНИЕ	1 000 001,00	100 000,00
договор о предоставлении бюджетного кредита	01/20			8 000 000,00	8000000ПРИВЛЕЧЕНИЕ	80 000 001,00	8 000 000,00
Договор о предоставлении бюджетного кредита	01/22			140 000 000,00	140000000ПРИВЛЕЧЕНИЕ	1 400 000 001,00	140 000 000,00

Рисунок 178 Группировка данных по укрупненным кодам целевой статьи

## Удаление графы отчета

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

### 1.13.1.2.2. Строки отчета

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

Также возможно построение отчетов с произвольным фиксированным набором строк, для этого необходимо использовать элементы с уточнениями.

#### Подведение промежуточных итогов (группировка данных по строкам)

В случае необходимости подведения промежуточных итогов по каким-либо реквизитам, эти реквизиты необходимо добавить в группу **Группировка по строкам**. Добавлять поля можно перетаскиванием с помощью мыши или с помощью пункта контекстного меню **Добавить в группировку по строкам** (Рисунок 179). Добавлять реквизиты допускается как из колонок отчета, так и из списка доступных полей.

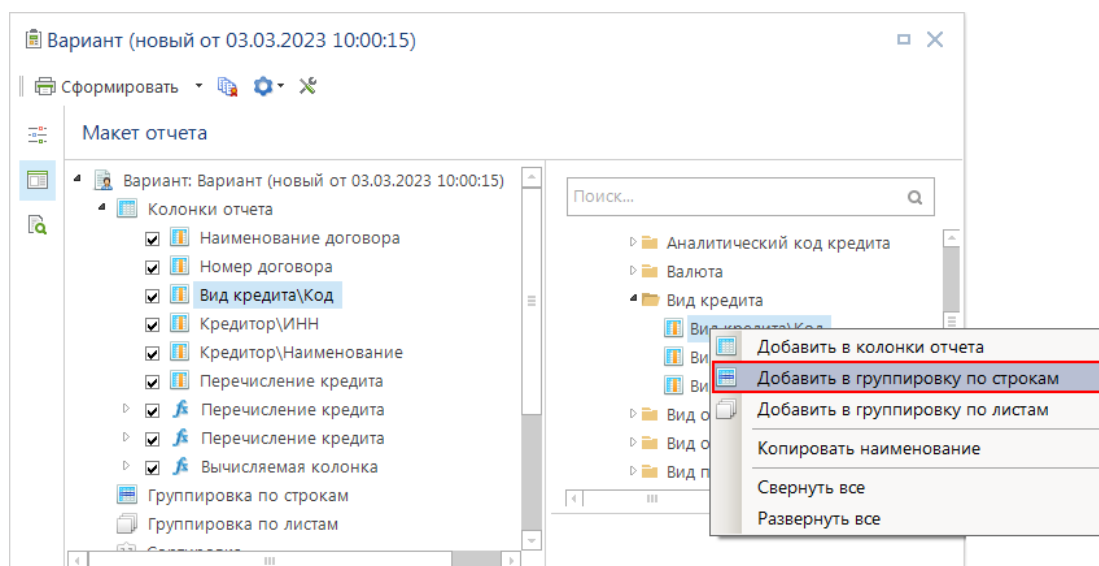


Рисунок 179 Добавление полей в группировку по строкам

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

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

#### Свойства полей группировки

При выделении поля группировки в структуре макета отчета в области свойств становятся доступны её свойства (Рисунок 180).

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

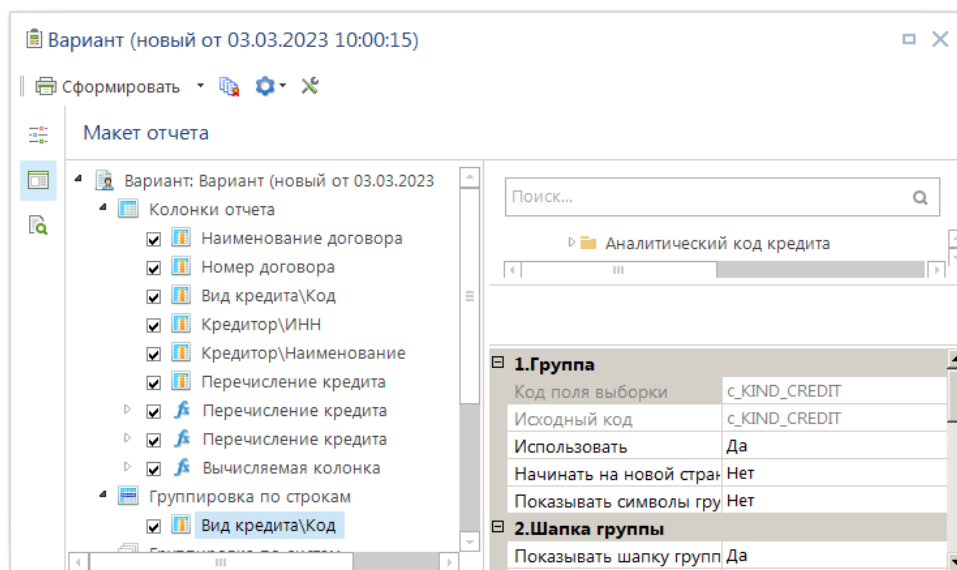


Рисунок 180 Свойства группировки по строкам

Основные свойства полей группировки по строкам:

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

– **Формула условия вывода шапки/ концовки** – условие отображения строки группировки, применяется при необходимости скрывать строки группировки по определенным критериям.


При использовании многоуровневой группировки данных в отчете могут появляться одинаковые строки в виду особенностей строения иерархии некоторых справочников (*Рисунок 181*). Для исключения повторяющихся строк в отчете необходимо в свойстве варианта **Удалять дублирующиеся строки** установить значение «Да».

Вариант (новый от 03.03.2023 10:00:15) на 13 марта 2023 года			
Единица измерения: руб.			
Наименование договора	Номер договора	Вид кредита Код	Перечисление кредита
1	2	3	6
		для погашения долгов	1 359 596 000,00
Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 21.12.2016 №111-3	01470017/2 5011100	для погашения долгов	1 359 596 000,00
		для част.покр. и замещ.без БК	1 867 080 000,00
Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" от 08.12.2014 № 87-3	01-01-06/06 -25	для част.покр. и замещ.без БК	1 867 080 000,00
		для частичн.покрытия и замещен	6 438 363 000,00
Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" от 08.12.2014 № 87-3	01-01-06/06 -146	для частичн.покрытия и замещен	1 374 300 000,00
		для частичн.покрытия и замещен	4 187 568 000,00
Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2016 год" от 16.12.2015 №137-3	01-01-06/06 -215	для частичн.покрытия и замещен	4 187 568 000,00
Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый	01-01-06/06 -140	для частичн.покрытия и замещен	876 395 000,00

Рисунок 181 Отчет группировки по строкам

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

### Подведение общего итога

Для добавления в отчет общей итоговой строки необходимо в поле «Общий итог» группы  **Итог** установить флажок (*Рисунок 182*).



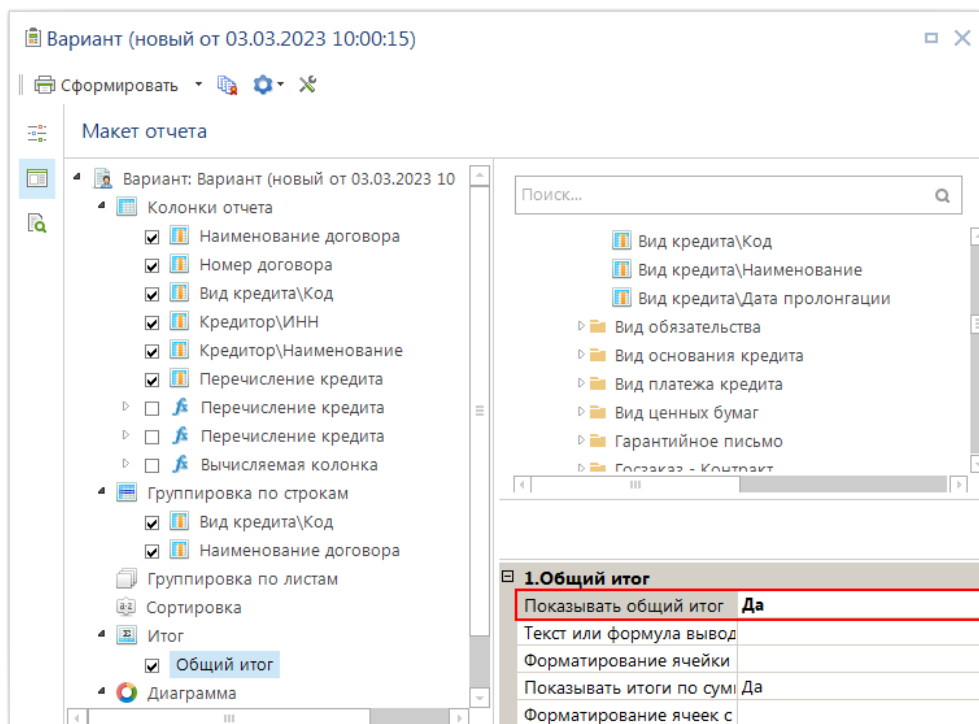



Рисунок 182 Свойства общего итога

В свойствах этого поля можно задать следующие параметры:

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

## Сортировка строк отчета

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

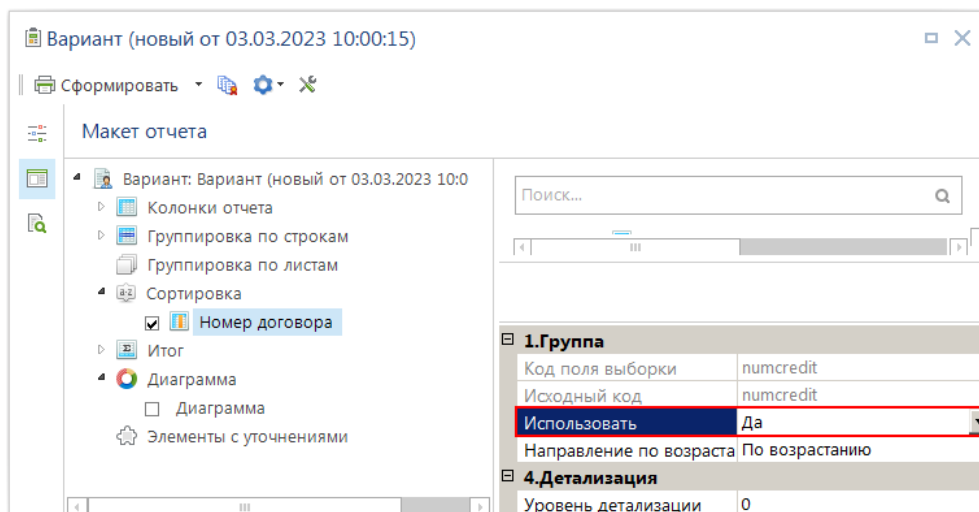


Рисунок 183 Свойства полей сортировки

В свойствах поля сортировки можно включить/отключить сортировку по полю и установить направление сортировки по возрастанию или по убыванию (Рисунок 183).

### 1.13.1.2.3. Листы/страницы отчета

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

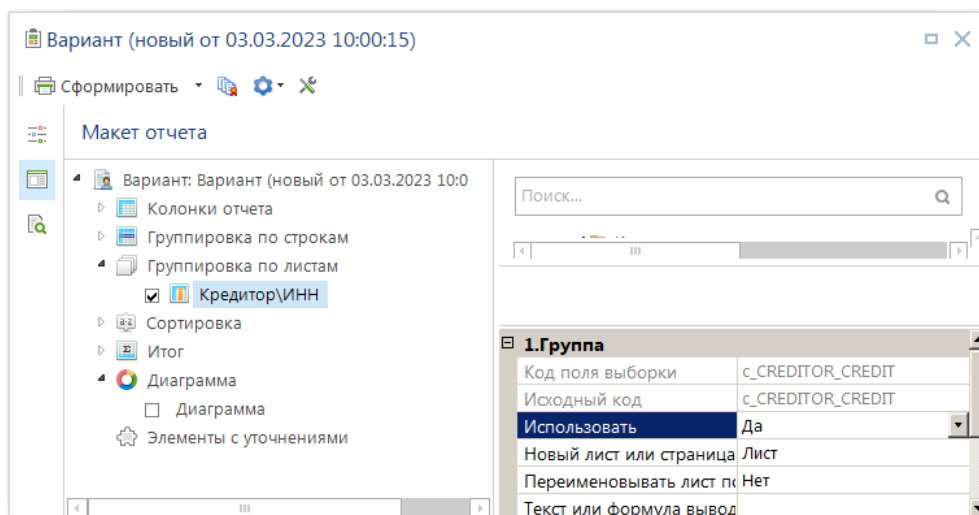


Рисунок 184 Свойства полей группировки по листам

В свойствах этого поля можно задать следующие параметры (Рисунок 184):

- **Использовать** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем.
- **Новый лист или страница** – способ группировки: по листам или по страницам.
- **Переименовывать лист по значению группировки** – включение / отключение вывода значения поля в наименовании листа. Если несколько полей группировки имеют значение



«Да», то в наименовании листа будет выводиться значение поля, которое находится ниже в списке полей. Для включения данного свойства следует выбрать поля, длина значений которых не превышает ограничения Excel длины наименования листа (31 символ).

– **Текст или формула вывода значения группировки** – значения группировок выводятся в шапке отчета на каждом листе (каждой странице) отчета. По умолчанию для каждого уровня группировки выводится наименование поля группировки и его значение через двоеточие. С помощью данного свойства можно задать произвольное значение, которое будет выводиться вместо стандартного.

– **Форматирование ячейки со значением группировки** – параметры форматирования ячейки значения группировки, расположенной в шапке отчета.

#### 1.13.1.2.4. Параметры (отборы) отчета

В области варианта отчета находятся параметры, позволяющие ограничить выборку данных, попадающих в отчет. По умолчанию в отчете присутствуют два параметра: **Период расчета** и **Документы** (Рисунок 185), которые позволяют ограничивать формирование отчета по датам, а также по статусу документа (включать или не включать в отчет исключенные из учета и забракованные документы).

Кроме стандартных параметров, в отчете доступно добавление отборов. Отборы позволяют получать данные выборочно по определенным реквизитам документов.

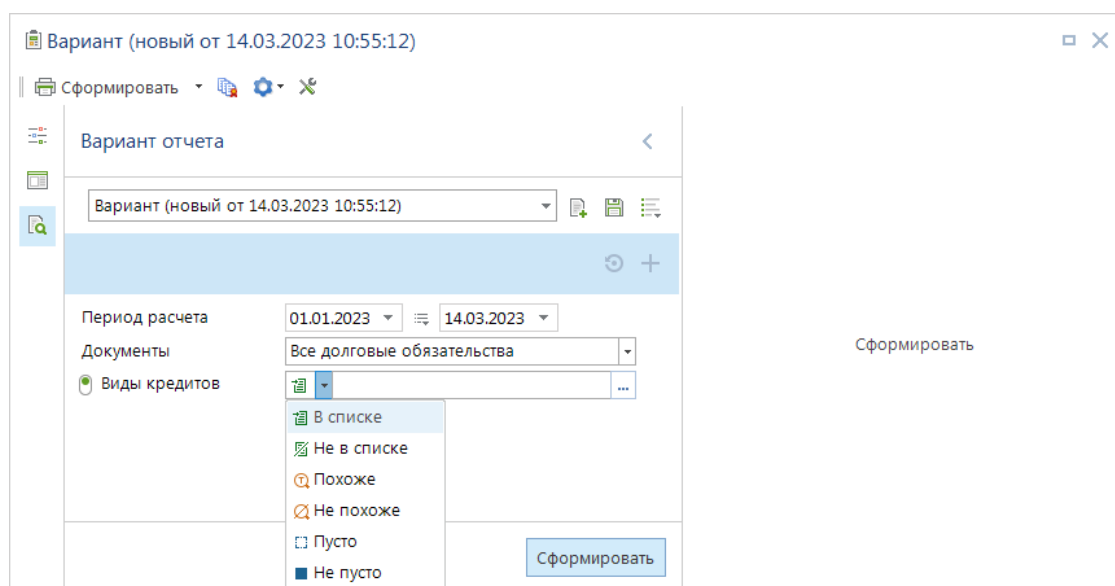
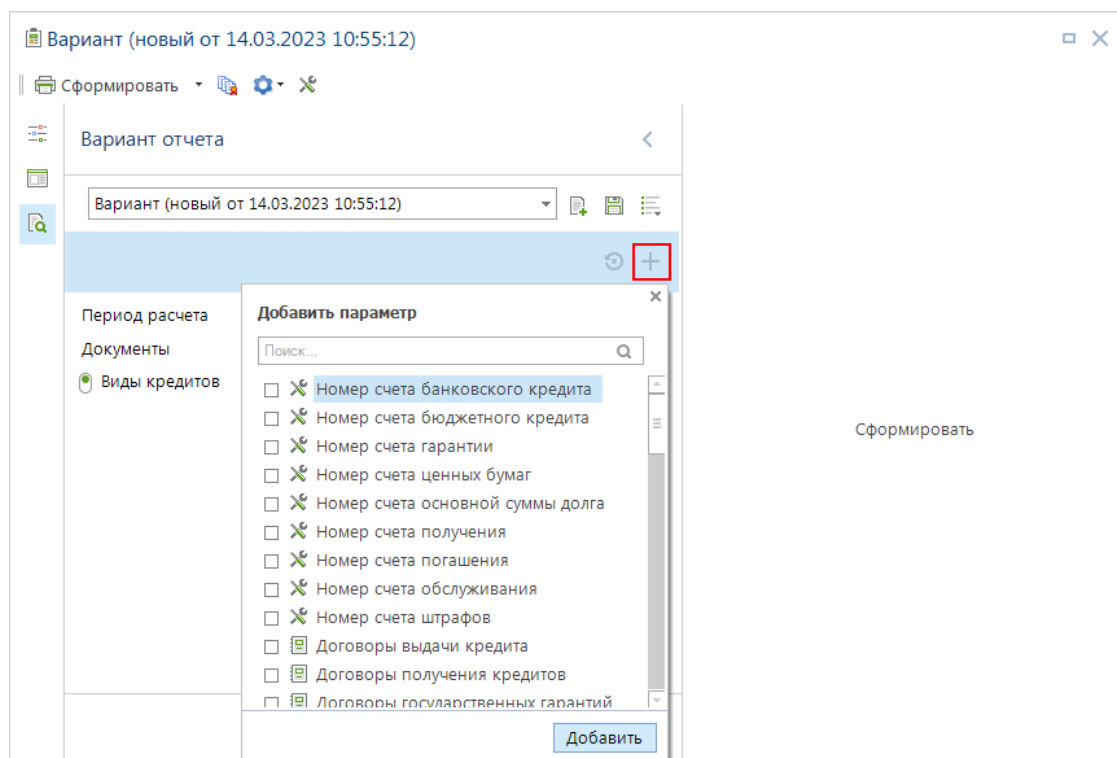


Рисунок 185 Параметры отчета

#### Добавление отбора

Для добавления отборов в вариант отчета необходимо выбрать их в раскрывающемся списке, который открывается нажатием кнопки «+» в строке **Параметры** (Рисунок 186) и нажать кнопку **Добавить**. Список доступных отборов для добавления формируется на основании полей, используемых в отчете, так как каждое поле связано с определенным набором отборов. Поэтому перед добавлением отборов необходимо добавить в отчет поля, при отсутствии в отчете полей добавление отборов недоступно.



**Рисунок 186** Фильтры варианта отчета

При необходимости порядок расположения параметров можно изменить путем перетаскивания за левую границу параметра, выстраивая их в порядке значимости.

Каждый из отборов связан с определенным справочником программного комплекса и позволяет задавать отборы следующих видов (см. Рисунок 185):

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

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

### Свойства параметра

Каждый параметр имеет следующие свойства (Рисунок 187):

- **Комментарий** – произвольное текстовое описание.
- **Обязательность** – обязательность применения отбора. Для отборов, у которых в данном свойстве указано значение «Да», формирование отчета будет доступно только при установленном флажке использования отбора и заполненном значении.
- **Доступность** – блокировка включения/отключения параметра и изменения его значения.
- **Выводить значение в отчете** – включение/отключение вывода в левом верхнем углу сформированного отчета названия параметра и его значений.

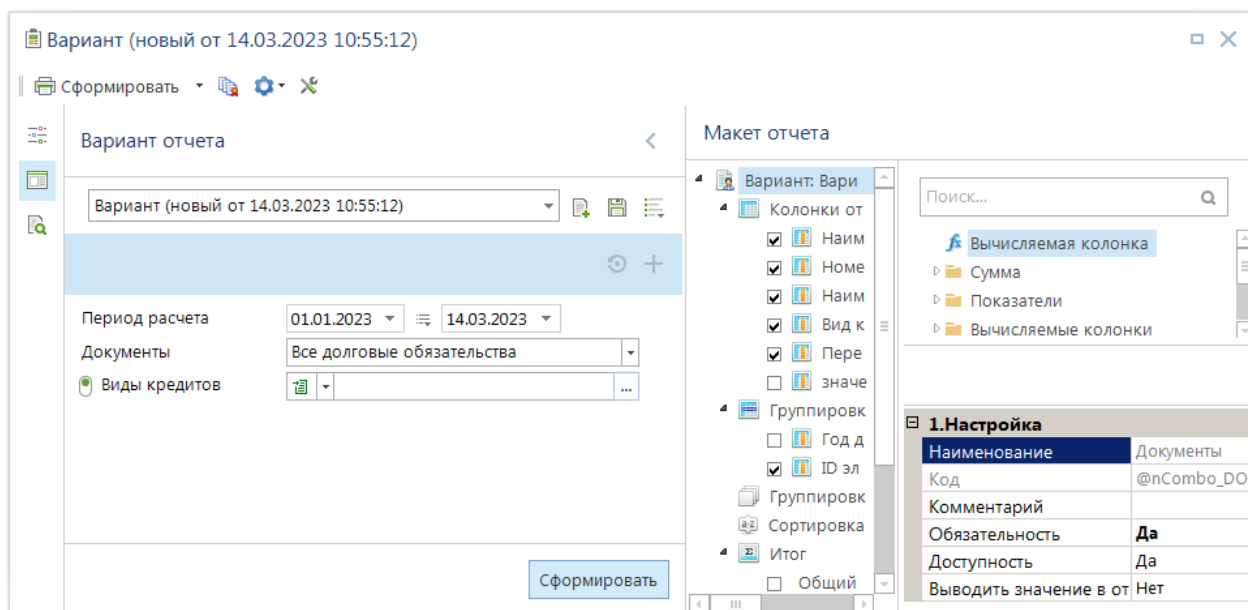


Рисунок 187 Свойства фильтра отчета

### Удаление параметра

Для удаления параметра из варианта отчета необходимо навести курсор на область параметра и нажать кнопку **×** в её правой верхней части (см. Рисунок 187). Кнопка закрытия не отображается в области параметров, в свойствах которых установлена обязательность заполнения или отключена доступность.

### 1.13.1.2.5. Диаграмма отчета

Отчет при необходимости может быть дополнен диаграммой (Рисунок 188).

Для построения диаграммы в отчете необходимо:

- Определить ряды данных и показатели диаграммы.
- Включить отображение диаграммы в отчете.

В качестве рядов данных и показателей диаграммы выступают колонки отчета. Для использования данных колонки в диаграмме необходимо в свойстве колонки **Использовать в диаграмме** указать её назначение («Как показатель» или «Как ряд данных») или выбрать значение «Автоматически». Автоматическое использование предполагает, что колонки, содержащие суммы, являются показателями диаграммы, а колонки, содержащие разрез данных, – рядами данных.



- **Показывать диаграмму** – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем «Диаграмма» в структуре макета отчета.
- **Тип диаграммы** – внешний вид диаграммы. Возможные значения: «Автоматически», «Гистограмма», «График», «Круговая», «Кольцевая».
- **Объемная диаграмма** – Да/Нет.
- **Легенда** – необходимость отображения легенды и её расположение относительно диаграммы: «Нет», «Слева», «Справа», «Сверху», «Снизу».
- **Подписи данных** – необходимость отображения подписей и их расположение относительно рядов данных: «Нет», «В центре», «У вершины снаружи», «У вершины внутри», «У основания внутри».
- **Граница** – необходимость отображения внешней границы области диаграммы.
- **Шаблон подсказки ряда данных** – шаблон вывода значений в подсказках рядов данных.
- **Шаблон оси X** – шаблон вывода значений шкалы по оси X.
- **Шаблон оси Y** – шаблон вывода значений шкалы по оси Y.

#### 1.13.1.2.6. Шаблон отчета

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

#### Параметры страницы отчета

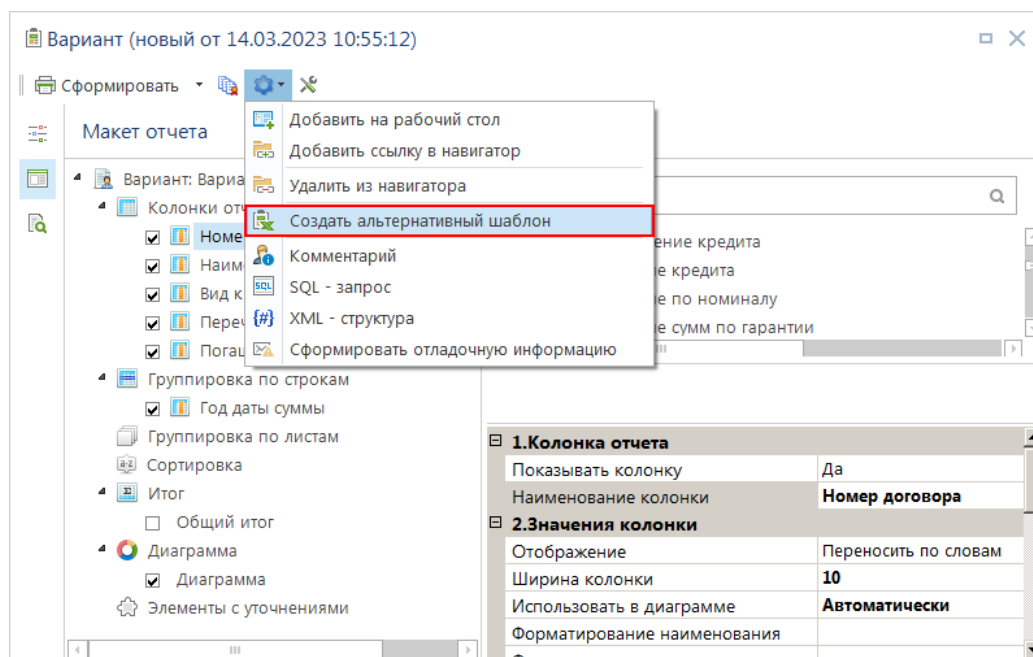
В свойствах варианта отчета содержатся основные настройки параметров страницы отчета, позволяющие изменить внешний вид отчета:

- **Шапка отчета** – заголовок отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию в заголовке отчета выводится название варианта.
- **Формула в шапке отчета** – вторая строка заголовка отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию содержит период формирования отчета.
- **Подпись отчета** – строка подписей в нижней части отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По умолчанию подписи в отчете отсутствуют.
- **Показывать нули** – отображение нулевых числовых значений в ячейках отчета.
- **Ориентация страницы** – изменение ориентации страниц отчета (книжная/альбомная).
- **Страниц в ширину** – разбивка отчета на страницы по ширине.
- **Страниц в высоту** – разбивка отчета на страницы по высоте.
- **Закрепление областей** – необходимость закрепления верхней области отчета, включающей заголовки граф.
- **Сквозные строки при печати** – повтор сквозных строк отчета при печати на каждой странице.

- **Показывать нумерацию столбцов** – отображение строки с нумерацией граф отчета, под строкой заголовков граф.

## Создание альтернативного шаблона

Для создания пользовательского (альтернативного) шаблона необходимо выбрать пункт  **Создать альтернативный шаблон** кнопки  **Сервис** (Рисунок 190).



**Рисунок 190** Создание альтернативного шаблона

На экране откроется шаблон текущего отчета во внутреннем редакторе шаблонов. В данном режиме поддерживаются все основные способы редактирования файлов Excel. После внесения изменений в шаблон, ему необходимо присвоить новое имя, для этого достаточно выполнить сохранение шаблона на диск компьютера с помощью кнопки **Сохранить как** (Рисунок 191).

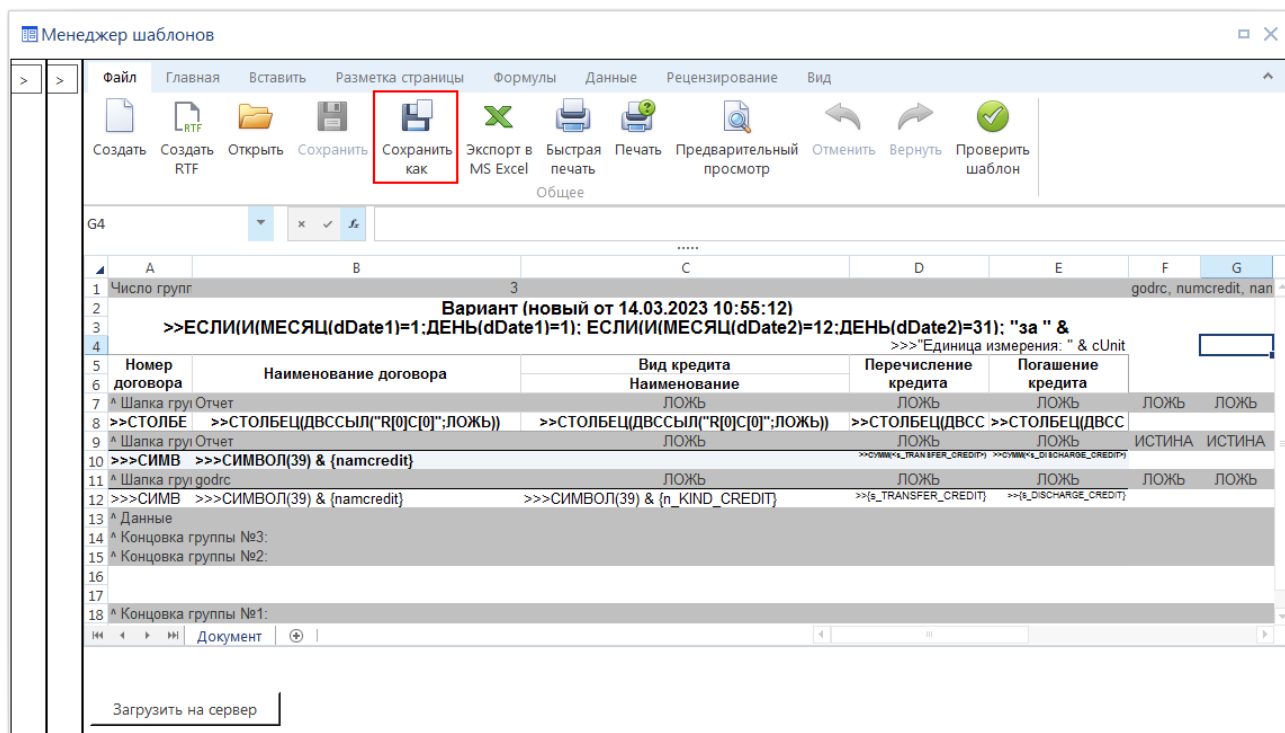


Рисунок 191 Альтернативный шаблон

После переименования необходимо сохранить новый шаблон в базе данных для этого необходимо нажать кнопку [Загрузить на сервер] в правом нижнем углу окна (см. Рисунок 191) или скопировать его в каталог, указанный в настройке Пути к файлам отчетов.

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

Для применения шаблона при формировании отчетов по настроенному варианту необходимо в свойствах этого варианта указать имя шаблона в настройке *Альтернативный шаблон* (Рисунок 192).

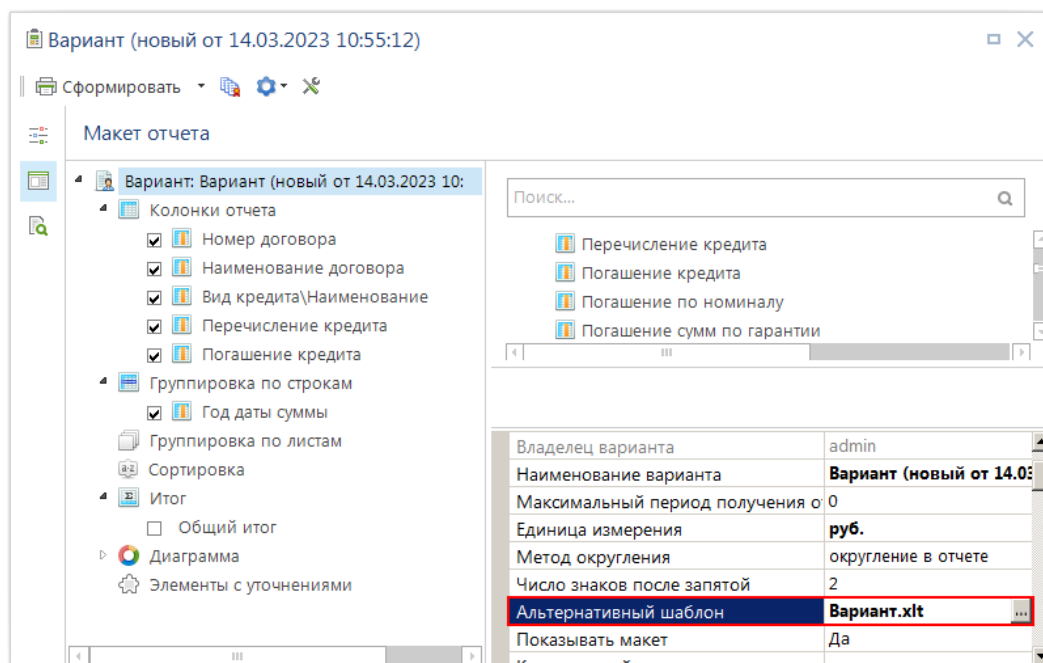



Рисунок 192 Указание альтернативного шаблона в свойствах варианта

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

### 1.13.2. Формирование отчетов

Для формирования отчета по настроенному варианту необходимо открыть его по ссылке из навигатора или выбрать в режиме отчетов по кредитам с макетами из списка доступных вариантов. В открывшейся форме задать период расчета, значения фильтров (при необходимости) и нажать кнопку  **Печать**.

#### Редактор отчета

После формирования отчет открывается во внутреннем редакторе или внешнем приложении в зависимости от установленного значения в настройке **Использовать для просмотра** настройки печати по умолчанию (*Рисунок 193 Ошибка! Источник ссылки не найден.*).

#### ДЕРЕВО НАСТРОЕК => НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

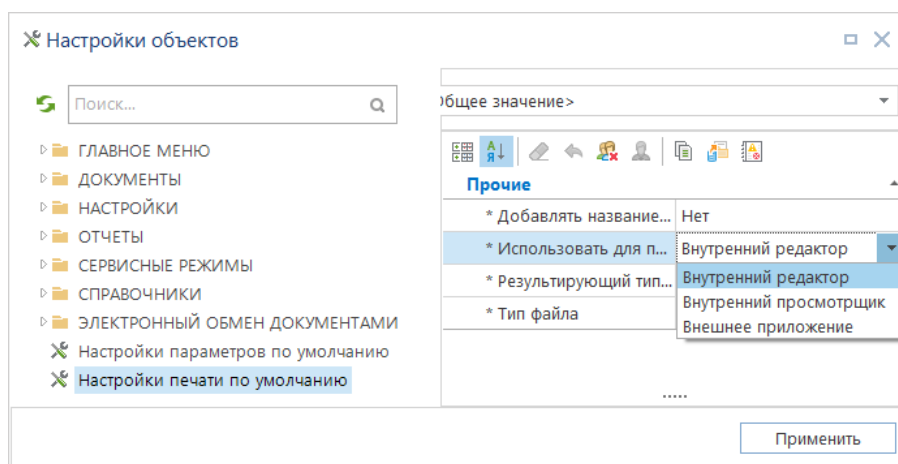



Рисунок 193 Настройки параметров печати

Для вывода отчета в другом редакторе кнопка  **Сформировать** имеет дополнительный подпункт (*Рисунок 194*):

- **Сформировать во внешнем приложении** – при других значениях;
- **Сформировать во внутреннем приложении** – при установленном значении «Внутренний редактор».



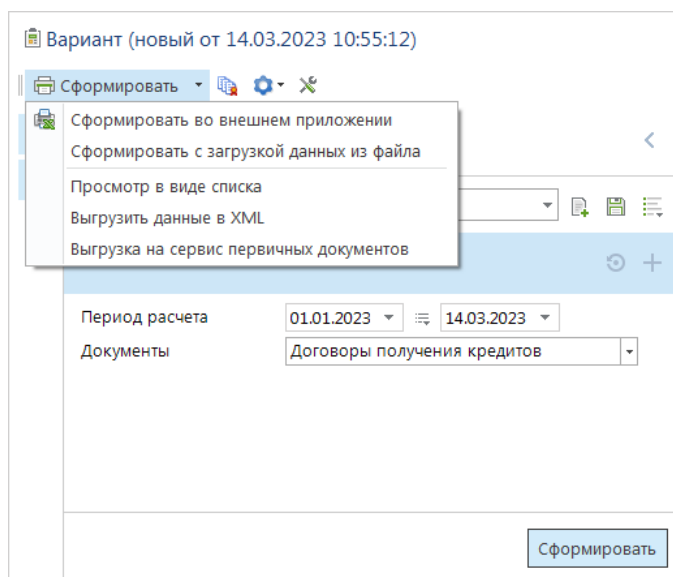


Рисунок 194 Выбор редактора отчета

#### 1.14. Уведомления о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач

Отчет «Уведомление о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач» (Рисунок 195, Рисунок 196) формируется по договорам кредита, и предназначен для отправки оповещений об уплате основного долга, процентов и штрафов на почту.

НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ДОЛГОВАЯ КНИГА => УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ ПЛАНИРОВЩИКА ЗАДАЧ

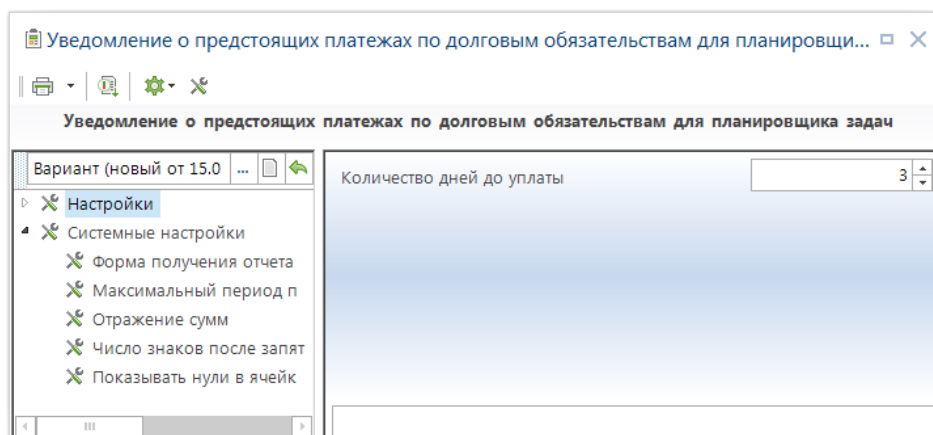


Рисунок 195 Окно настроек отчета «Уведомления о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач»

В **Настройках** - «Количество дней до уплаты» указывается количество дней, за какой период необходимо выводить плановую уплату основного долга и процентов (в отчет попадут только те суммы, даты которых попадают в установленный период).

Уведомление о платежах по долговым обязательствам						
№ п/п	Раздел	Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа	Дата платежа	Сумма погашения основного долга по кредиту (руб.)	Сумма уплаты процента (руб.)
1	Обязательство по ценным бумагам	Республиканские облигации Республики Коми 2017 г.	27.06.2017 №RU35014KOM0	21.03.2023	1 000 000 000,00	418 800 000,00
Итого к уплате за 21.03.2023					1 000 000 000,00	418 800 000,00
2	Привлеченный бюджетный кредит	Бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета (Соглашение № 4 от 29.04.2015 г. Администрация МО МР "Норьяросский" с Министерством финансов Республики Коми)	29.04.2015 №4	25.03.2023	570 000,00	0,00
3	Привлеченный бюджетный кредит	Бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета (Соглашение № 10 от 13.07.2015 г. Администрация МО МР "Норьяросский" с Министерством финансов Республики Коми)	13.07.2015 №10	25.03.2023	765 000,00	0,00

Рисунок 196 Отчет «Уведомления о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач»

## Оповещение об уплате

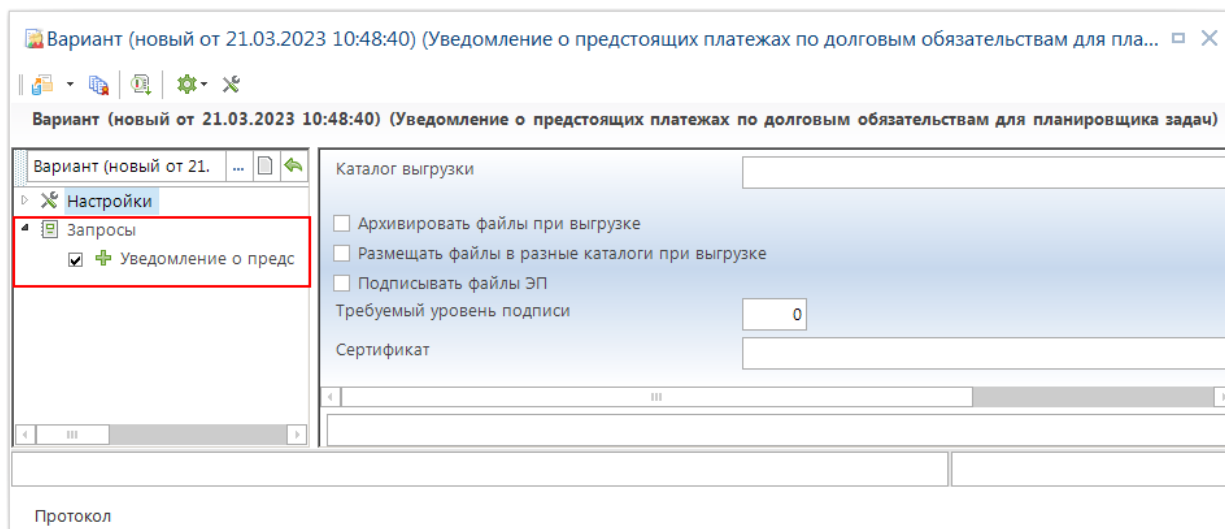
Для оповещений об уплате основного долга или процентов при открытии программы существует режим: **Срок (в днях) оповещение об уплате**, в настройках указываются количество дней за какой период отображать суммы (по умолчанию стоит 3). Режим включается в настройках:

**МЕНЮ НАСТРОЙКИ: ДОКУМЕНТЫ \ КРЕДИТЫ \ СРОК (В ДНЯХ) ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ**

### 1.14.1. Настройка оповещений на почту

Отправка уведомлений на почту осуществляется только через пакетную выгрузку необходимого отчета. В пакетных отчетах создан отчет «Уведомление о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач» (Рисунок 197), в пакетной выгрузке необходимо указать вариант запроса.

**НАВИГАТОР: ОТЧЕТЫ \ ПАКЕТЫ ОТЧЕТОВ \ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ ПЛАНИРОВЩИКА ЗАДАЧ**



**Рисунок 197** Окно настроек и отборов пакетного запроса «Уведомления о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач»

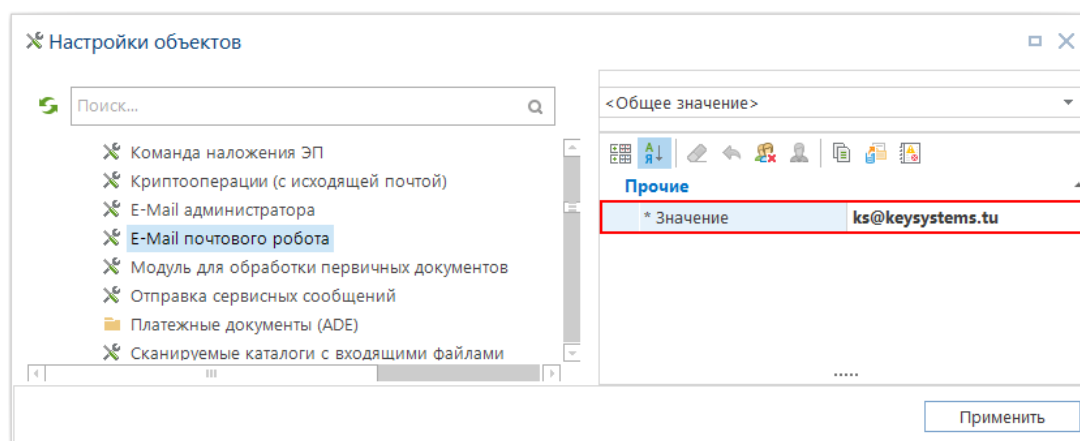
Так же необходимо заполнить следующие настройки:

- E-Mail почтового робота.
- SMTP сервер.
- Корреспонденты. Участники рассылок.

## Е-Mail почтового робота

Указывается **Е-Mail** отправителя писем (*Рисунок 198*).

**МЕНЮ НАСТРОЙКИ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ АВТОНОМНЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ (ADE) \ E-MAIL ПОЧТОВОГО РОБОТА**



**Рисунок 198** Окно настроек «E-Mail почтового робота»

## SMTP сервер

**SMTP сервер** - указать прокси (*Рисунок 199*), так же необходимо указать настройки «**ESMPT авторизация**», «**ESMPT login**», «**ESMPT password**».

**МЕНЮ НАСТРОЙКИ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ АВТОНОМНЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ (ADE) \ SMTP СЕРВЕР**

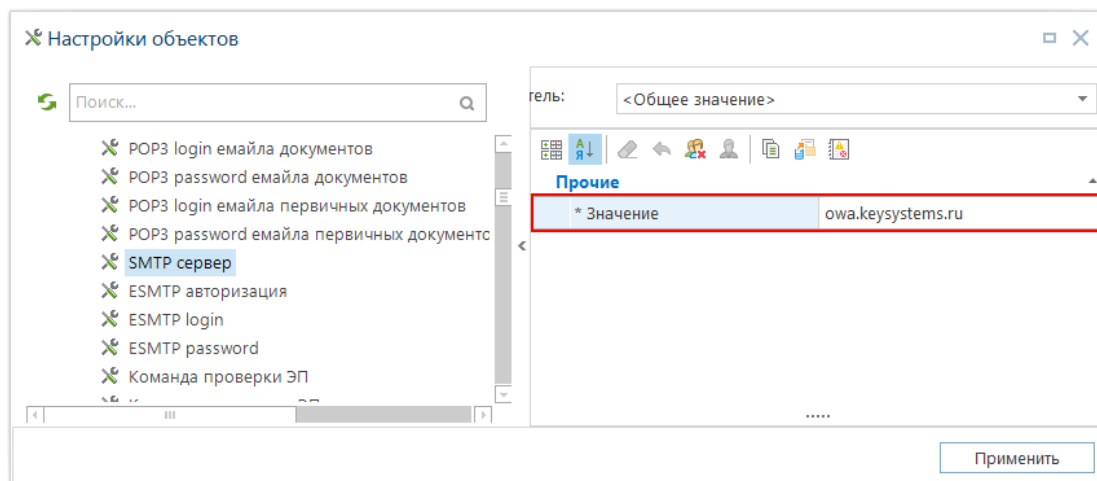


Рисунок 199 Окно настроек «SMTP сервер»

## Корреспонденты. Участники рассылок

Указываются почтовые адреса, которые участвуют в рассылке оповещений (Рисунок 200). Указать «Идентификатор = ИНН организации» и почтовые адреса через «;».

**НАВИГАТОР: СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. УЧАСТНИКИ РАССЫЛОК**

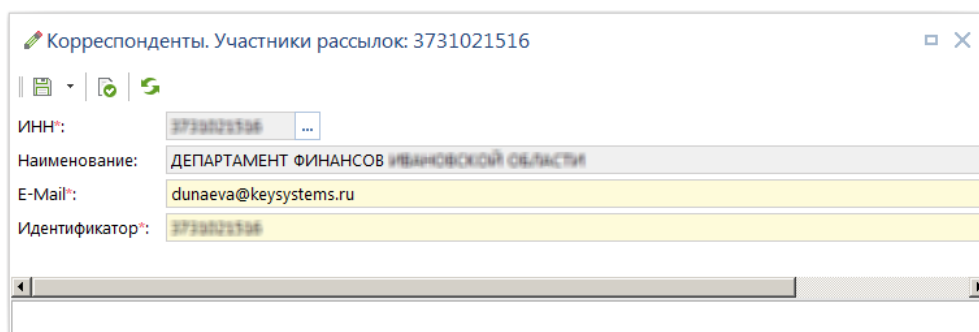


Рисунок 200 Окно настроек «Корреспонденты. Участники рассылок»

### 1.14.2. Настройка планировщика задач

Настройка автоматической отправки оповещений об уплате на почту комплексом предусмотрена через планировщик задач (Рисунок 201).

**СЕРВИС => ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ**

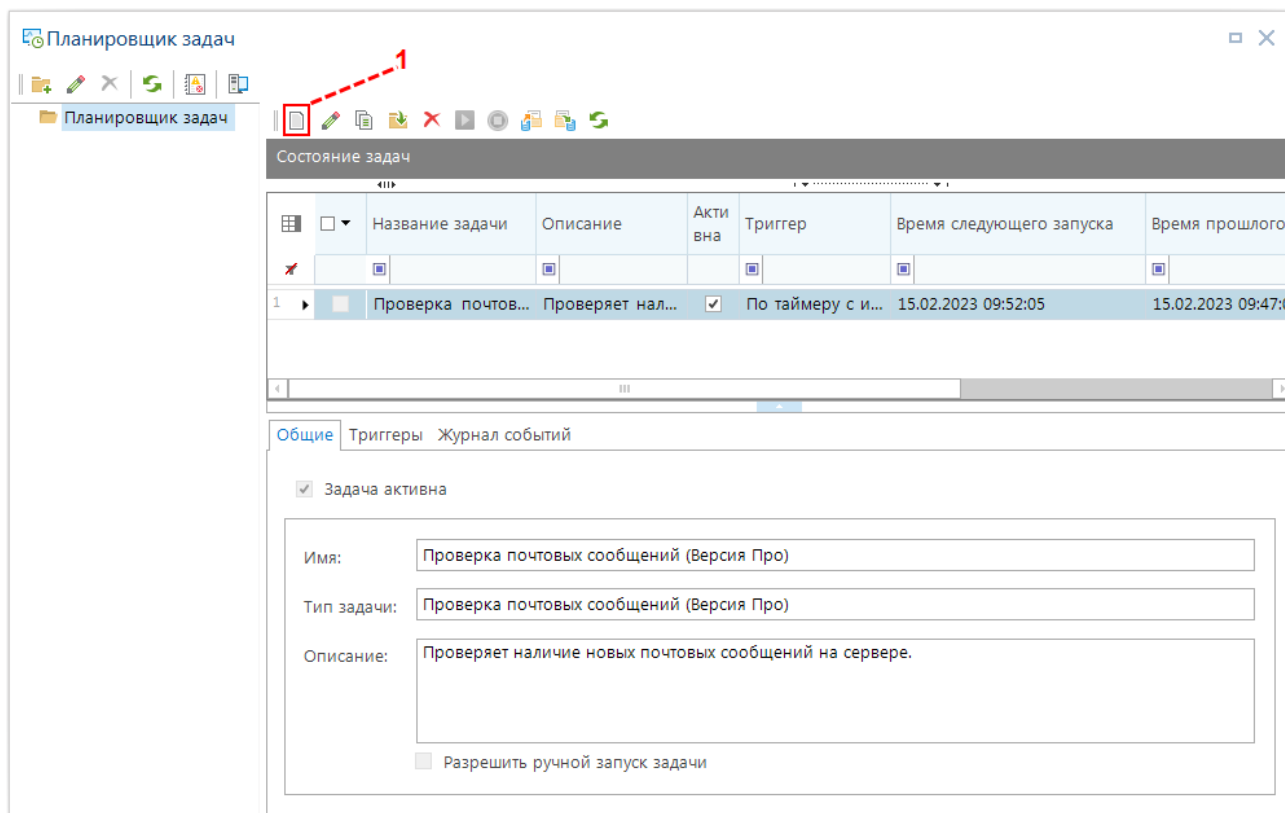


Рисунок 201 Планировщик задач

Для создания задачи по автоматической отправке оповещений на почту, в окне **Планировщик задач**, требуется нажать функциональную клавишу **Создать задачу** (Рисунок 21 п. 1).

В появившееся окне во вкладке **Общие** по графе **Имя** вводится произвольное имя задачи, по графе **Тип задачи** выбирается «**Пакетная выгрузка отчетов**», по графе **Описание** вводится описание данной задачи. **Разрешить ручной запуск задачи** дает возможность, при включении, выполнять запуск задачи вручную (Рисунок 202).

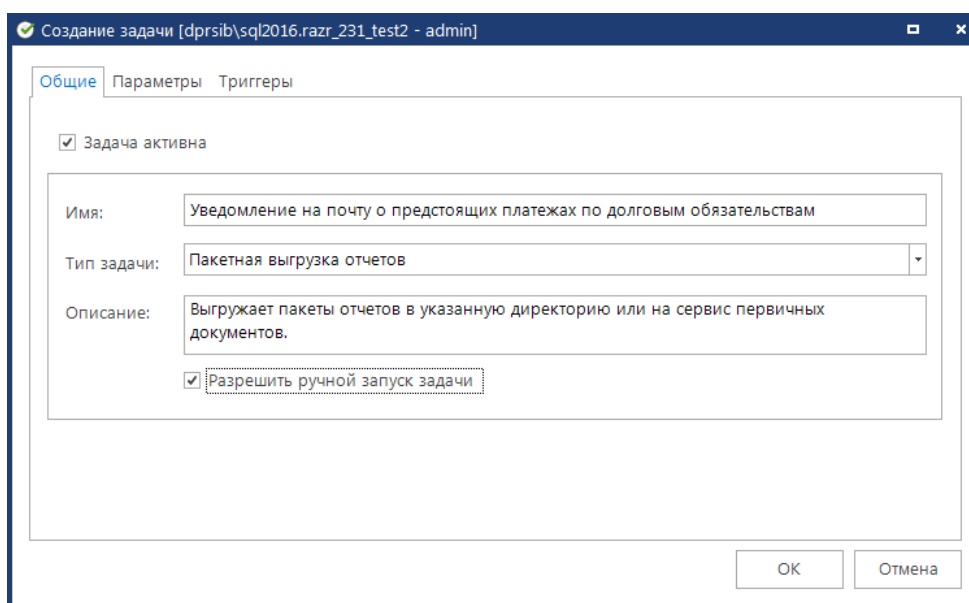



Рисунок 202 Создание задачи

Во вкладке **Параметры** по настройке **Наименование выгрузки** выбирается вариант пакетной выгрузки настраиваемой в п. 1.14.1, отчет которой требуется выгрузить в автоматическом режиме (Рисунок 203).

Есть возможность **Выгрузить на сервис первичных документов, Отправка результатов на email одним вложением, Не удалять файлы после отправки** – необходимы поля выделить галочкой. (Рисунок 203). Для выбора директории выгрузки, используется функциональная клавиша  **Открыть**, указать необходимую директорию и сохранить. Обязательно указать **Формат печати** и **Текст письма** (Рисунок 203).

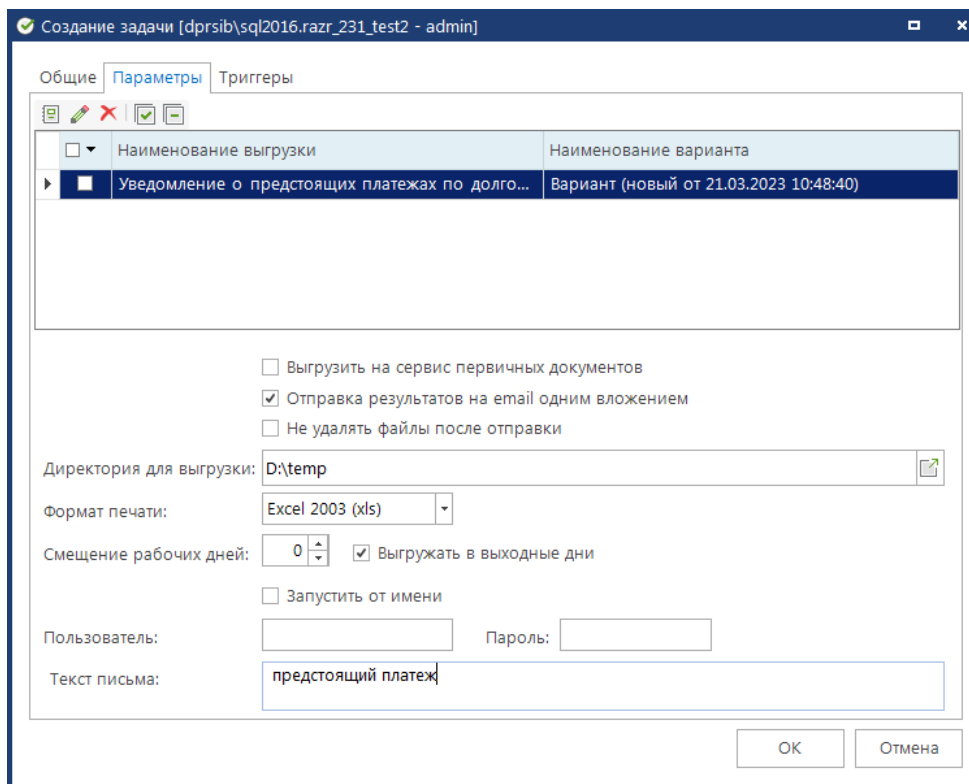


Рисунок 203 Параметры задачи

Во вкладке **Триггеры** мы можем создать, удалить, либо изменить расписание автоматической загрузки курсов валюты. Для создания расписания загрузок, требуется нажать функциональную клавишу **[Создать]** (Рисунок 204).

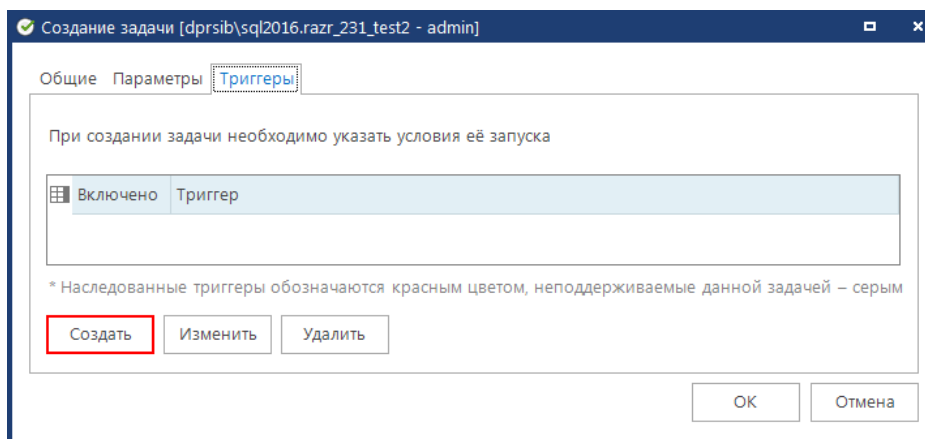


Рисунок 204 Триггеры

По настройке **Начать задачу** выбираем «По расписанию», настройка **Тип расписания** может принимать значение «Повторяющееся задание», «Один раз» (описание режимов в п.1.1.17).

Настраивается расписание выполнения задачи **Ежедневно**, указывается время и дата выполнения задачи (Рисунок 205).

Создание триггера

Начать задачу: По расписанию

Параметры

Тип расписания: Повторяющееся задание

Однократное выполнение

Дата: 22.03.2023      Время: 08:59:41

Частота

Выполняется: Ежедневно

Повторяется каждые: 1 дн.

Сколько раз в день

Однократное задание: 00:00:00      Начинается в: 00:00:00

Выполняется каждые: 24 ч      Завершается в: 23:59:59

Продолжительность

Дата начала: 22.03.2023       Дата окончания: 22.03.2023

Без даты окончания

Сводка

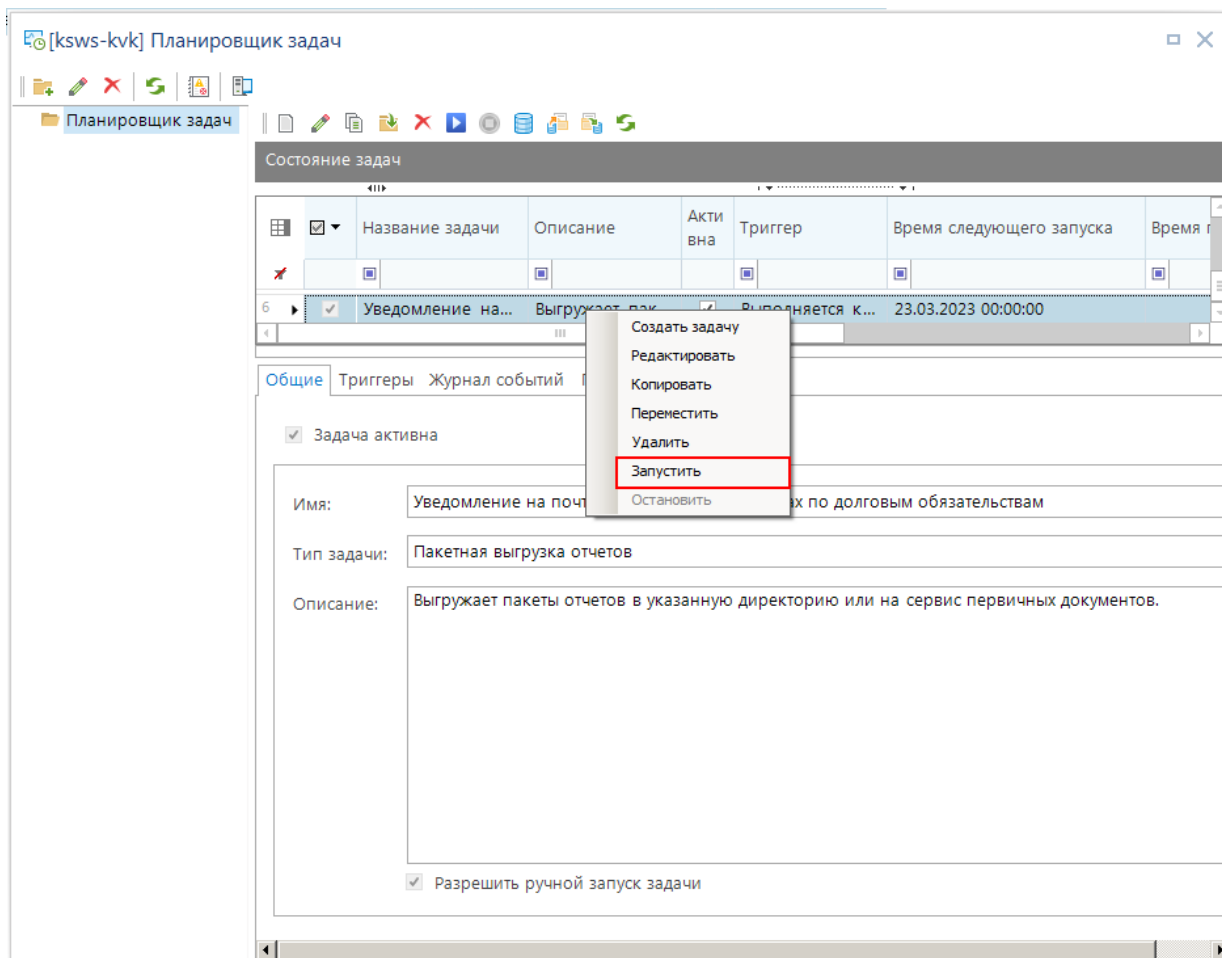
Описание: Выполняется каждый день, с периодом 24 ч между 0:00:00 и 23:59:59. Расписание будет использоваться с 22.03.2023

OK      Отмена

Рисунок 205 Создание триггера

По одной задаче можно создавать несколько триггеров.

Для ручного выполнения задачи по выгрузке отчета, требуется из списка созданных задач планировщика выбрать нужную задачу, и нажать **[Запустить]** в выпадающем списке (Рисунок 206). Список вызывается нажатием правой кнопки мыши по нужной задаче.

**Рисунок 206 Ручной запуск задачи**

Во вкладке **Журнал событий** при двойном нажатии на заполненную строку можно посмотреть результаты выполнения задачи. Пример отчета, отправленного на почту (*Рисунок 207*).



22.03.2023 9:50

**Уведомление о платежах по долговым обязательствам**

№ п/п	Раздел	Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа	Дата платежа	Сумма погашения основного долга по кредиту (руб.)	Сумма уплаты процента (руб.)
1	Договор получения кредитов	Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 21.12.2016 №111-3	01.02.2023 №21	01.04.2023	24 999,99	11 974,89
2	Договор поручительств и гарантий	Гарантия №1 от 01.01.2021	01.01.2021 №1	01.04.2023	24 999,99	3 892,69
3	Привлеченный бюджетный кредит	1	01.01.2023 №100	01.04.2023	24 999,99	7 728,31
Итого к уплате за 01.04.2023					74 999,97	23 595,89

Рисунок 207 Пример отчета

## 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

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

Рекомендуется ознакомиться с документами, приведенными в п. 2.1.

### 2.1. Перечень дополнительных документов для ознакомления

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

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

### 2.2. Пример типовых расчетов сумм договоров кредита

Рассмотрим варианты расчетов сумм кредитов на примере договора выдачи кредита с условиями, перечисленными в таблице ниже (Таблица 36) (Рисунок 208).

**Таблица 36. Условия договора выдачи кредита**

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	СОД. ЗНАЧЕНИЯ	ДАТА
День начала периода для процентов	15		
Дней в году	0	Текущее	
Коэффициент начисления процентов	1/3		
Коэффициент штрафа погашения	1/300		
Коэффициент штрафа процентов	1/300		
Максимум пени	50 000		
Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)	1		23.02.2023
Период погашения с первой датой (в месяцах)	1		23.02.2023
Срок погашения с датой завершения (в месяцах)	12		23.01.2024
Сумма договора с датой начала действия	1 000 000		23.01.2023
Тип коэф. начисления процентов	2	К текущей ставке	
Тип коэф. штрафа погашения	2	К текущей ставке	
Тип коэф. штрафа процентов	1	Фиксированный годовой	
Учет в штрафах «Дней в году»	0	Нет	

Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100    Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета


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

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

	Наименование	Значение	Сод.значения	Дата	Дата ввода
1	Сумма договора с датой начал...	1000000		23.01.2023	23.01.2023
2	Срок погашения с датой завер...	12		23.01.2024	23.01.2023
3	Период погашения с первой да...	1		23.02.2023	23.01.2023
4	Период начисления процентов...	1		23.02.2023	23.01.2023
5	Коэффициент штрафа погашен...	1/300			23.01.2023
6	Коэффициент начисления проц...	1/3			23.01.2023
7	Коэффициент штрафа процентов	1/300			23.01.2023
8	Тип коэф. начисления процент...	2	К текущей ставке		23.01.2023
9	Тип коэф. штрафа погашения	2	К текущей ставке		23.01.2023
10	Тип коэф. штрафа процентов	1	Фиксированный годовой		23.01.2023
11	Дней в году	0	Текущее		23.01.2023
12	Максимум пени	50000			23.01.2023
13	День начала периода для проц...	15			23.01.2023
14	Учет в штрафах "Дней в году"	0	Нет		23.01.2023

Рисунок 208 Пример договора выдачи кредита

При проведении всех расчетов необходимо учитывать следующее:

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


### 2.2.1. Расчет графика погашения кредита

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

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

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

- **«Сумма договора с датой начала действия»** - указать сумму по договору (в нашем примере 1 000 000,00);
- **«Период погашения с первой датой (в месяцах)»** - указать период в месяцах, в соответствии с которым будет строиться график погашения, и первую дату погашения (в нашем примере период равен одному месяцу, первая дата – 23.02.2023);
- **«Срок погашения с датой завершения (в месяцах)»** - указать число месяцев, в течении которых должен быть выплачен кредит (в нашем примере 12 месяца).

Далее в окне редактирования договора открываем вкладку **«Суммы»** и нажимаем кнопку  **Расчет сумм**. После чего на экране появится окно со списком видов расчетов. Запуск расчета график погашения кредита производится только из договора кредита (*Рисунок 209*).

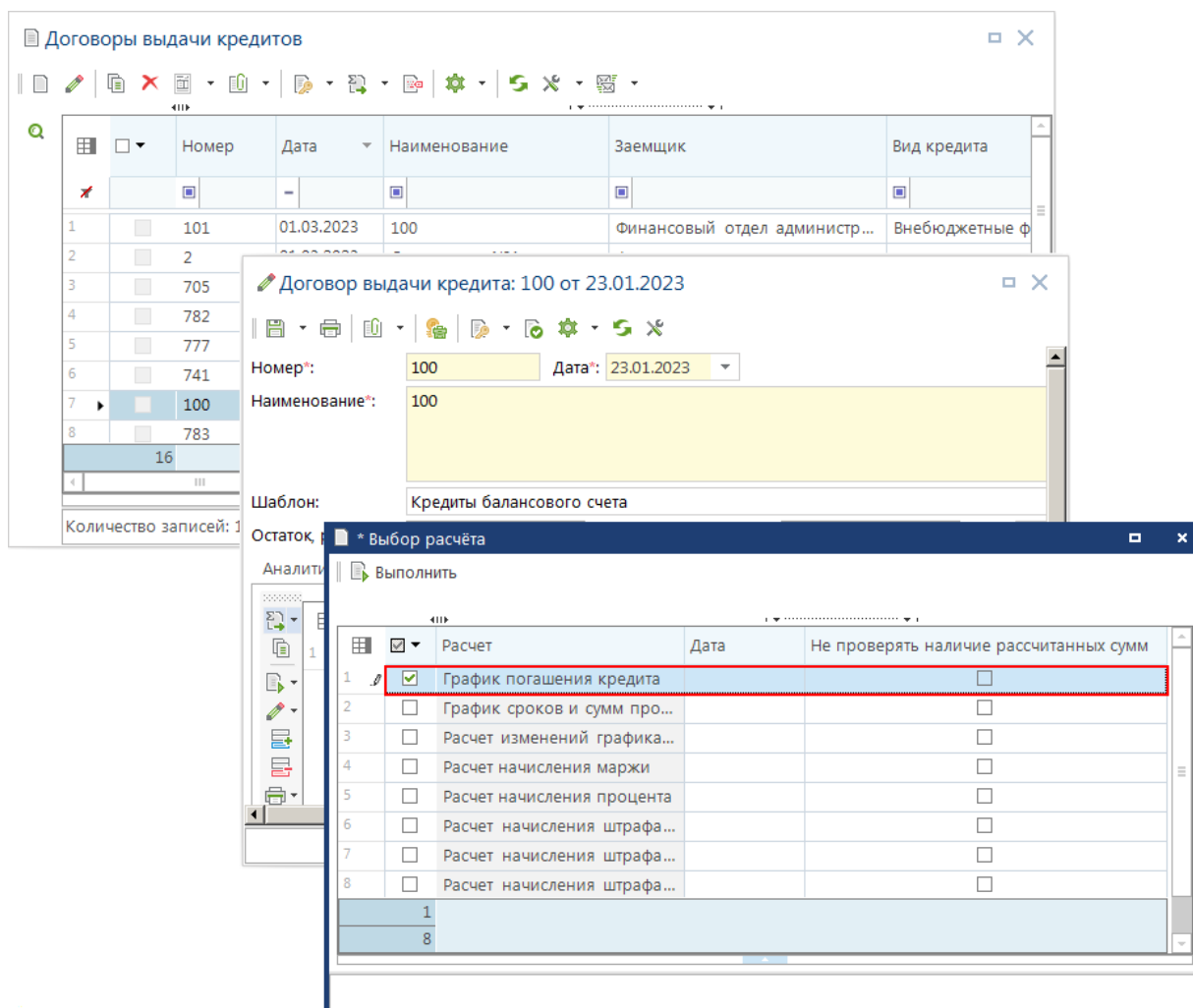


Рисунок 209 Выбор расчета графика погашения кредита

В данном окне необходимо выбрать пункт «**График погашения кредита**» и нажать кнопку **Выполнить**. После этого произойдет расчет графика, а на вкладке «Суммы» появятся рассчитанные суммы графика с назначением «**Сроки и суммы погашения**» (Рисунок 210).

Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100    Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

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

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

	Назначение	Сумма	Дата	Документ
1	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.02.2023	
2	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2023	
3	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2023	
4	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.05.2023	
5	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.06.2023	
6	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.07.2023	
7	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.08.2023	
8	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.09.2023	
9	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.10.2023	
10	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.11.2023	
11	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.12.2023	
12	<input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,37	23.01.2024	
12		1 000 000...		

Рисунок 210 Рассчитанный график погашения кредита

Если график не рассчитался, то выйдет сообщение со списком возможных причин (Рисунок 211).

Протокол выполнения

Протокол результатов выполнения расчета сумм графика погашения по кредитным договорам

Расчет не выполнен

Номер	Дата	Причины
100	23.01.2023	Во вкладке "Условия" не указано значение реквизита "Срок погашения с датой завершения (в месяцах)"

Сформировано 22.03.2023 в 15:09:05

Флорист  
Адамас  
ПК "Бюджет-СМАРТ Про" вер. 23.01 (сборка 1200)





Заккрыть

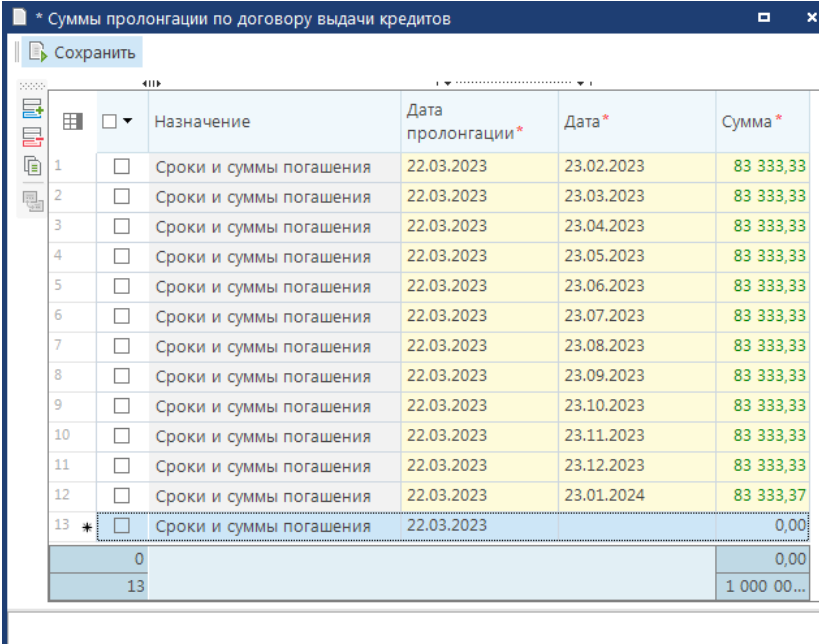
Рисунок 211 Причины некорректного расчета графика погашения кредита

Проверьте правильность заполнения указанных реквизитов и даты графика на предмет их отсутствия в составе закрытых дат режима «**Заккрытие периода**».

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

### Режим просмотр сумм пролонгации

Для сохранения сумм и сроков погашения в историю создан режим «**Просмотр сумм пролонгации**» находится в раскрывающем списке  «**Просмотр промежуточных сумм**». Для сохранения суммы в историю нужно  **Добавить строку** и указать **Дату** и **Сумму** или загрузить список из договора кредита  **Копировать суммы из договора на расчетную дату пролонгации** (Рисунок 212). После загрузки Сроков и сумм погашения необходимо сохранить данные по кнопке  **Сохранить**. После сохранения режима **Просмотр сумм пролонгации** в договоре кредита можно изменить **Сроки и суммы погашения** на актуальные данные.



	Назначение	Дата пролонгации*	Дата*	Сумма*
1	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.02.2023	83 333,33
2	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.03.2023	83 333,33
3	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.04.2023	83 333,33
4	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.05.2023	83 333,33
5	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.06.2023	83 333,33
6	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.07.2023	83 333,33
7	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.08.2023	83 333,33
8	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.09.2023	83 333,33
9	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.10.2023	83 333,33
10	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.11.2023	83 333,33
11	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.12.2023	83 333,33
12	Сроки и суммы погашения	22.03.2023	23.01.2024	83 333,37
13 *	Сроки и суммы погашения	22.03.2023		0,00
0				0,00
13				1 000 00...

Рисунок 212 Режим «Суммы пролонгации по договору кредита»

### 2.2.2. Расчет начисления процентов (маржи)

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

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

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

- **«Коэффициент начисления процентов»;**
- **«Период начисления процентов с первой датой (в месяцах)»** - в нашем примере периодичность начисления процентов – один месяц, первая дата – 23.02.2023.

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

- «Включать день перечисления в расчет»;
- «Включать день погашения в расчет»;
- «Дней в году»;
- «День начала периода для процентов»;
- «Тип коэф. начисления процентов»;
- «Ставка начисления процента»;
- «Дата начала начисления процентов»;
- «Дата окончания начисления процентов»;
- «Дата отсрочки процентов с кол. долей»;
- «Дата последнего начисления процентов»;
- «Начислять проценты на последний день расчетного месяца»;
- «Не учитывать день проводки в расчетах»;
- «Округлять суммы при расчете до рублей»;
- «Учет ставки рефинансирования в день изменения»;
- «Расчет за последний день года».

Также для расчета начисления процентов должна быть указана хотя бы одна сумма с назначениями «Перечисление кредита» или «Увеличение основной суммы долга», а для расчета на плановый период (после расчетной даты) обязательно должен быть заранее рассчитан или введен вручную график погашения кредита (Рисунок 213). После сохранения данных автоматически рассчитывается поле **Остаток**, при погашении основного долга значение поля будет уменьшаться.

Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100      Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

Остаток, руб.: 1 000 000,00      Остаток по проц., руб.: 0,00      ПСК:

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон


	Назначение	Сумма	Дата	Документ
1	Перечисление кредита	1 000 000,00	23.01.2023	
2	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.02.2023	
3	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2023	
4	Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2023	

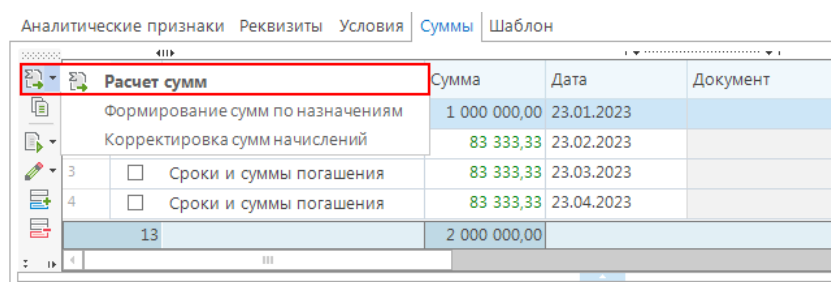
Рисунок 213 Ввод суммы перечисления кредита

После указания всех необходимых реквизитов, графика погашения и суммы перечисления производится расчет сумм начисления процентов. Расчет начисления процентов может быть запущен как из окна редактирования документа при активной вкладке «Суммы», так и из списка документов. В первом случае, при запуске расчета из окна редактирования, нужно обязательно сохранить документ перед запуском расчета. Рассчитанные суммы будут отражены в договоре без сохранения в базе. Во втором случае, при запуске из списка, можно предварительно отобразить



несколько договоров, и выбрать несколько видов расчета. При этом будут произведены все выбранные расчеты по всем выбранным договорам. Рассчитанные суммы будут сразу сохранены в базе.

Рассмотрим расчет процентов на примере второго варианта для одного выбранного договора. Для этого в списке договоров отмечаем нужный договор и нажимаем кнопку  **Расчет сумм** (Рисунок 214).



	Сумма	Дата	Документ
Формирование сумм по назначениям	1 000 000,00	23.01.2023	
Корректировка сумм начислений	83 333,33	23.02.2023	
3 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2023	
4 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2023	
<b>13</b>	<b>2 000 000,00</b>		

Рисунок 214 Запуск режима расчета сумм

При этом на экране появится окно выбора расчета (Рисунок 215).

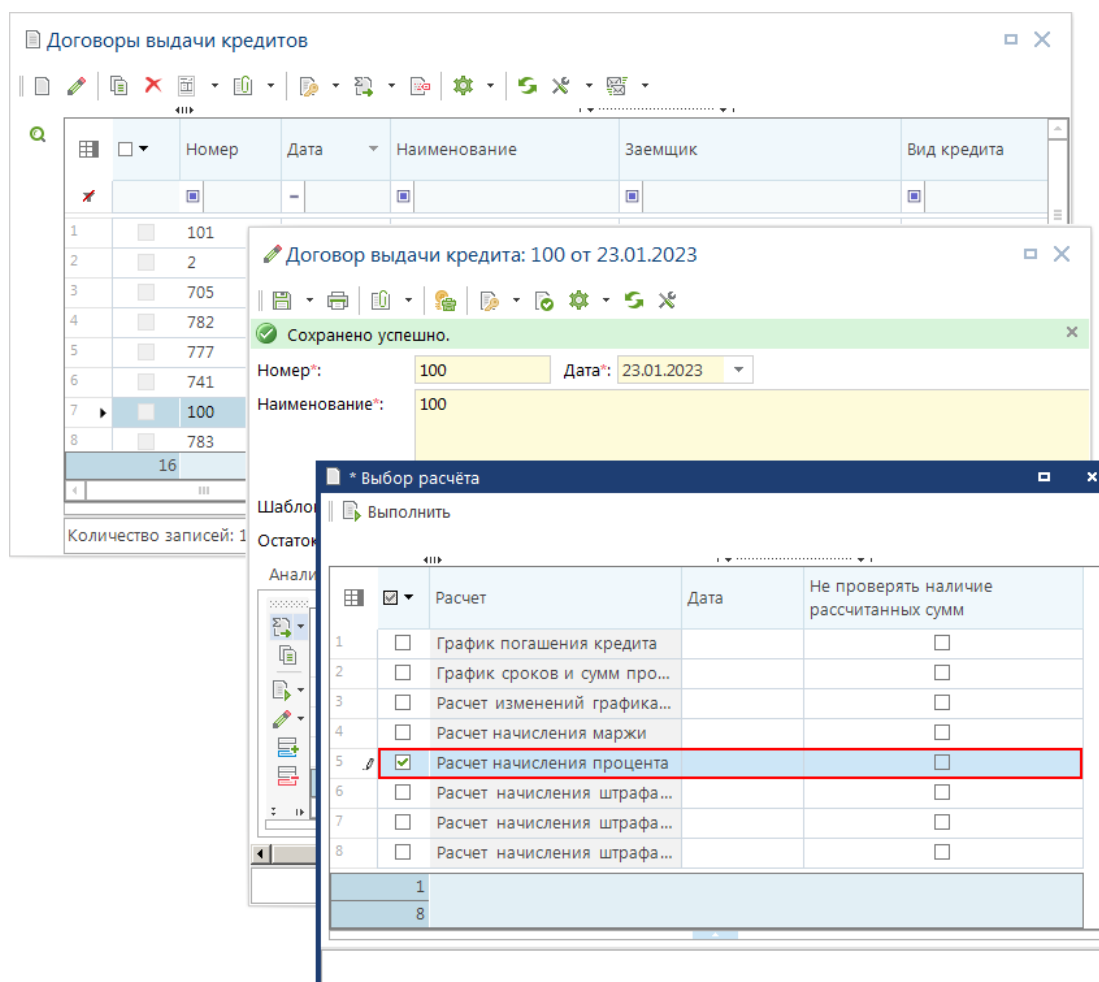



Рисунок 215 Выбор расчета начисления процента

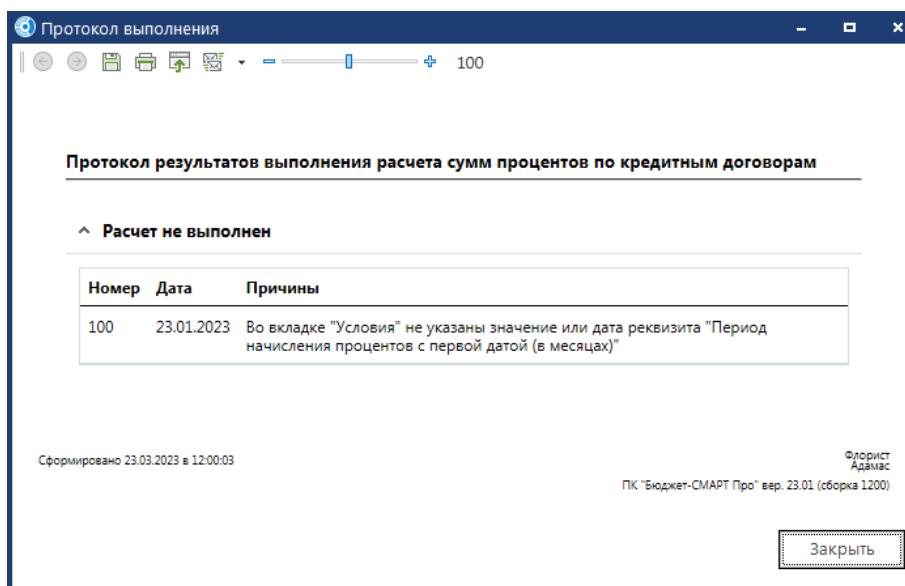
Отмечаем галочкой строку «**Расчет начисления процентов**» (при необходимости можно отметить и другие виды расчетов), выбираем нужный период расчета в графе **Дата** и нажимаем кнопку  **Выполнить**.

После завершения расчета выйдет сообщение о его окончании (*Рисунок 216*).

Аналитические признаки Реквизиты Условия Суммы Шаблон					
		Назначение	Сумма	Дата	Документ
1	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 575,34	23.02.2023	
2	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 917,81	23.03.2023	
3	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	2 123,29	23.04.2023	
4	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 929,22	23.05.2023	
5	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 815,07	23.06.2023	
6	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 586,76	23.07.2023	
7	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 461,19	23.08.2023	
8	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	1 284,25	23.09.2023	
9	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	2 785,89	23.10.2023	
10	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	930,37	23.11.2023	
11	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	730,59	23.12.2023	
12	<input type="checkbox"/>	Начисление процента	575,83	23.01.2024	
25			2 018 715,61		

**Рисунок 216 Окончательный расчет начисления процентов**

Если у вас не рассчитались проценты, проверьте правильность заполнения вышеуказанных реквизитов и попадание дат начисления процентов в закрытые периоды. При расчете в окне редактирования документа в случае отсутствия рассчитанных сумм выходит сообщение с перечислением возможных причин (*Рисунок 217*).



**Рисунок 217 Причины некорректного расчета начисления процента**

### 2.2.3. Расчет начисления штрафов

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

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


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

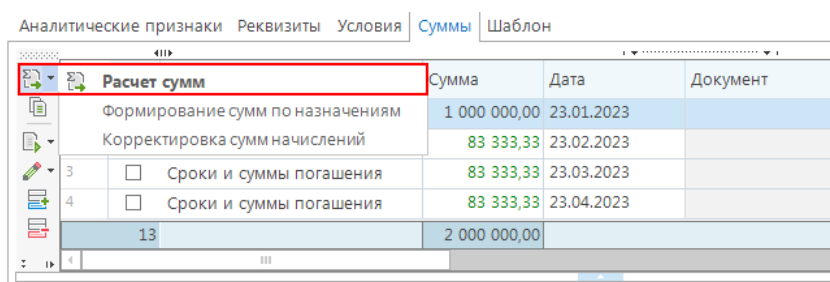
Кроме того, могут быть указаны следующие условия для изменения алгоритма расчета:

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

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

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

Рассмотрим расчет штрафов на примере второго варианта для одного выбранного договора. Для этого в списке договоров отмечаем нужный договор и нажимаем кнопку  **Расчет сумм** (Рисунок 218).



	Сумма	Дата	Документ
Расчет сумм			
Формирование сумм по назначениям	1 000 000,00	23.01.2023	
Корректировка сумм начислений	83 333,33	23.02.2023	
3 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.03.2023	
4 <input type="checkbox"/> Сроки и суммы погашения	83 333,33	23.04.2023	
13	2 000 000,00		

Рисунок 218 Запуск режима расчета сумм

При этом на экране появится окно выбора расчета (Рисунок 219).

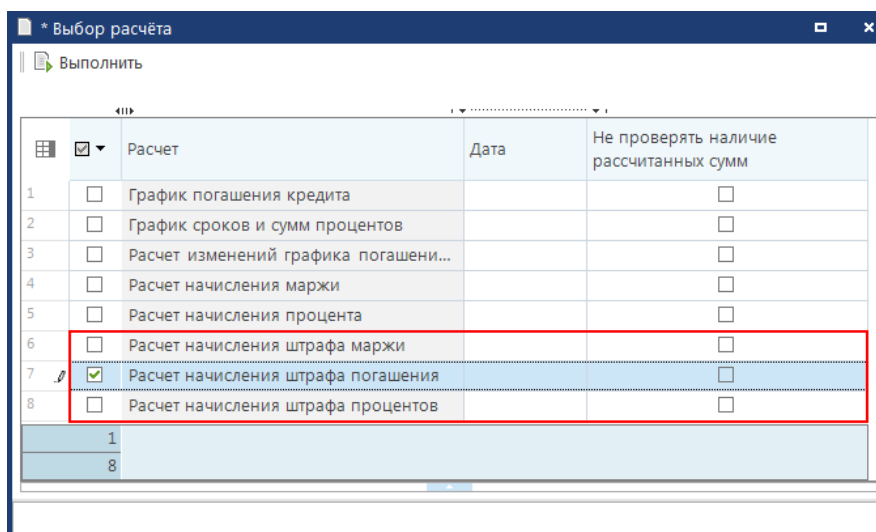


Рисунок 219 Выбор расчетов начисления штрафов погашения

Отмечаем галочкой строку «**Расчет начисления штрафа погашения**» (при необходимости можно отметить и другие виды расчетов), если при расчете не выбрать период в графе **Дата**, то рассчитается сумма за прошлые месяцы (если была задолженность). При выборе необходимого периода, если была задолженность хоть в 1 месяце, она растянется на весь рассчитанный период. После погашения необходимо пересчитывать штрафы.

После завершения расчета выйдет сообщение о его окончании (*Рисунок 220*).

№	Назначение	Сумма	Дата	Документ
13	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	125,00	01.03.2023	
14	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	833,33	01.04.2023	
15	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	1 416,67	01.05.2023	
16	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	2 125,00	01.06.2023	
17	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	2 666,67	01.07.2023	
18	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	3 416,67	01.08.2023	
19	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	4 062,50	01.09.2023	
20	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	4 541,67	01.10.2023	
21	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	5 354,17	01.11.2023	
22	<input type="checkbox"/> Начисление штрафа погашения	5 791,67	01.12.2023	
35		2 049 048,96		

Рисунок 220 Расчеты начисления штрафов погашения

Если у вас не рассчитались штрафы, проверьте правильность заполнения вышеуказанных реквизитов и попадание дат начисления штрафов (штрафы всегда начисляются на первое число месяца) в закрытые периоды. В случае отсутствия рассчитанных сумм выводится сообщение с перечислением возможных причин (*Рисунок 221*).

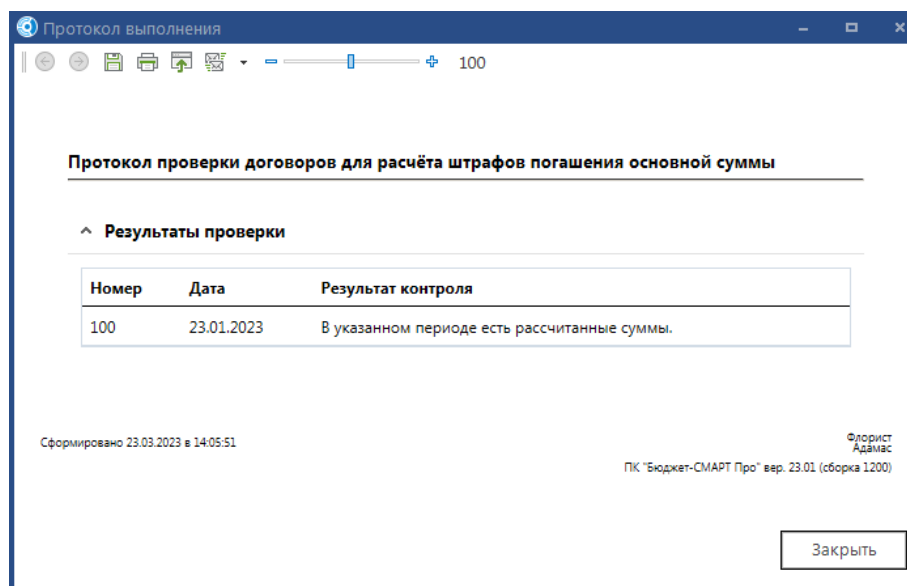


Рисунок 221 Протокол выполнения расчета начисления штрафа погашения

## 2.2.4. Расчеты в валюте

При регистрации кредитного договора валюта должна быть указана в качестве реквизита документа на вкладке «Реквизиты» (Рисунок 222).

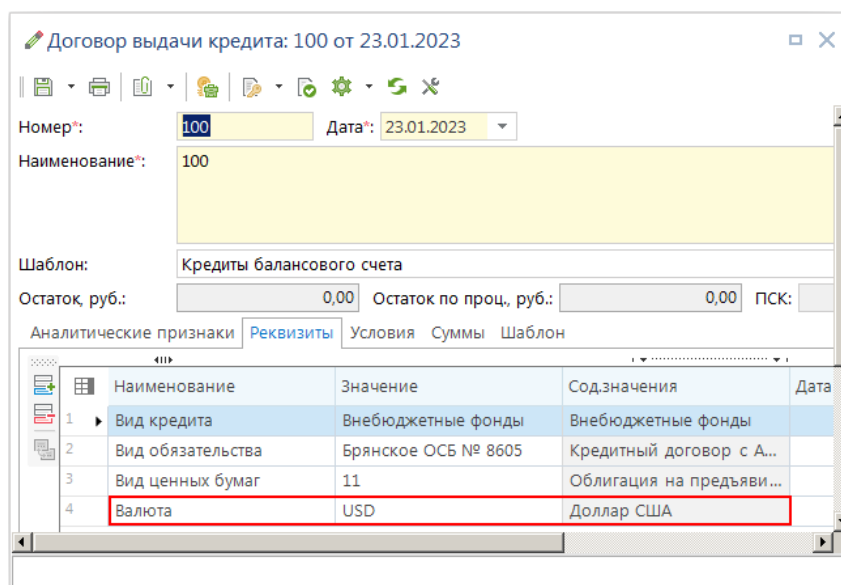


Рисунок 222 Заполнение реквизитов договора кредита в валюте

Сумма договора на вкладке **Условия** указывается в выбранной валюте (Рисунок 223).

Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100 Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

Остаток, руб.: 979 461,39 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты **Условия** Суммы Шаблон

№	Наименование	Значение	Сод.значения	Дата	Дата ввода
1	Сумма договора с датой начал...	13101,62		23.01.2023	23.01.2023
2	Срок погашения с датой завер...	12		23.01.2024	23.01.2023
3	Период погашения с первой да...	1		23.02.2023	23.01.2023

Рисунок 223 Заполнение условий договора кредита в валюте

Перечисление кредита может задаваться как в валюте (в колонке **Сумма в валюте**), так и в рублях (в колонке **Сумма**). При этом, если заполнено значение в поле **Дата**, то произойдет перерасчет **Суммы в валюте** в рубли или наоборот, в зависимости от того, какое поле было заполнено. Перерасчет произойдет по курсу на ближайшую дату, меньшую или равную дате суммы (Рисунок 224). Если валюта договора была указана ранее в реквизитах договора, то в данном окне заполнять поле **Валюта** не обязательно (Рисунок 225).

Коды валют

Код\*: 840

Буквенный код: USD

Кол-во единиц: 1

Наименование: Доллар США

№	Дата	Курс
1	20.02.2023	74,7588
2	17.02.2023	74,7638
3	16.02.2023	74,2077
4	15.02.2023	73,8645

Рисунок 224 Коды валют

\* Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100 Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

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

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

Назначение	Сумма	Дата	Сумма в валюте	Валюта
1 Перечисление кредита	1 000 000,00	23.01.2023	13 101,63	Доллар США

Рисунок 225 Сумма перечисления кредита в валюте

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

Рассчитанные суммы в валюте отражаются в колонке **Сумма в валюте**, данные пересчитанные в рублях по курсу – в колонке **Сумма** (если курс валюты не задан, колонка **Сумма** останется пустой) (Рисунок 226).

\* Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100 Дата\*: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

Остаток, руб.: 979 461,39 Остаток по проц., руб.: 0,00 ПСК:

Аналитические признаки Реквизиты Условия **Суммы** Шаблон

Назначение	Сумма	Дата	Сумма в валюте	Валюта
1 Перечисление кредита	1 000 000,00	23.01.2023	13 101,62	Доллар США
2 Погашение кредита	400 000,00	23.03.2023	0,00	
3 Начисление процента	5 000,00	23.02.2023	66,88	Доллар США
4 Начисление процента	5 000,00	23.03.2023	0,00	
4	1 410 000,00		13 168,50	

Рисунок 226 Результат расчета начисления процента в валюте


## 2.2.5. Расчет курсовой разницы

Автоматический расчета курсовой разницы производится по следующему алгоритму:

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

Исходя из алгоритма для расчета курсовой разницы необходимо:

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

Запуск расчета курсовой разницы производится только из списка договоров по кнопке  **Расчет сумм кредитования** (Рисунок 227).

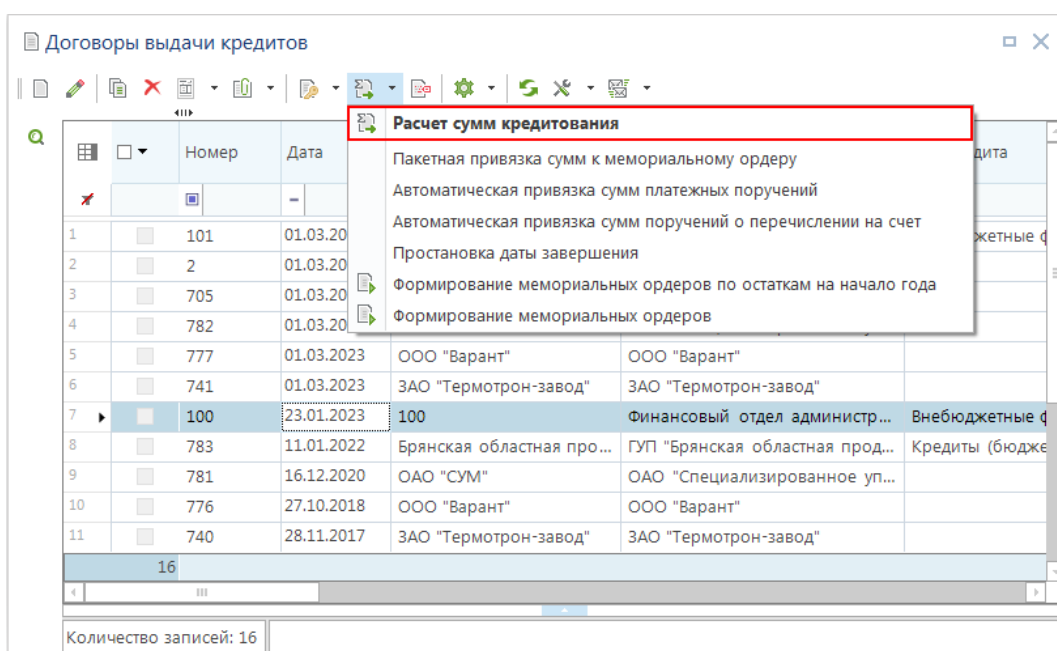



Рисунок 227 Запуск режима расчета сумм по договору

В открывшемся окне выбора видов расчета необходимо отметить строку «Расчет курсовой разницы» и нажать кнопку  **Выполнить** (Рисунок 228).



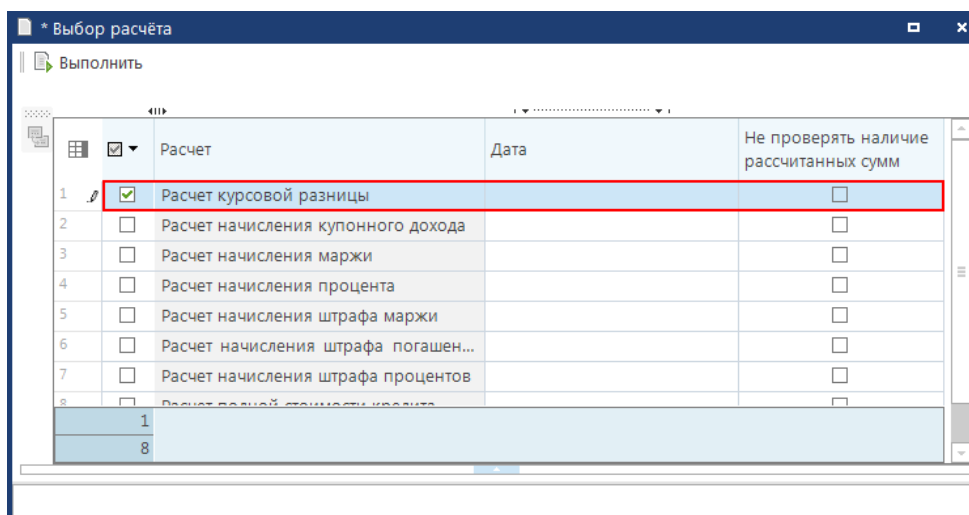


Рисунок 228 Выбор режима расчета курсовой разницы

После окончания расчета выведет сообщение о завершении расчета (Рисунок 229).

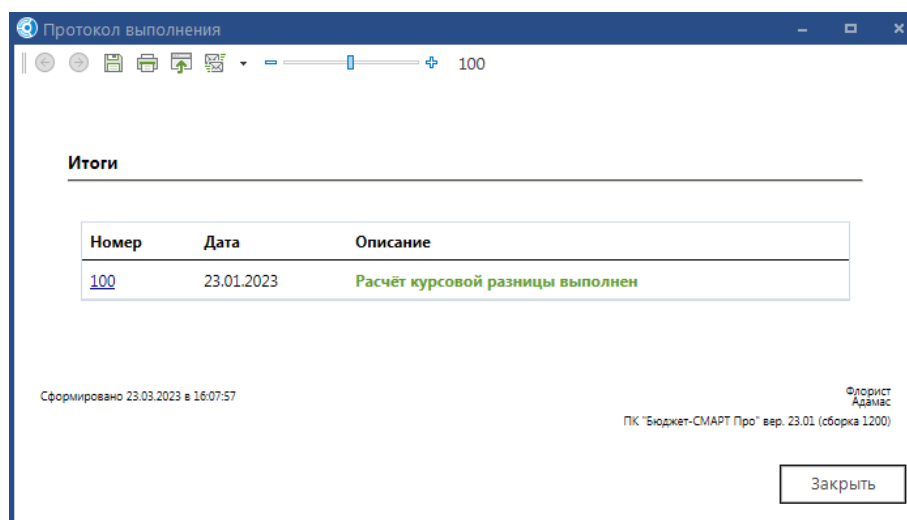


Рисунок 229 Протокол выполнения расчета курсовой разницы

Результаты расчета можно увидеть в окне редактирования договора на вкладке «Суммы» (Рисунок 230).

✎ \* Договор выдачи кредита: 100 от 23.01.2023

Номер\*: 100    Дата: 23.01.2023

Наименование\*: 100

Шаблон: Кредиты балансового счета

Остаток, руб.: 424 439,84    Остаток по проц., руб.: 7 324,54    ПСК:

Аналитические признаки    Реквизиты    Условия    Суммы    Шаблон

№	Назначение	Сумма	Дата	Сумма в валюте	Валют
3	Начисление процента	5 000,00	23.02.2023	66,88	Долла
4	Начисление процента	5 000,00	23.03.2023	66,88	Долла
5	Курсовая разница	-282 570,50	01.03.2023	0,00	
0		0,00		0,00	
6		1 127 429,50		18 585,92	

Коды валют

Код\*: 840

Буквенный код: USD

Кол-во единиц: 1

Наименование: Доллар США

№	Дата	Курс
1	20.02.2023	54,7588
2	17.02.2023	74,7638
3	16.02.2023	74,2077
4	15.02.2023	73,8645

Рисунок 230 Результат расчета курсовой разницы

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ**

В документе используются следующие сокращения:

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

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Номер версии	Примечание	Дата	ФИО исполнителя
01	Начальная версия	20.08.2013	Петров А.В.
02	Обновлено и дополнено до версии 19.2 программного комплекса. Добавлены подпункты: 1.1.1. Справочник «Бюджетные показатели по кредитам», 1.7.12. Выполнение расчетов по кредитам, 1.7.13. Пакетная реструктуризация выданных кредитов. Изменен раздел 1.9. Информация о долговых обязательствах из государственной долговой книги (форма 60н) на раздел Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н). Добавлены разделы: 1.10. Ф 690 Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах субъекта РФ и МО(194н), 1.12. Макет (описание операций).	04.02.2020	Дунаева И.С.
03	Обновлено и дополнено до версии 23.01 программного комплекса. Добавлены подпункты: 1.1.11. Справочник «Реквизиты по расчету сумм документов кредита», 1.3.8. Общий просмотр использования кредита, 1.5.3. Формирование распоряжений, 1.5.4. Формирование заявки на кассовый расход, 1.5.5. Формирование документа сведения о БО, 1.5.6. Автоматическая привязка сумм поручения, 1.13.1.2.3. Листы/страницы отчета, 1.13.1.2.4. Параметры (отборы) отчета, 1.13.1.2.5. Диаграмма отчета. Изменен раздел 1.5. Связи бухгалтерских сумм с договорами по кредитам. Добавлены разделы: 1.12. Долговая книга (140н), 1.14. Уведомления о предстоящих платежах по долговым обязательствам для планировщика задач.	11.04.2023	Дунаева И.С.