

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗВИТИЕ

**Автоматизированной системы единого казначейства Государственной
компания «Российские автомобильные дороги»**

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1	НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....	4
1.1.1	ЗАКАЗЧИК	4
1.2	ИСПОЛНИТЕЛЬ	4
1.3	ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СИСТЕМ.....	4
1.4	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЗ.....	5
1.5	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	6
2	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ И ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	7
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	7
2.2	ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	7
2.3	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТА	8
3	ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ	8
3.1	РАЗВИТИЕ БАЗОВОГО ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ.....	8
3.1.1	<i>Функционал планирования и контроля лимитов по кодам целевых средств</i>	8
3.1.2	<i>Функционал ведения договоров</i>	19
3.1.3	<i>Функционал документов резервирования бюджетов, заявок на оплату, платежных поручений, списаний с расчетного счета</i>	19
3.1.4	<i>Функционал отчетов</i>	23
	ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ	27
3.1.5	<i>Функционал плановых документов</i>	30
3.1.6	<i>Функционал обмена документами с казначейством</i>	31
3.1.7	<i>Функционал банковских гарантий и страховок</i>	32
3.1.8	<i>Функционал ПОФР</i>	33
3.2	РАЗВИТИЕ АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ	33
3.2.1	<i>Изменение логики работы существующих диаграмм и отчетов рабочего стола руководителя</i>	33
3.2.1	<i>Общие требования</i>	33
3.2.2	<i>Вкладка «Оглавление»</i>	34
3.2.3	<i>Вкладка «Информация по доходам и расходам»</i>	34
3.2.3.1	<i>Внешний вид и содержание вкладки</i>	34
3.2.3.2	<i>Диаграмма «Использование остатков прошлых лет»</i>	37
3.2.3.3	<i>Диаграмма «Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года»</i>	38
3.2.3.4	<i>Диаграмма «Расходы, всего»</i>	39
3.2.3.5	<i>Диаграмма «Использование ПОФР текущего месяца»</i>	40
3.2.3.6	<i>Диаграмма «Доходы»</i>	41
3.2.4	<i>Вкладка «ДС в распоряжении ГК в разрезе ИФ»</i>	42
3.2.5	<i>Вкладка «ВСДС»</i>	42
3.2.6	<i>Вкладка «Дебиторская задолженность»</i>	44
3.2.7	<i>Вкладка «Кредиторская задолженность»</i>	46
3.2.8	<i>Вкладка «Дополнительные отчеты»</i>	48
3.2.9	<i>Изменение отчета «Остатки денежных средств по источникам финансирования»</i>	48
3.2.10	<i>Изменение отчета «Остатки денежных средств ГК»</i>	49
3.2.11	<i>Реализация блока АРМ руководителя ЦФО</i>	49

3.3	РАЗВИТИЕ ПОДСИСТЕМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ.....	50
3.3.1	<i>Реализация уведомлений куратору договора о поступлении нового ДС с изменением цены договора</i>	<i>50</i>
3.3.2	<i>Реализация уведомлений куратору о просрочке согласования ЗНО на любом этапе согласования.....</i>	<i>50</i>
3.3.3	<i>Реализация отправки уведомлений сотрудникам отдела бюджетирования при оплате по источнику финансирования, отличного от запланированного</i>	<i>50</i>
3.4	РАЗВИТИЕ ПОДСИСТЕМЫ ОБМЕНА МЕЖДУ АСЕК и АСБУ	51
3.4.1	<i>Перенос документов «Поступление наличных» из АСБУ в АСЕК.....</i>	<i>51</i>
3.4.2	<i>Перенос документов «Выдача наличных» из АСБУ в АСЕК</i>	<i>51</i>
3.4.3	<i>Перенос документов «Операция» из АСБУ в АСЕК.....</i>	<i>51</i>
3.4.4	<i>Перенос документов расчетов с контрагентами из АСБУ в АСЕК</i>	<i>55</i>
3.5	РАЗВИТИЕ ПОДСИСТЕМЫ ОБМЕНА МЕЖДУ АСЕК и СЭД	55
3.6	ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ С КОРПОРАТИВНОЙ ШИНОЙ ДАННЫХ (КШД).....	57
3.7	ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВАХ И РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ	69
3.8	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ	69
4	ПРИЛОЖЕНИЕ.....	76
4.1	ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ РЕЕСТРА ПЛАТЕЖЕЙ	76
4.2	ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА «СПРАВКА ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ»	78
4.3	ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА «АКТ СВЕРКИ».....	82
4.4	ФОРМА ОТЧЕТА «ПОФР».....	83

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование системы - Автоматизированная система единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее дочерних обществ или АСЕК.

1.1. Заказчик

Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

Юридический адрес: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9.

1.2. Исполнитель

Исполнитель определяется по результатам проведения конкурсной процедуры, осуществляемой в порядке, предусмотренном Порядком закупочной деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.3. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по сопровождению Систем

«Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном Договором в соответствии с Календарным планом работ Договора, требований к соблюдению ГОСТ¹ не предусмотрено.

Документация на Систему передается на бумажных (два экземпляра) носителях и в электронном виде, идентичные друг другу. Текстовые документы, передаваемые в электронном виде, должны быть представлены в форматах Microsoft Office.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

¹ Требования ГОСТ устарели и не отражают актуальных потребностей Заказчика»

1.4. Термины и определения, используемые в ТЗ

Сокращение	Описание
1С:УХ	"1С:Управление холдингом 8" – комплексное решение, предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности холдингов различного масштаба
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСЕК	Автоматизированная система единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее дочерних обществ
Битая ссылка	Ссылка на несуществующий объект в системе
ВСДС	Временно свободные денежные средства
ГК (Госкомпания)	Государственная Компания «Российские автомобильные дороги»
ГУ, Г.У.	Гарантийные удержания
ГОСТ	Государственный стандарт
ЕПК	Единый платежный календарь
ЗНО	Документ в системе – Заявка на оплату
ИС	Информационная система
ОС	Операционная система
ПАК СМ	Программно-аппаратный комплекс «Согласование маршрутов» Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Сокращение	Описание
ПО	Программное обеспечение
ПП	Документ в системе – Платежное поручение
Рабочее время	Время с 9:00 до 18:00 по рабочим дням
РБ	Документ в системе – Резервирование бюджета
РФ	Российская Федерация
ТЗ	Техническое задание
ТЧ	Табличная часть документа
УИД	Уникальный идентификатор
ФК	Федеральное казначейство
Заказчик	Государственная компания "Российские автомобильные дороги".
Исполнитель	Исполнитель по Договору, приложением к которому является настоящий документ.

1.5. Порядок внесения изменений и дополнений

Изменения настоящего ТЗ допускаются Заказчиком в рамках регламентированных законодательством пределах роста объема оказываемых услуг и увеличения стоимости заключенного Договора в объеме до 10% от определенной по результатам конкурсной процедуры стоимости.

Детализация требования настоящего ТЗ, в том числе уточнение отчетных форм и методик их заполнения, выполняется Исполнителем и согласуется Заказчиком в ходе Этапа 1 проекта – «Разработка проектных решений» в документе «Проектные решения».

2 Назначение систем и цели оказания услуг

2.1 Назначение системы

«Автоматизированная система единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» реализована на платформе 1С: Управление холдингом 1.0 и предназначена для:

- - Автоматизации процессов планирования, осуществления и контроля исполнения платежей, контроля исполнения финансового плана, управления ликвидностью;
- Создания единого информационного пространства для подразделений компании, участвующих в процессах исполнения платежей и управления денежными средствами.».

Данная система в рамках реализуемых бизнес-процессов поддерживают интеграционные обмены со следующими смежными системами:

- системой бухгалтерского учета ГК (1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП 3.0);
- системой финансового планирования - АСФП (1С: Управление холдингом 1.1)
- системой удаленного финансового документооборота – СУФД - для клиентов Федерального казначейства;
- системами типа «Клиент-банк» следующих банков: Сбербанк, ВТБ-24, Газпромбанк;
- системой электронного документооборота – СЭД - на платформе LanDocs.

2.2 Цели оказания услуг

Услуги по развитию Системы оказываются в целях:

- Реализации в системе новых функциональных требований, связанных с изменением бизнес-процессов заказчика, улучшением пользовательского функционала и реализации новых функциональных возможностей по запросам пользователей системы, а также - с

требованиями внешних регулирующих и контрольных органов в части процессов осуществления платежей.

- Повышения удобства использования системы за счет изменений функционала и интерфейсов системы.

2.3 Организационный объем проекта

В организационный объем сопровождения входят следующие организации:

- Государственная компания «Российские автомобильные дороги», состоящая из Центрального аппарата, его структурных подразделений, филиалов.

3 Требования к оказываемым услугам по развитию системы

3.1 Развитие базового функционала системы

3.1.1 Функционал планирования и контроля лимитов по кодам целевых средств

В целях разработки в системе дополнительных механизмов планирования и контроля расходования ДС по кодам целевых средств, требуется:

1. Доработать документ «Лимиты», в частности:

- а. Добавить в табличную часть документа поле (колонку) «Код целевых средств». Тип поля – ссылка на справочник «Коды целевых средств». Данное поле позволит задавать лимит по статье ДДС в разрезе кодов целевых средств. При необходимости задавать по одной статье несколько значений кодов целевых средств, должна быть возможность строку с названием статьи перечислять в документе столько раз, сколько у нее может быть кодов, в каждой строке при этом должен указываться свой код целевых средств.
- б. Добавить в табличную часть документа поле (колонку) «Функциональная статья затрат». Тип поля – ссылка на справочник

«Функциональные статьи затрат». Данное поле позволит задавать лимит по статье ДДС в разрезе функциональных статей затрат. При необходимости задавать по одной статье несколько функциональных статей затрат, должны быть возможность строку с названием статьи перечислять в документе столько раз, сколько у неё может быть функциональных статей затрат, каждой строке при этом указывается своя функциональная статья затрат.

- с. Добавить в табличную часть документа поле (колонку) «Группа СДДС». Тип поля – булево. Данное поле позволит определить группу статей ДДС, превышение лимита в рамках которой необходимо контролировать дополнительно. Т.е. напротив группирующей статьи в справочнике «Статьи ДДС» пользователем должна устанавливаться «галочка» - «Группирующая статья», которая в дальнейшем будет служить для системы признаком, что все подчиненные статьи являются объектами данной группирующей статьи. На основании данного признака система в дальнейшем будет рассчитывать общий лимит по группе СДДС путем суммирования лимитов по всем подчиненным статьям/объектам.

Иллюстрация изменений во внешнем виде документа № вида доработанного документа «Лимиты» представлен на Рисунке 1 ниже.

Код строки в отчете	Статья движения денежных средств	Представление показателя	Источники финанси...	Подразде...	ЦФО	Проект	Дорога	Код целевых средств	1 Квартал
2.1	Расходы часть 1 Финплана	Расходы часть 1 Финплана					<input type="checkbox"/>		9 250 557 400,00
2.2	Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению	Расходы на осуществлени...					<input type="checkbox"/>		5 845 360 200,00
2.2.1	Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции	Расходы на осуществлени...					<input type="checkbox"/>		3 593 410 900,00
2.2.1.1	М-1 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Минской областью	М-1 Строительство и реконструкция...					<input checked="" type="checkbox"/>	0200	107 744 000,00
2.2.1.1.1	Проектирование М-1	Проектирование М-1					<input checked="" type="checkbox"/>	0200	25 458 000,00
2.2.1.1.1.1	Вып. ПМ раб. и разраб пр меж терр по объек на М-1 «Беларусь» от МКАД через Смолен до гр с Белор (Вып. ПМ раб. и разраб пр...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	0200	17 289 000,00
2.2.1.1.1.2	Разр ПД и проекта межевания терит объекта "Реконстр с посл экпл на платн осн уч а/д М-1 «Бел	Разр ПД и проекта межев...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	0200	1 169 000,00
2.2.1.1.1.3	Разработка ПД "Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Бел	Разработка ПД "Строител...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	0200	8 178 000,00
2.2.1.1.1.4	Технологический и ценовой аудит объекта "Контракт жилищ. цикла на проект...рек. и экпл. на пл...	Технологический и ценово...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
2.2.1.2	Строительство и реконструкция М-1	Строительство и реконст...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	82 286 000,00
2.2.1.2.1	Строит трансп развязки на км 19 М-1 "Беларусь" (на Минск, Брест), Московская область	Строит трансп развязки н...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	
2.2.1.2.2	Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь», Московс...	Строительство транспортн...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	114 000,00
2.2.1.2.3	Строит трансп развязки на км 27 М-1 "Беларусь" (на Минск, Брест), Московская область	Строит трансп развязки н...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	4 007 000,00
2.2.1.2.4	Реконстр уч М-1 "Беларусь" на уч км 28+000 - км 32+500, Московская область	Реконстр уч М-1 "Беларусь...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	17 977 000,00
2.2.1.2.7	Реконстр с послед экпл на платн осн а/д М-1 "Беларусь" - на уч км 33 - 84, 1 пуск компл, 2 пуск к...	Реконстр с послед экпл н...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	60 188 000,00
2.2.1.2.8	Молодогвардейская транспортная развязка	Молодогвардейская транс...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	
2.2.1.2.11	Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участка автомобильной дороги ...	Реконструкция с последую...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>	04 10	
2.2.1.3	Комплексное обустройство М-1	Комплексное обустройств...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>		
2.2.1.4	Проведение концессионных конкурсов М-1	Проведение концессионн...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>		
2.2.1.5	Выплата гарантийных удержаний М1 Беларусь	Выплата гарантийных удер...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>		
2.2.2	М-3 Строительство и реконструкция с послед эксплуатацией на платной основе федеральной авт...	М-3 Строительство и рекон...	Субсидия на осущ...				<input checked="" type="checkbox"/>		85 086 000,00

Рисунок 1 - Доработки документа «Лимиты»

d. Под табличной частью документа «Лимиты» требуется добавить две табличные части. А именно:

- i. Табличная часть 1 должна отображать суммы лимита по каждому сочетанию аналитик «Источник финансирования» + «Код целевых средств», которые введены в документ «Лимиты» на текущий момент.
- ii. Табличная часть 2 должна отображать суммы лимита по каждому сочетанию аналитик «Источник финансирования» + «Код целевых средств», которые введены в документ «Лимиты» на текущий момент для выделенной курсором мыши строки документа (если выделена группирующая строка, то должна быть выведена информация по всем строкам, подчиненным ей).

2. Доработать документ «Поступление на расчетный счет». Добавить в документ поле «Функциональная статья затрат». Тип поля – ссылка на справочник «Функциональные статьи затрат». Поле необязательное для заполнения.

3. Доработать регистр накопления «Лимиты движения денежных средств».

a. Добавить в регистр поле «Код целевых средств». Тип поля – ссылка на справочник «Коды целевых средств». Данная доработка позволит контролировать остатки лимита по кодам целевых средств.

b. Добавить в регистр поле «Функциональная статья затрат». Тип поля – ссылка на справочник «Функциональные статьи затрат». Данная доработка позволит контролировать остатки лимита по функциональным статьям затрат.

4. Доработать проведение документов «Лимиты», «Заявка на оплату», «Платежное поручение», «Отражение фактических данных бюджетирования» по регистру «Лимиты движения денежных средств». Доработка проведения документов по регистру накопления «Лимиты

движения денежных средств» должна позволить регистрировать расход и приход лимита по кодам целевых средств, а именно:

- а. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Заявка на оплату» требуется заполнять поле «Код целевых средств» регистра значением, указанным в поле «Код целевых средств» вкладки «Финансовый контроль» заявки на оплату. Внешний вид заявки и расположение на ней поля «Код целевых средств» см. на Рисунке 2 ниже.

Заявка на оплату 0000000042 от 10.01.2018 17:40:07

Состояние: Утвержден

Документ оплаты: Платежное поручение 14005-000113 от 19.01.2018 0 00.00 (На оплате)

Согласовано в реестре: Экстренное согласование:

Номер: 0000000042 от: 10.01.2018 17:40:07 Размещение: Размещена Дата выгрузки: 22.01.2018

Контроль лимитов

Сумма: 205 337.46 руб. Планируемая дата: 09.02.2018 Дата размещения: 09.02.2018

Форма оплаты: Безналичные Тип платежа: Тип заявки: Текущий

Организация: Аетодор Источник финансирования: Иные доходы

Подразделение: Санкт-Петербургский филиал Приоритет:

Планик ЦФО: ЦФО: Управление делами Индикатор платежа: Ганюшин Алексей Аркадьевич

Индикатор | Документарный контроль | Финансовый контроль | Платежный документ | Лимиты

Счет организации: ПАО СБЕРБАНК (4050381063809000000) Счет учета: 51

Лимит статьи бюджета: 0,00 Источник финансирования: Иные доходы

Остаток на конец года: -7 807 649,82 Код целевых средств:

Дата окончания по договору: 21.12.2018 Остаток по договору: 0,00

Получатель: УК Аетодор ООО ИНН 7709874971, КПП 770701001. Изменение суммы договора согласовано:

Счет получателя: 40702810500030005043, БАНК ВТБ (ПАО)

Перечисление в бюджет: Очередность платежа: 0 «КБК не указан»; «ОКТМО не указан»; «:»: «Статус не указан»;

Выгрузить файлы договора

№	Сумма	Статья движения денежных средств	Проект (объект-работ)	КБК	Счет учета расчетов с контрагентом
1	205 337.46	Аренда автотранспорта (иные доходы)	Этап договора	Код цели	Счет учета расчетов по авансам 60 01 60 02

Идентификатор платежа:

Рисунок 2 - Код целевых средств в заявке на оплату

- б. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Заявка на оплату» заполнять поле «Функциональная статья затрат» регистра значением, указанным в поле «Функциональная статья затрат» вкладки «Инициатор» заявки на оплату.
- с. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Платежное поручение» заполнять поле «Код целевых средств» регистра значением, указанным в поле «Код целевых средств» табличной части платежного поручения. Внешний вид платежного

поручения и расположение на нем поля «Код целевых средств» см. на Рисунке 3 ниже.

Платежное поручение Ц00А-000113 от 19.01.2018 0:00:00

Вид операции: **Платеж по выставленным**

Номер: Ц00А-000113 от: 19.01.2018 0:00:00

Получатель: УК Автодор ООО

Счет получателя: 40702810500030005043, БАНК ВТБ (ПАО)

ИНН 7709874971, КПП 770701001, ООО УК "Автодор"

Договор: УД-2017-1539 от 27.11.2017

Сумма платежа: 205 337,46

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 31 322,66

Идентификатор платежа:

Счет учета: 51

Согласовано: Экстренное согласование ЗНО:

Временно отложено:

Организация: Автодор

Подразделение: Санкт-Петербургский филиал

Проект:

Банковский счет: ПАО СБЕРБАНК (4050381063809000002)

ИНН 7717151380, КПП 770701001, Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

Вид платежа: **Электронно**

Очередность платежа: 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)

СБКБ не указан; «ОКТМО не указан»; «Статус не указан».

N	Сумма	Договор контрагента	Статья движения денежных средств	КБК	Код цели	Код целевых средств	Способ погашения задолже...	Ставка НДС	Счет учета расчетов с контра...
1	205 337,46	УД-2017-1539 от 27.11.2017	Аренда автотранспорта (иные доходы)				По документу	18%	60.01
							Поступление (акт, накладн...		31 322,66 60.02

Рисунок 3 - Код целевых средств в платежном поручении

- d. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Платежное поручение» заполнять поле «Функциональная статья затрат» регистра значением, указанным в поле «Функциональная статья затрат» табличной части платежного поручения.
- e. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Отражение фактических данных бюджетирования» заполнять поле «Код целевых средств» регистра по следующим правилам:
 - i. Для документов «Отражение фактических данных бюджетирования», в поле «Исходный документ» которых указана ссылка на документ «Списание с расчетного счета», – заполнять значением поля «Код целевых средств», указанным в платежном поручении, указанном в качестве документа основания в списании с расчетного счета.
 - ii. Для документов «Отражение фактических данных бюджетирования», в поле «Исходный документ» которых указана ссылка на документ «Поступление на расчетный счет», – заполнять значением поля «Код целевых средств», указанным в документе Поступление на расчетный счет.

Пример указания исходного документа в документе «Отражение фактических данных» см. на Рисунке 4 ниже. Пример указания

значения кода целевых средств в документе «Поступление на расчетный счет» см. на Рисунке 5 ниже.

Отражение фактических данных бюджетирования 000002332 от 01.08.2016 0:00:00

Провести и закрыть Провести

Номер: 000002332 от: 01.08.2016 0:00:00

Сценарий: Факт Период / расход: Приход

Вид документа: Поступление на расчетный счет Исходный документ: Поступление на расчетный счет ЦФФ-006064 от 01.08.2016 0 00 00

Организация: Автодор Проект:

Контрагент: ГАВРИЛЮК КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ Договор контрагента: Возмещение вреда

Сумма документа: 3 358,200 руб.

Бюджет движения денежных средств Бюджет доходов и расходов Бюджет движения ресурсов Дополнительно

Вид операции: Период: 1 августа 2016 г.

Счет организации: ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ (40501810400001001901) 41956555550

Документ планирования	Статья движения денежных средств	Источник финанси...	ЦФО	Подразделение	Субъект Российской ...	Функциональная статья затрат	Сумма
	Плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных ...						33

Рисунок 4 - Исходный документ в документе «Отражение фактических данных»

Поступление на расчетный счет ЦФФ-006064 от 01.08.2016 0:00:00

Провести и закрыть Провести Создать на основании

Вид операции: Прочие расчеты с контрагентом Счет учета: 55,04

Рег номер: ЦФФ-006064 от: 01.08.2016 0:00:00 Вх. номер: 34188 Вх. дата: 29.07.2016

Платательщик: ГАВРИЛЮК КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ Организация: Автодор

Счет плательщика: Банковский счет: ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ (40501810400001001901) 41956555550

Сумма: 3 358,20 руб. Разбить платеж Подразделение: Центральный аппарат Проект:

Источники финансирования: Доходы от деятельности по доверительному управлению

Код целевых средств:

Договор: Возмещение вреда Счет расчетов: 76.07.2

Статья ДДС: Плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Назначение платежа: Пер. ден. ср. на основ. заявл. клиента от 29.07.2016 Возмещ. вреда причин. транс. ср. осущ. пер.ку тяж.грузов по акту №3000000000864 от 29.07.16 ООО СИВИЛПАЙН(291066368) ч/з Гаврилюка К.Г НДС не облагается.

Комментарий: #Загружен из АСБУ Ответственный: Урманчеева Екатерина

Рисунок 5 - значение кода целевых средств в документе «Поступление на расчетный счет»

f. В момент добавления/изменения записи в регистр документом «Отражение фактических данных бюджетирования» заполнять поле «Функциональная статья затрат» регистра по следующим правилам:

- i. Для документов «Отражение фактических данных бюджетирования», в поле «Исходный документ» которых указана ссылка на документ «Списание с расчетного счета», – заполнять значением поля «Функциональная статья затрат», указанным в платежном поручении, указанном в качестве документа основания в списании с расчетного счета.
- ii. Для документов «Отражение фактических данных бюджетирования», в поле «Исходный документ» которых указана ссылка на документ «Поступление на расчетный счет»,

– заполнять значением поля «Функциональная статья затрат», указанном в документе Поступление на расчетный счет.

5. Доработать вкладку «Лимиты» документа «Заявка на оплату» следующим образом:

- a. В заявку в качестве лимита должен выводиться лимит нарастающим итогом с начала года. В поле «Заявки до» необходимо выводить сумму всех заявок нарастающим итогом с начала года, проведенных до текущей заявки. Добавить также поле для выведения суммы годового лимита.
- b. Добавить над табличной частью кнопку «Код целевых средств». При открытии вкладки «Лимиты» в заявке на оплату эта кнопка по умолчанию должна быть не нажата. Если кнопка нажата, то контроль лимитов осуществляется с учетом этой аналитики. В табличную часть при этом должна быть добавлена колонка «Код целевых средств». При нажатии на кнопку «Код целевых средств» автоматически должно происходить также нажатие кнопки «Источник финансирования» (в дальнейшем может быть «отжата» вручную пользователем). Таким образом, реализуется механизм контроля лимитов с учетом аналитики «Код целевых средств».
- c. Добавить над табличной частью кнопку «ФСЗ». При открытии вкладки «Лимиты» в заявке на оплату эта кнопка по умолчанию должна быть не нажата. Если кнопка нажата, то контроль лимитов осуществляется с учетом этой аналитики. В табличную часть при этом добавляется колонка «ФСЗ».
- d. Добавить над табличной частью кнопку «Группа СДДС». При открытии вкладки «Лимиты» в заявке на оплату эта кнопка по умолчанию должна быть не нажата. Если кнопка нажата, то контроль лимитов должен осуществляться не по статье ДДС, выбранной в заявке на оплату, а по группе СДДС, к которой относится данная статья ДДС в соответствии с документом «Лимиты».

- е. Добавить над табличной частью кнопку «СДДС». При открытии вкладки «Лимиты» в заявке на оплату эта кнопка по умолчанию должна быть нажата. Контроль лимитов при этом должен осуществляться по статье ДДС, выбранной в заявке на оплату. Если пользователь нажимает кнопку «Группа СДДС», то кнопка «СДДС» должна быть автоматически «отжата».

Кнопки на вкладке «Лимиты» заявки на оплату требуется расположить в следующем порядке:

1. Группа СДДС (на кнопке допускается сокращенное написание - «Гр СДДС»),
2. СДДС,
3. Источник финансирования (на кнопке допускается сокращенное написание «ИФ»),
4. Код целевых средств (на кнопке допускается сокращенное написание «Код ЦС»),
5. ФСЗ.

Пример:

Имеется иерархия аналитик:

1. Группа СДДС,
2. Статья,
3. Источник,
4. Код целевых средств,

по которым необходимо осуществлять контроль расходования ДС. Тогда по умолчанию контроль происходит по следующим аналитикам:

1. Статья (нажата кнопка «СДДС»),
2. Источник финансирования (нажата кнопка «ИФ»),
3. Код целевых средств (нажата кнопка «Код ЦС»).

Если при данной комбинации аналитик финансовый контроллер видит перерасход ДС, он может:

1. Отжать кнопку «Код ЦС». Это позволит увидеть, есть ли на той же статье и на том же Источнике денежные средства (совокупно по всем Кодам ЦС). Если ДС не достает (нет других Кодов по источнику, например), то фин. контролер может:

a. Отжать кнопку «Источник финансирования» (автоматически будет отжата кнопка Коды ЦС). Это позволит увидеть, есть ли ДС на той же статье совокупно по всем Источникам (для которых задан лимит по выбранной статье и выбранному коду целевых средств). Если ДС опять не достает, то фин. контролер может:

i. Нажать кнопку «Группа СДДС» (кнопка «СДДС» отожмется автоматически). Это позволит увидеть наличие ДС по группе СДДС всего (при отжатых кнопках «Источник финансирования» и «Код ЦС»). Если ДС есть, то далее фин. контролер может:

1. Нажать кнопку «Источник финансирования» (автоматически будет нажата кнопка Коды ЦС). Это позволит увидеть, есть ли ДС по группе СДДС по тому Источнику, который указан в ЗНО. Если ДС нет, то можно поменять Источник в ЗНО на тот, на котором ДС есть.

Пример расположения кнопок см. на Рисунке ниже:

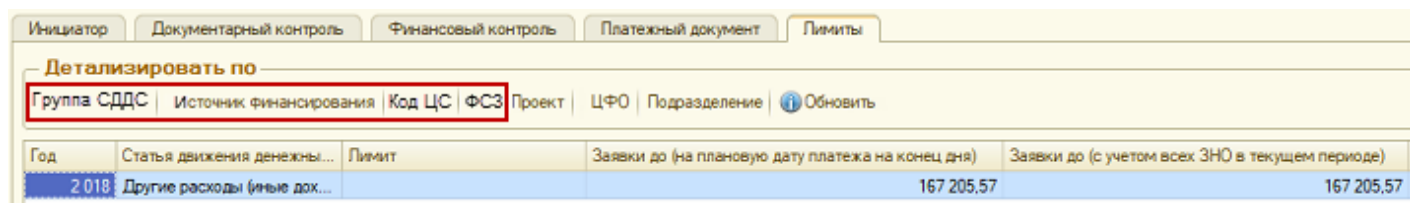


Рисунок 6

2. Реализовать дополнительно к имеющейся печатную форму реестра платежей, в которой будет выводиться информация об остатках лимитов по статьям в разрезе кодов целевых средств.

Печатная форма должна иметь форму, аналогичную уже существующей печатной форме реестра платежей, но с дополнительной колонкой – «Код целевых средств». Название пункта подменю для выбора данного вида формы – «Реестр платежей ГК, Коды ЦС».

Таким образом, поля печатной формы должны быть установлены в следующем порядке:

- № п/п;
- № платежного поручения;
- Контрагент (полное наименование);
- Назначение платежа;
- Сумма платежа;
- Статья расходов фин. плана;
- Код целевых средств;
- Лимит по статье фин. плана;
- Сводный лимит по статье фин. плана на начало дня нарастающим итогом;
- Сводный лимит по статье фин. плана на конец дня нарастающим итогом;
- Лимит по статье фин. плана (год);
- Сводный лимит по статье фин. плана на начало дня (год);
- Сводный лимит по статье фин. плана на конец дня (год).

Печатная форма приведена в таблице 1 Приложения 4.1.

3. Реализовать дополнительно к имеющейся печатную форму реестра платежей, в которой будет выводиться информация об остатках лимитов по группам СДДС в разрезе источников финансирования и кодов целевых средств.

Печатная форма должна иметь форму, аналогичную печатной форме п. 5 постановления, но не по статьям ДДС с из документов, а по группам СДДС, к которым относятся статьи.

Название пункта подменю для выбора данного вида формы – «Реестр платежей ГК, ИФ и Коды ЦС».

Печатная форма приведена в таблице 2 Приложения 1.

По умолчанию выводить на печать форму с детализацией до статей движения денежных средств в разрезе кодов целевых средств.

- 4. В документах «Резервирование бюджета», «Заявка на оплату», «Платежное поручение», «Списание с расчетного счета», «Поступление на расчетный счет», «Лимиты», в форме графика работ, графика платежей и договора заменить наименование поля «Проект» на «Объект работ».**
- 5. Реализовать регистр сведений «Соответствие функциональных статей затрат кодам целевых средств». В регистре сведений хранить соответствие элементов справочника «Функциональные статьи затрат» элементам справочника «Коды целевых средств». Права на заполнение регистра должны быть только у сотрудников ДЭФЕК. В соответствии с данным регистром сведений система должна контролировать заполнение документов «Лимиты», «Заявка на оплату», «Платежное поручение», а именно, если в документе задан код целевых средств, то должна быть возможность выбора только тех функциональных статей затрат, которые соответствуют коду; если в документе задана функциональная статья затрат, то должна быть возможность выбора только тех кодов целевых средств, которые соответствуют ФСЗ.**
- 6. Изменить поле «Код цели» элементов справочника «Источники финансирования». Изменить наименование поля на «Код целевых средств». Изменить тип поля на булево. В документах «Лимиты», «Заявка**

на оплату», «Платежное поручение» должна быть возможность указывать коды целевых средств только если в документе указан источник финансирования с установленным признаком «Код целевых средств».

3.1.2 Функционал ведения договоров

Требуется реализовать следующие изменения в функционале ведения договоров. Вкладка «Взаиморасчеты и платежи». Группа полей «Задолженность по срокам просрочки». Требуется сделать поля группы необязательными для заполнения.

3.1.3 Функционал документов резервирования бюджетов, заявок на оплату, платежных поручений, списаний с расчетного счета

Требуется реализовать следующие изменения в функционале ведения заявок на оплату:

1. В ЗНО, помеченной на удаление, после снятия пометки требуется сохранять историю ее согласования.
2. Реализовать роль в системе, которая позволит устанавливать аналитики в Договоре и ЗНО (роль предназначена специально для назначения ее кураторам ЦФО). При этом, в случае установки аналитик самостоятельно куратором ЦФО, которому будет назначена данная роль, на этапе согласования ЗНО сотрудником отдела бюджетирования требуется реализовать:
 - a. Признак-«галочку» на вкладке «Финансовый контроль» «Перечень аналитик ЗНО проверен» для установки сотрудником отдела бюджетирования на 5 этапе согласования ЗНО о том, что он проверил весь перечень аналитик, установленных работником ЦФО. В случае, если аналитики куратором ЦФО не устанавливались, признак на форме должен присутствовать, но не должен быть активен.
 - b. Сообщение сотруднику отдела бюджетирования при открытии ЗНО о том, что куратором договора были самостоятельно установлены аналитики в Договоре. Уведомление появляется при открытии ЗНО до

тех пор, пока сотрудником отдела бюджетирования не будет установлен признак «Перечень аналитик ЗНО проверен».

- с. Сообщение сотруднику отдела бюджетирования о том, что признак «Перечень аналитик ЗНО проверен» не установлен. Сообщение должно выводиться при попытке провести/сохранить заявку. Согласованию заявки сотрудником отдела бюджетирования, при этом, отсутствие признака «Перечень аналитик ЗНО проверен», препятствовать не должно.
3. Реализовать отдельную роль для сотрудников ЦФО, разрешающую доступ на редактирование к следующим аналитикам ЗНО: «Объект работ», «Функциональная статья затрат», «Источник финансирования». Данные аналитики должны быть обязательными для установки на 5-ом этапе согласования (на вкладке «Инициатор»). Заполнение данных аналитик должно контролироваться через признак «Перечень аналитик ЗНО проверен», как это описано в пп. 2 а-б-с выше.
4. Реализовать проверки, связанные с контролем расходования лимита по коду целевых средств, а именно:
 - а. Показывать в ЗНО остаток лимита до и после согласования ЗНО на 3-ем этапе, с учетом всех оплаченных ранее ЗНО, а также ЗНО, согласованных на 3-м этапе, но еще не оплаченных.
 - б. Установить признак «Превышение накопительного лимита по коду целевых средств» на закладке «Финансовый контроль» ЗНО. Признак устанавливается фин. контролером вручную. Без установленного данного признака система не должна позволять согласовать ЗНО на 3-ем этапе в случае наличия превышения лимита по коду целевых средств.
5. При загрузке в АСЕК файлов, прикрепляемых к ЗНО, в дополнение к существующей проверке, реализовать проверку на не вхождение в имена файлов недопустимых символов. Допустимые символы – символы русского и английского алфавита, цифры, точка, тире, пробел и скобки.

6. При согласовании этапа «Финансовый контролер» проверять, что общий объем документов, прикрепленных к заявке на оплату, и объем документов, выгружаемых из договора, в соответствии с настройками выгрузки с вкладки «Финансовый контроль» заявки на оплату, не превышает 35 Мб. Если объем прикрепленных файлов больше, запрещать согласование этапа.
7. Проверять банк счета получателя на установленный признак «Деятельность банка прекращена» в следующих случаях:
 - a. При создании и записи заявки на оплату;
 - b. При согласовании 3 этапа согласования заявки на оплату;
 - c. При создании платежного поручения;
 - d. При создании и записи реестра платежей;
 - e. При создании и записи документа «Задание на экспорт»;
 - f. При подборе документов в обработку «Обмен с банком».

Во всех описанных случаях, если для банка счета получателя установлен данный признак, необходимо выводить информирующее сообщение для пользователя. При этом если сообщение вывелось при попытке записи, запись запрещать. Во избежание игнорирования пользователем сообщения, оно должно выводиться в отдельном окне.

8. В связи с ростом объема информации на вкладках ЗНО, требуется изменение структуры ЗНО, а именно:
 - a. Шапку (все что над вкладками) вынести в самостоятельную вкладку – «Основное»
 - b. Размер вкладок станет возможным т.о. увеличить до размера всей ЗНО
 - c. Изменить вкладку «Лимиты», в частности:
 - i. Поля ГОД, СДДС (название должно меняться на «Группа СДДС» при нажатой кнопке «Группа..») и ЛИМИТ вынести из таблицы и разместить на вкладке в виде самостоятельных полей

ii. Чтобы избежать двойного скроллинга (и вертикального и горизонтально) в таблице лимитов, разбить ее на три таблицы и разместить одна под другой, как-то:

1. Заявки до (все поля типа «Заявки до..»)
2. Остатки до (все поля типа «Остатки до..»)
3. Остатки после (все поля типа «Остатки после..»)

9. В документах «Списание с расчетного счета», в разделе «Отражение в БУ» требуется автоматически устанавливать значение в поле «Подразделение». Подразделение, указанное в качестве субконто для счета дебета, должно быть равно подразделению документа.

10. В ПП должна быть реализована возможность видеть все файлы, приложенные к ЗНО/ПП и файлы, выгруженные в папку обмена.

11. Требуется добавить возможность просматривать предварительную форму платежного поручения для сравнения реквизитов на бумажном носителе и в электронном виде. Т.о. необходимо в форму документа Заявка на оплату добавить выведение печатной формы «Платежное поручение», которая будет заполняться на основании полей заявки.

12. При создании ЗНО на базе РБ необходимо автоматически устанавливать прогнозную дату оплаты как дата создания зно + 10 рабочих дней.

13. Реализовать в ЗНО поле «Критичные уведомления». Данное поле должно содержать информацию с актуальными критичными замечаниями по ЗНО, автоматически регистрируемыми системой в случае, если пользователь игнорирует уведомления системы, такие как превышение лимита финансирования, отсутствие или истечение срока действия банковской гарантии, отсутствие документов оснований и т.п. В случае если пользователем устраняется замечание, оно должно быть автоматически удалено из списка «Критичные замечания». При этом должна быть возможность вывести полную историю замечаний и их устранения по данному списку в ЗНО. В истории по каждому замечанию должно быть зафиксировано:

- a. Дата/время возникновения
- b. Текст замечания
- c. Пользователь системы, в сеансе работы которого инициирована запись замечания.

Конкретный перечень событий, инициирующих запись замечаний, должен быть уточнен на этапе технического проектирования системы.

3.1.4 Функционал отчетов

Требуется реализовать следующие изменения в функционале существующих в системе отчетов:

1. Отчет «Мониторинг ЗНО». В отчете необходимо:

- a. Добавить поля:
 - i. ЦФО,
 - ii. Код целевых средств,
 - iii. Назначение платежа,
 - iv. Подразделение (ЦА, филиалы),
 - v. Дата/время поступления ЗНО на каждый из этапов согласования (включение данного поля в отчет должно определяться пользовательскими настройками отчета).
- b. Номер СДДС вывести в отдельное поле «Номер СДДС».

2. «Отчет об исполнении финансового плана поступлений и расходов по деятельности, не относящейся к доверительному управлению (Часть 2) (код 027)». В отчете необходимо:

- a. Внести изменение в наименование. Название отчета должно быть следующее: «ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К

ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ».

- b. Документ "Плановые показатели для отчетов..." дополнить колонками-месяцами для помесячного занесения лимитов финансирования по СДДС Финансового плана.
 - c. В отчете "Расшифровка показателя" необходимо включить поле "Код целевых средств". Для этого требуется, чтобы в документах "Списание с расчетного счета..." (или в расходных ордерах при списании ДС по кассе) производился контроль на заполнение поля "Код целевых средств". Для осуществления контроля по заполнению кода целевых средств в документах, необходимо в АСЕК вести список источников финансирования или расчетных счетов, для которых указание кода целевых средств в документе будет обязательным.
3. Отчет «Об исполнении финансового плана за период (Общий / По департаментам) (код 062)». Требуется реализовать виды сравнения для статей ДДС в настройках как «В группе из списка».
4. Отчет «Выполнение договоров по строительству, реконструкции и доверительному управлению (план-факт) (код 030)». Необходимо реализовать следующие изменения:
- a. Выводить структуру подчинения в шапке печатной формы отчета.
5. Отчет «Об использовании субсидий по доверительному управлению (код 014)». Если процент выполнения по строке отчета равен нулю по причине отсутствия (нулевого) плана, а факт при этом не равен нулю, то строку в отчете требуется выделять красным шрифтом.
6. В настройках всех план/факт отчетов требуется реализовать:
- a. Возможность самостоятельного выбора конфигурации настроек отчета.

- b. Ввести в настройки пользователя выбор «помесечно/поквартально» и реализовать формирование отчетов в соответствии с данными настройками.
- c. Реализовать возможность прекращения формирования отчета.
- d. Отчеты, подлежащие перечисленным выше доработкам:
 - 014;
 - 015;
 - 027;
 - 030;
 - 044;
 - 046;
 - 047;
 - 051;
 - 062;
 - 063;
 - Сводный отчет по департаментам;
 - Отчет по переходящим остаткам прошлых лет;
 - Отчет для центра закупок.

7. Отчет «Справка по расчетному счету». Необходимо реализовать следующие изменения:

- a. В блоке отчета по входящим и исходящим остаткам данные детализируются до источников финансирования. По ряду источников финансирования необходима дополнительная детализация – до статей ДДС. Например, остатки по источнику финансирования «Иные доходы» должны быть детализированы в том числе по статьям ДДС, относящимся к группе «прочие доходы (предварительная плата за проезд)». Измененная форма отчета приведена в приложении
- b. Статьи ДДС, или группы статей ДДС, которые должны быть выделены в блоке остатков справки отдельно от источников

финансирования, требуется отметить в справочнике статей ДДС специальным признаком. То есть, если необходимо выводить остатки и обороты по какой-либо статье ДДС отдельно, не включая в сумму по источнику финансирования, в карточке этой статьи ДДС должен быть установлен признак «Не влияет на остатки ДС». При формировании отчета система должна учитывать, если остаток на расчетном счете или оборот по расчетному счету, выбранном в настройках отчета, включает суммы по статьям, отмеченным признаком, то такие остатки и оборот должны выводиться в отчете в блоках остатков или оборотов отдельной строкой (для каждой статьи/группы статей – отдельная строка).

с. Остатки на начало и на конец, а также обороты требуется формировать с детализацией до статей ДДС, отмеченных признаком «Не влияет на остатки ДС».

d. Предусмотреть возможность задания соответствия статей движения денежных средств для случаев, когда приход осуществляется по одной статье ДДС (которая не влияет на остатки ДС по источникам финансирования), а расход осуществляется по другой статье ДДС. После задания соответствия статей ДДС в отчете «Справка по расчетному счету» исходящий остаток по статье ДДС, которая не влияет на остатки ДС по источникам финансирования, должен быть меньше входящего остатка на сумму расхода по статье, указанной в качестве соответствующей. Предусмотреть возможность задания максимальной суммы, на которую должен быть уменьшен входящий остаток для вывода в поле «Исходящий остаток».

е. Требуемая структура отчета:

Входящие остатки на 01.01.17		
	статья ДДС, не влияющая на остатки 1	
	статья ДДС, не влияющая на остатки 2	
	источник финансирования1	Остатки по источнику минус суммы по статьям ДДС, не влияющие на остатки
	<i>источник финансирования2</i>	Остатки по источнику минус

		суммы по статьям ДДС, не влияющие на остатки
	<i>источник финансирования³</i>	Остатки по источнику минус суммы по статьям ДДС, не влияющие на остатки
1.	Поступления ВСЕГО:	
1.1.	Источник финансирования¹	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	статья ДДС1	
	статья ДДС2	
1.2.	Источник финансирования 2	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	<i>Перечень поступлений</i>	
1.3.	статья ДДС, не влияющая на остатки 1	
	<i>Перечень поступлений</i>	
1.4.	статья ДДС, не влияющая на остатки 2	
	<i>Перечень поступлений</i>	
2.	Списание ВСЕГО:	
2.1.	Расходы за счет Источник финансирования¹	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	статья ДДС1	
	статья ДДС2	
	<i>Перечень расходов</i>	
2.2.	Расходы за счет Источник финансирования⁴	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	<i>Перечень расходов</i>	
2.3.	статья ДДС, не влияющая на остатки 1	
	<i>Перечень расходов</i>	
2.4.	статья ДДС, не влияющая на остатки 2	
	<i>Перечень расходов</i>	
2.5.	статья ДДС, не влияющая на остатки 3	
	<i>Перечень расходов</i>	
	Исходящие остатки	
	<i>статья ДДС, не влияющая на остатки 1</i>	
	<i>статья ДДС, не влияющая на остатки 2</i>	
	<i>статья ДДС, не влияющая на остатки 3</i>	
	<i>источник финансирования¹</i>	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки

	<i>источник финансирования²</i>	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	<i>источник финансирования³</i>	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки
	<i>источник финансирования⁴</i>	Сумма, исключая статьи ДДС, не влияющие на остатки

f. Должна быть возможность расшифровки всех цифр отчета до документов-регистраторов. Документы должны выводиться в хронологическом порядке.

8. Отчет «Заявки на оплату на согласовании». Добавить колонку «Контрагент».
9. Во всех печатных формах отчетов должны выводиться только непустые строки.
10. В настройки план-факт отчетов необходимо добавить возможность формирования отчета в помесечной детализации.
11. Реализовать новый отчет «Акт сверки». Формирование Акта сверки должно быть возможно по субсчетам: по всему договору, по движениям по авансу и по движениям по гарантийным удержаниям. Формирование должно быть возможно с момента подписания договора по текущую дату; за любой необходимый период с момента подписания договора по текущую дату.

Акт сверки должен давать возможность оперативно провести анализ:

1. Суммы начислений по договору для проверки не превышения оплатой начислений.
2. Суммы оплаты по договору для проверки не превышения лимита договора, суммы оплаты в любом необходимом периоде (путем суммирования выделенных ячеек) для проверки не превышения лимита финансирования за период. Также, если договор разбивается на поддоговоры, акт должен давать возможность формирования отчета по поддоговору отдельно и по общему договору (если все поддоговоры собраны в контейнер с названием общего договора).

3. Размера выданного аванса и его закрытия.
4. Размера начисленных гарантийных удержаний и размера выплаченных гарантийных удержаний. Имеются ли невыплаченные ГУ и не превышает ли размер ЗНО невыплаченную сумму ГУ.

Печатная форма Акта сверки приведена в приложении 4.3.

- 12.** Функционал отчета выполнение договоров по строительству, реконструкции и доверительному управлению (план-факт) (код 030). Требуется вывести структуру подчинения в печатной форме отчета. Пример – отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» в 1С:Бухгалтерия. «Шапка отчета» в печатной версии отчета должна выводиться на каждом печатном листе.
- 13.** Функционал отчета выполнение договоров (план факт) по генподрядчикам (код 044). Требуется добавить столбец «(+) ДЗ / (-) КЗ) на конец периода».
- 14.** Функционал отчета для ДКП (код 021). Требуется внести изменения в отчет, а именно:
 - a. Реализовать расшифровку ячеек отчета до документов, сформировавших значение выбранной ячейки.
 - b. Реализовать сохраняемые настройки пользователя по отчету с возможностью выбора одного из вариантов настройки перед запуском отчета.
- 15.** Реализовать новый отчет по контролю ПОФР. Форма отчета приведена в приложении.
- 16.** В отчетах «Средства ГК, находящиеся в депозитах и сделках по МНО», «Информация о полученных доходах от размещения ВСДС» и «Информация о полученных доходах от размещения временно свободных денежных средств за предыдущие периоды и за отчетную дату» в настройки добавить возможность выбора периодичности, с которой будет формироваться отчет (по аналогии с настройками оборотно-сальдовой ведомости).

17. В отчет «Отчет по размещениям ВСДС» добавить детализацию по источникам финансирования. Также добавить в отчет колонки «Доход начисленный», начисленный, в том числе, по сделкам, находящимся в размещении на дату формирования отчета, и «Доход фактически полученный», зарегистрированный документом поступления на расчетный счет.

18. Отчет «Остатки ПОФР».

- a. В колонке «Фактически неиспользованный остаток» изменить логику заполнения для строки «Итого» - не производить суммирование значений колонки, а всегда выводить сумму остатка из последнего месяца таблицы.
- b. Добавить колонку «Отклонение Заявлено – Доведено».
- c. Изменить расположение колонок, чтобы порядок был следующим: Период отчета; Заявка на ПОФР; Доведено, включая остаток предыдущего периода; Остаток с предыдущего периода; Отправлено в СУФД; Возврат на счет; Фактически израсходовано; Фактический неиспользованный остаток; Неиспользованный остаток с учетом подготовленных реестров; Отклонение Заявлено – Доведено.
- d. При формировании отчета без отбора по источнику финансирования выводить в отчет таблицу, которая будет суммировать значения по всем источникам финансирования, выведенным в отчет.

3.1.5 Функционал плановых документов

Требуется реализовать следующие изменения в функционале плановых документов:

1. Добавить в плановый документ переключатель - по месяцам-по кварталам. Добавить в плановый документ колонки с месяцами для ежемесячного занесения лимитов.
2. Добавить возможность установки/снятия пользователем признака «Выводить в отчет рабочего стола» во всех строках документа.

3. Добавить возможность загрузки плановых документов (в разбивке по кварталам или по месяцам) из табличного документа формата excel. Предусмотреть возможность загрузки иерархической структуры документа и сохранение шрифта и заливки текста для вывода в плановые отчеты. Шаблоном планового документа в Excel должна являться форма планового документа, выгруженная из системы. Реализовать возможность выгрузки планового документа из АСЕК в Excel с пустыми полями плана (выгрузка шаблона).

3.1.6 Функционал обмена документами с казначейством

В части функционала обмена с казначейством требуется реализовать следующие изменения:

- a. Документ «Задание на экспорт»:
 - i. Требуется добавить в документ отбор по источнику финансирования. При установке источника финансирования в реквизитах документа, система должна подбирать в задание на экспорт платежные поручения только с выбранным источником.
 - ii. Сортировку табличной части документа требуется производить по номерам документов.
- b. Формирование файла-выгрузки для СУФД:
 - i. В файл для выгрузки в СУФД в настоящее время системой подставляется полное наименование контрагента из поля «Полное наименование» элемента справочника «Контрагенты». Необходимо реализовать подстановку наименования контрагентов из настройки расчетного счета. У пользователя д.б. возможность внести правки в подставленное наименование.
 - ii. Д.б. возможность формирования произвольного периода для выгрузки.
- c. Загрузка выписки из СУФД:

- i. При наличии в выписке двух документов с одной датой и с одним номером входящего платежного поручения, система считает, что это два разных документа, и затирает один из них. Необходимо при загрузке выписки анализировать также ИНН контрагента.

3.1.7 Функционал банковских гарантий и страховок

В части модификации функционала блока «Банковские гарантии и страховки» Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:

- a. Должна быть разработана схема бизнес-процесса «как есть» получения и внесения информации о банковских гарантиях в различные информационные ресурсы ГК «Автодор».
- b. Должна быть разработана и реализована схема «как будет», реализующая принцип однократного ввода информации о банковских гарантиях, подразумевающая внесение данных в единственный информационный ресурс и дальнейшее ее распространение в ресурсы-потребители (не исключая дополнения и корректировки данных с учетом специфики работы ресурса-потребителя) посредством механизма веб-сервисов.
- c. Реализация схемы «как будет» предполагает наличие одной системы источника по документам банковских гарантий – СЭД и/или АСБУ, которая будет определена на этапе 1 «Техническое проектирование», – и любого количества систем-потребителей, для взаимодействия с которыми в АСЕК должен быть предусмотрен интерфейс класса «веб-сервис».
- d. Названия полей БГ в АСЕК должны быть унифицированы с названиями полей в системе-источнике.
- e. По необходимости, в АСЕК должны быть добавлены поля БГ, имеющиеся в системе-источнике и отсутствующие в АСЕК.

- f. Сообщения об отсутствии БГ выводить в системе в виде всплывающего окна.

3.1.8 Функционал ПОФР

1. Требуется реализовать механизм учета и распределения ПОФР, учитывающий наличие неиспользованных остатков ПОФР за предыдущие годы. А именно, требуется:
 - a. Предоставить пользователю возможность распределять сумму доведенного ПОФР в разрезе источников финансирования текущего и прошлых лет. Количество прошлых лет системой ограничиваться не должно.
 - b. В случае отсутствия распределения ПОФР по прошлым годам, план по ПОФР устанавливать по факту оплаты на основании того, источник финансирования какого года указан в документах оплаты.
2. Для субсидий прошлых лет требуется предусмотреть учет возвратов субсидий в текущем периоде. Данные возвраты должны прибавляться к остаткам на расчетном счете при расчете остатков в отчете «ПОФР» и в таблице с остатками ДС в реестре платежей.

3.2 Развитие АРМ руководителя системы

3.2.1 Изменение логики работы существующих диаграмм и отчетов рабочего стола руководителя

3.2.1 Общие требования

Рабочее место руководителя должно содержать следующие вкладки (см. Рисунок 7 ниже):

- Оглавление;
- Информация по доходам и расходам;
- ДС в распоряжении ГК в разрезе ИФ;
- ВСДС;
- Дебиторская задолженность;
- Кредиторская задолженность;

- **Дополнительные отчеты.**

3.2.2 Вкладка «Оглавление»

Оглавление	Информация о доходах и расходах	ДС в распоряжении ГК	ВСДС	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дополнительные отчеты
-------------------	---------------------------------	----------------------	------	---------------------------	----------------------------	-----------------------

Оглавление
Информация о доходах и расходах
ДС в распоряжении ГК
ВСДС (временно свободные денежные средства)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Дополнительные отчеты

Рисунок 7 Примерный внешний вид Рабочего места руководителя

Вкладка «Оглавление» должна содержать ссылки на вкладки рабочего стола, указанные на рисунке выше.

3.2.3 Вкладка «Информация по доходам и расходам»

3.2.3.1 Внешний вид и содержание вкладки

На вкладке должно находиться 5 диаграмм:

- а. Использование остатков прошлых лет;
- б. Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года;
- с. Расходы, всего;
- д. Использование ПОФР текущего месяца;
- е. Доходы.

Под каждой из диаграмм должна выводиться общая сумма расходов/доходов по данной диаграмме и её процент от плана, заданного в плановом документе.


Каждая диаграмма должна строиться только по основным источникам финансирования, данные дочерних источников должны включаться в основной.

Легенда должна быть единой для всех диаграмм данной закладки. В легенду выводятся краткие наименования источников финансирования. При наведении указателя «мыши» на источник в легенде, системой должна выводиться всплывающая подсказка с полным наименованием источника финансирования (данное правило касается всех диаграмм в данной Постановке). Источники в легенде должны быть перечислены строго в порядке, указанном в таблице ниже.

Порядковый номер в легенде	Краткое наименование источника	Полное наименование источника
1.	ДУ	Субсидии из федерального бюджета на осуществлении деятельности по доверительному управлению
2.	ДДУ	Доходы от доверительного управления
3.	СТР	Субсидии из федерального бюджета на осуществлении деятельности по строительству и реконструкцию
4.	ФНБ	Фонд национального благосостояния
5.	ОЗ	Облигационный займ
6.	СС	Средства, связанные с собственной деятельностью (% на минимальный неснижаемый остаток ФНБ)
7.	ИВ	Имущественный взнос
8.	ИД	Иные доходы

Натуральные показатели выводятся в миллионах рублей, что отображается на диаграммах как «млн.руб.».



Также на вкладке должна находиться кнопка , при нажатии на которую открывается окно настроек. Настройки должны позволять устанавливать общие настройки для рабочего стола руководителя (которые будут использоваться при

формировании диаграмм рабочего стола у всех пользователей) и пользовательские настройки (которые будут использоваться при формировании диаграмм у текущего пользователя).

Общие настройки должны позволять задавать для каждой диаграммы:

- a. Ссылку на плановый документ, в котором задан план для каждого источника финансирования, выводимого в диаграмму рабочего стола;
- b. Настройку списка источников финансирования, и выбор планового документа, для возможности формирования отдельных отчетов по разделам частей финансового плана из каждой диаграммы в зависимости от сектора диаграммы, расшифровка которого производится.
- c. Настройку параметров формируемых отчетов для каждой из диаграмм (аналогичную настройке план-факт отчетов).

Пользовательские настройки должны позволять задавать цветовую схему построения каждой диаграммы.

Общие правила по учету расходов и доходов в диаграммах:

1. Расход – это оборот по расходным статьям движения денежных средств.
2. Доход – это оборот по приходным статьям движения денежных средств.

Информация по всем отчетам по расходам должны первоначально отображаться по верхнему уровню, при двойном щелчке мышью должна осуществляться детализация по следующим уровням:

СДДС

Объект работ

ФСЗ

Контрагент

Договор.

Во всех отчетах-расшифровках необходима настройка, которая позволит отбирать только те договоры, стоимость которых превышает заданное значение.

3.2.3.2 Диаграмма «Использование остатков прошлых лет».

Диаграмма «Использование остатков прошлых лет» - круговая.

В диаграмме должны выводиться суммы расходов текущего года в разрезе источников финансирования (в соответствии со строками планового документа, выбранного для формирования данной диаграммы в общих настройках рабочего стола руководителя). В диаграмму не должны попадать:

- расходы, произведенные за счет субсидий текущего года;
- расходы, превышающие суммы остатков, заданных в плановом документе для каждого из источников финансирования (для внебюджетных источников финансирования);
- технические платежи (переводы денежных средств с одного счета организации на другой; суммы размещений ВСДС);
- расходы, произведенные за счет источников финансирования, которые не указаны в общих настройках рабочего стола руководителя для данной диаграммы.

Для каждого сектора диаграммы должна быть указана сумма расходов по данному сектору, а также в скобках должен быть указан процент, который составляет сумма расходов относительно плана, указанного в плановом документе.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо из секторов диаграммы должно производиться формирование план/факт отчета. План для каждой строки отчета задается в плановом документе, указанном в настройках диаграммы.

В отдельном окне должна быть выведена диаграмма, отображающая план/факт соотношение и отклонение по каждому из источников финансирования, которые выводятся в одном отчете.

В подпись к факту и отклонению в скобках указать процент, который факт и отклонение составляют от плана.

Иерархия отчета, который должен формироваться вместе с диаграммой, соответствует иерархии планового документа, выбранного в настройках диаграммы. Шапка отчета должна содержать следующие поля:

- Статья расходов;
- Группа источников финансирования.
- Источник финансирования;
- План;
- Факт;
- Отклонение;
- % выполнения.
- Итого (по статье)

3.2.3.3 Диаграмма «Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года»

В диаграмме должны выводиться суммы расходов текущего года в разрезе источников финансирования. Расходы по внебюджетным источникам финансирования должны выводиться в диаграмме «Использование субсидий и внебюджетных источников финансирования текущего года» только тогда, когда будут полностью израсходованы остатки прошлых лет по данному источнику.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо из секторов диаграммы должно производиться формирование план/факт отчета. План для каждой строки отчета задается в плановом документе, указанном в настройках диаграммы.

В отдельном окне должна быть выведена диаграмма, отображающая план/факт соотношение и отклонение по каждому из источников финансирования, которые выводятся в одном отчете.

В подпись к факту и отклонению в скобки добавить процент, который факт и отклонение составляют от плана.

Иерархия отчета, который должен формироваться вместе с диаграммой, соответствует иерархии планового документа, выбранного в настройках диаграммы. Шапка отчета должна содержать следующие поля:

- Статья расходов;
- Группа источников финансирования.
- Источник финансирования;
- План;
- Факт;
- Отклонение;
- % выполнения.
- Итого

3.2.3.4 Диаграмма «Расходы, всего»

В диаграмме должны выводиться суммы расходов текущего года в разрезе источников финансирования.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо из секторов диаграммы должно производиться формирование план/факт отчета. План для каждой строки отчета задается в плановом документе, указанном в настройках диаграммы.

В отдельном окне должна быть выведена диаграмма, отображающая план/факт соотношение и отклонение по каждому из источников финансирования, которые выводятся в одном отчете.

В подпись к факту и отклонению в скобки добавить процент, который факт и отклонение составляют от плана.

Иерархия отчета, который должен формироваться вместе с диаграммой, соответствует иерархии планового документа, выбранного в настройках диаграммы. Шапка отчета должна содержать следующие поля:

- Статья расходов;
- Группа источников финансирования.
- Источник финансирования;

- План;
- Факт;
- Отклонение;
- % выполнения.
- Итого

3.2.3.5 Диаграмма «Использование ПОФР текущего месяца».

В диаграмме должны выводиться расходы по ПОФР, доведенным до ГК в текущем месяце, в разрезе источников финансирования.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо из секторов диаграммы должно производиться формирование план/факт отчета. План для каждой строки отчета задается в плановом документе, указанном в настройках диаграммы.

В отдельном окне должна быть выведена диаграмма, отображающая план/факт соотношение и отклонение по каждому из источников финансирования, которые выводятся в одном отчете.

В подпись к факту и отклонению в скобки добавить процент, который факт и отклонение составляют от плана.

Иерархия отчета, который должен формироваться вместе с диаграммой, соответствует иерархии планового документа, выбранного в настройках диаграммы. Шапка отчета должна содержать следующие поля:

- Статья расходов;
- Группа источников финансирования.
- Источник финансирования;
- План;
- Факт;
- Отклонение;
- % выполнения.

3.2.3.6 Диаграмма «Доходы»

В диаграмме должны выводиться суммы доходов текущего года в разрезе источников поступления средств.

Для источников финансирования, которые являются субсидиями, суммой дохода должна являться фактически доведенная сумма ПОФР.

В настройках рабочего стола должна быть возможность задания групп статей ДДС для источника финансирования, по которым должен быть показан доход. При наведении курсора мыши на сектор диаграммы должно появляться всплывающее окно с указанием сумм доходов по таким группам статей ДДС и с указанием процентной составляющей доходов по данным группам статей от общего дохода по источнику.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо из секторов диаграммы должно производиться формирование план/факт отчета. План для каждой строки отчета задается в плановом документе, указанном в настройках диаграммы.

В отдельном окне должна быть выведена диаграмма, отображающая план/факт соотношение и отклонение по каждому из источников поступления средств, которые выводятся в одном отчете.

В подпись к факту и отклонению в скобки добавить процент, который факт и отклонение составляют от плана.

Иерархия отчета, который должен формироваться вместе с диаграммой, соответствует иерархии планового документа, выбранного в настройках диаграммы. Шапка отчета должна содержать следующие поля:

- Статья поступлений;
- Группа источников финансирования;
- Источник финансирования;
- План;
- Факт;
- Отклонение;
- % выполнения.

- Итого

Все отчеты-расшифровки должны формироваться со свернутыми группировками и без выведения строк, факт в которых равен 0.

3.2.4 Вкладка «ДС в распоряжении ГК в разрезе ИФ»

На вкладке должна выводиться столбчатая диаграмма, отображающая объем неиспользованных денежных средств, имеющихся в распоряжении ГК на текущую дату, в разрезе источников финансирования.

По источникам финансирования Субсидия на осуществление деятельности по строительству и реконструкции, Субсидия на осуществление деятельности по доверительному управлению, Имущественный взнос остаток должен выводиться с учетом средств, введенных в АСЕК с помощью механизма ПОФР.

По прочим источникам финансирования остаток денежных средств должен быть рассчитан как разница между поступлениями и списаниями по этому источнику финансирования.

При расшифровке диаграммы по двойному клику на ней должен формироваться отчет «Денежные средства в распоряжении ГК по источникам финансирования».

Должна быть возможность детализации суммы по каждой статье до документов (списание с расчетного счета, поступление на расчетный счет), из которых сложилась сумма по СДС.

3.2.5 Вкладка «ВСДС»

На вкладке должна быть столбчатая диаграмма, наглядно отображающая соотношение показателей:

- Полученный доход – доход, полученный с начала года от размещений ВСДС.
- Текущие размещения – сумма средств, размещенных в депозитах и в сделках по МНО на текущую дату.
- «Ожидаемый доход от текущих размещений (%)» – сумма дохода, который должен быть получен от текущих размещений.

Под диаграммой должна выводиться информация о доходах, полученных от размещения средств облигационных займов и от размещения ФНБ по статьям, указанным в настройках диаграмм.

Под диаграммой должна выводиться информация об остатках денежных средств на расчетных счетах по источникам финансирования, участвующих в процессе размещения ВСДС (список статей должен задаваться в настройках диаграммы).

В настройках диаграммы должен устанавливаться признак «Исключить налог на прибыль». Если признак установлен в «Да» (установлена «галочка») система должна реализовать вычитание налога (20%) из общей суммы дохода. Если установлено «нет» (по умолчанию), то налог не вычитается. Сумма налога должна вычитаться как из столбцов диаграммы, так и из таблиц под диаграммой.

В настройки вкладки. добавить настройку таблицы «Остатки на расчетных счетах по источникам финансирования». В настройке таблицы должен задаваться перечень расчетных счетов, по которым в таблицу должны выводиться остатки.

Поля таблицы:

1. Расчетный счет;
2. Источник финансирования;
3. Млн. руб.

Сортировка расчетных счетов должна производиться в соответствии с порядком источников, заданных в настройках.

Также должна быть рассчитана и выведена к столбцам доходов средняя доходность по размещениям (рассчитывается как: $P_{av} = (V1 * P1 + V2 * P2 + \dots + Vn * Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn)$, где $V1, V2, \dots, Vn$ - объем размещения, $P1, P2, \dots, Pn$ - номинальная процентная ставка по договору).

Доход рассчитывать по начислениям (доход от текущих размещений за дни, предшествующие текущему, относить к фактически полученным доходам, остальное – к планируемым к получению доходам).

Депозиты, и сделки МНО, имеющие срок размещения, переходящий с одного года на другой, относить к тому году, в который попадает дата окончания размещения.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши, когда указатель мыши находится на диаграмме, должна предлагаться возможность сформировать любой из отчетов:

- Информация о полученных доходах от размещения ВСДС;
- Средства ГК, находящиеся в депозитах и сделках по МНО.

Для отчета «Информация о полученных доходах от размещения ВСДС». Реализовать возможность расшифровки сумм отчета до документов. Поля отчета-расшифровки:

- № п/п;
- Документ;
- Контрагент;
- Сумма;
- Статья ДДС;
- Заявка на размещение ВСДС.

3.2.6 Вкладка «Дебиторская задолженность»

На вкладку должна быть выведена круговая диаграмма, отображающая распределение дебиторской задолженности по источникам финансирования на текущую дату.

Для каждого сектора диаграммы должна быть выведена сумма задолженности и процент задолженности по источнику финансирования от общей задолженности.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши, когда указатель мыши находится на диаграмме, должно быть открыто новое окно с отчетом, отображающим распределение задолженности в следующем виде (Таблица 1):

Таблица 1 Таблица распределения задолженности

Расшифровка (для информации)	Наименование статей отчета	Счета бух. учета (для информации)	Период (право выбора), тыс. руб.	
			на 01.01.	На 01.01
Дебиторская задолженность				
Вид задолженности	Авансы по расчетам с подрядчиками по авансам выданным	76.08.2, 76.09.2 Расчеты с подрядчиками по авансам выданным,		

Расшифровка (для информации)	Наименование статей отчета	Счета бух. учета (для информации)	Период (право выбора), тыс. руб.	
			на 01.01.	На 01.01
Источник финансирования				
СДС				
Объект работ				
Договор				
Контрагент				
	Авансы поставщикам и подрядчикам	60.02 «Расчеты по авансам, полученные от покупателей и заказчиков»		
			
	Расчеты по претензиям	76.02 «Расчеты по претензиям»		
			
	Задолженность покупателей и заказчиков	62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»		
			
	Задолженность по социальному страхованию	69 «Расчеты по авансам по социальному страхованию и обеспечению»		
			
	Авансы по налогам	68 «Расчеты по авансам по налогам и сборам»		
	Прочая дебиторская задолженность	71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76.05 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 76.08.3, 76.09.3		

Расшифровка (для информации)	Наименование статей отчета	Счета бух. учета (для информации)	Период (право выбора), тыс. руб.	
			на 01.01.	На 01.01
		«Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам»		

3.2.7 Вкладка «Кредиторская задолженность»

На вкладку должна быть выведена круговая диаграмма, отображающая распределение кредиторской задолженности по источникам финансирования на текущую дату.

Для каждого сектора диаграммы должна быть выведена сумма задолженности и процент задолженности по источнику финансирования от общей задолженности.

При двойном щелчке левой кнопкой мыши, когда указатель мыши находится на диаграмме, должно быть открыто новое окно с отчетом, отображающим распределение задолженности в следующем виде (см. **Таблица 2**):

Таблица 2 Отчет по распределению задолженности

Расшифровка (для информации)	Наименование статей отчета	Счета бух. учета (для информации)	Период (право выбора), тыс. руб.	
			на 01.01.	На 01.01
Кредиторская задолженность				
Вид задолженности	Задолженность перед подрядчиками	76.08.1, 76.09.1 Расчеты с подрядчиками, 60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Источник финансирования				
СДДС				
Объект работ				
Договор				
Контрагент				
	Задолженность перед подрядчиками по гарантийным	76.08.3, 76.09.3 «Расчеты с подрядчиками по гарантийным		

Расшифровка (для информации)	Наименование статей отчета	Счета бух. учета (для информации)	Период (право выбора), тыс. руб.	
			на 01.01.	На 01.01
	суммам	суммам»		
	Расчеты по авансам, полученные от покупателей и заказчиков	62.01 Расчеты по авансам, полученные от покупателей и заказчиков		
			
	Задолженность по социальному страхованию	69 «Расчеты по авансам по социальному		
			
	Задолженность по налогам и сборам»	68 Расчеты по налогам и сборам		
			
	Прочая кредиторская задолженность	70 «Расчеты с персоналом» 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76.02 «Расчеты по претензиям» 76.05 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» ,76.08.3, 76.09.3 «Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам»		

3.2.8 Вкладка «Дополнительные отчеты»

Вкладка «Дополнительные отчеты» должна содержать ссылки на следующие отчеты:

- Отчет по остаткам денежных средств ДО.
- Отчет по ЗНО на согласовании.
- Остатки средств на счетах ГК.
- Справка по расчетному счету.
- Отчет о выполнении работ по договорам (030).

3.2.9 Изменение отчета «Остатки денежных средств по источникам финансирования»

Необходимо изменить логику формирования отчета «Остатки денежных средств по источникам финансирования». Формирование отчета по умолчанию должно производиться не на текущую дату, а на конец для даты окончания периода формирования рабочего стола руководителя (если отчет формируется как расшифровка диаграммы рабочего стола руководителя). Необходимо изменить логику формирования наименований колонок в соответствии с изображением на рисунке ниже и пояснениями к нему.

Остаток на начало тек. дня	Остаток на начало пред. дня	Отклонение (сегодня - вчера)
6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	
6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	
6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	

Остаток на начало года	1	2	Отклонение	4	5	6
Остаток на начало тек. дня	Поступление на текущую дату	Списание на текущую дату	Отклонение	Остаток на начало тек. дня	Остаток на начало пред. дня	Отклонение (сегодня - вчера)
7 068 868 804,36				6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	
7 068 868 804,36		83 743 826,92	6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	6 985 122 977,44	
6 999 134 999,17			6 999 134 999,17	6 999 134 999,17	6 999 134 999,17	
10 000 000 000			10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	
-87 740 906,56			-87 740 906,56	-87 740 906,56	-87 740 906,56	
-17 064 714,62		83 638 883,32	-100 703 597,94	-100 703 597,94	-100 703 597,94	
-71 726 645,84		104 943,6	-71 831 589,44	-71 831 589,44	-71 831 589,44	
-9 710 384 731,21			-9 710 384 731,21	-9 710 384 731,21	-9 710 384 731,21	

Рисунок 8 Колонки отчета «Остатки денежных средств по источникам финансирования» для изменения. Изменить наименования выделенных на рисунке полей следующим образом:

- 1 – Поступления с начала года по <Дата формирования отчета>;
- 2 – Списания с начала года по <Дата формирования отчета>;
- 4 – Остаток на <Дата формирования отчета>;

5 – Остаток на <Дата формирования отчета минус день>;

6 – Отклонение (<Дата формирования отчета> - <Дата формирования отчета минус день>).

Везде в отчете, где формирования происходит на начало дня, формировать суммы на конец дня.

3.2.10 Изменение отчета «Остатки денежных средств ГК»

Добавить в отчет «Остатки денежных средств ГК» отбор по расчетному счету организации. Реализовать возможность выбора нескольких расчетных счетов.

3.2.11 Реализация блока АРМ руководителя ЦФО

Функционал должен реализовывать специальное рабочее место руководителя ЦФО в системе для предоставления ему оперативной аналитической информации в части:

1. *Расходования лимитов ЦФО (занесенных в фин.план по аналитике «ЦФО»): выделено всего, израсходовано.*
2. *Совокупных платежей ЦФО:*
 - *Выделен лимит на год/запланировано и оплачено в АСЕК (РБ + ЗНО+ПП)*
 - *Ближайшие плановые платежи*
 - *Платежи, находящиеся на согласовании (ЗНО)*
 - *Согласованные, но не оплаченные (ПП)*
 - *Оплаченные (Списания).*
3. *Сводной и детальной информации по всем платежам ЦФО за необходимый период.*
4. *Исполнительской дисциплине ЦФО в части платежей. А именно, предоставление следующей информации:*
 - *Дисциплина в части заведения документов резервирования (РБ).*
 - *Дисциплина в части заведения и согласование ЗНО.*
 - *Статистика возвратов ЗНО с замечаниями от отклонений ЗНО.*

Что позволит:

- 1. Контролировать расход лимитов, занесенных в фин. план по аналитике «ЦФО»*
- 2. Контролировать платежи по своему ЦФО: сроки запуска, статус на маршруте согласования; получать сводную и детальную отчетную информацию по всем платежам ЦФО за необходимый период*
- 3. Получать сводную и детальную отчетную информацию по дисциплине своего ЦФО в части исполнения регламентов планирования и исполнения платежей*

3.3 Развитие подсистемы уведомлений

3.3.1 Реализация уведомлений куратору договора о поступлении нового ДС с изменением цены договора

При загрузке дополнительных соглашений по договору из СЭД, направлять уведомление об этом куратору и инициатору договора с предложением изменить стоимость основного договора на стоимость дополнительного соглашения.

3.3.2 Реализация уведомлений куратору о просрочке согласования ЗНО на любом этапе согласования

Реализовать оповещение инициатору ЗНО в том случае если на текущем этапе согласования допущена просрочка согласования в нарушение установленных регламентом сроков.

3.3.3 Реализация отправки уведомлений сотрудникам отдела бюджетирования при оплате по источнику финансирования, отличного от запланированного

При полном израсходовании лимита по субсидии департамент экономики и финансов может принять решение по оплате планируемого к оплате (за счет субсидии) платежа за счет внебюджетных средств. В дальнейшем при формировании план/факт отчетности будет обнаружен незапланированный расход по внебюджетному источнику финансирования. Для того чтобы подобные расхождения могли быть обнаружены ранее формирования отчетности, необходимо реализовать уведомления для сотрудников отдела бюджетирования об изменении источника финансирования с типа «субсидия» на «внебюджетный».

3.4 Развитие подсистемы обмена между АСЕК и АСБУ

3.4.1 Перенос документов «Поступление наличных» из АСБУ в АСЕК

Требуется реализовать изменения в обмене между АСЕК и АСБУ в части процесса обмена документами «Поступление наличных» по кассовым операциям.

А именно, требуется реализовать следующие изменения:

1. Передачу документов из АСЕК в АСБУ запретить.
2. Передачу документов из АСБУ в АСЕК разрешить.
3. Создание документов на стороне АСЕК запретить.

3.4.2 Перенос документов «Выдача наличных» из АСБУ в АСЕК

Требуется реализовать изменения в обмене между АСЕК и АСБУ в части процесса обмена документами «Выдача наличных». А именно, требуется реализовать следующие изменения:

1. Передачу документов из АСЕК в АСБУ запретить.
2. Передачу документов из АСБУ в АСЕК разрешить.
3. Создание документов на стороне АСЕК запретить.

Отчеты 027,047 должны строиться с учетом кассовых документов, хранимых в АСЕК.

3.4.3 Перенос документов «Операция» из АСБУ в АСЕК

Требуется реализовать обмен между АСБУ и АСЕК по проводкам, в которых документ-регистратор - документ «Операция», а Счет дебета или Счет кредита равен одному из списка:

1. 51
2. 52
3. 55

4. 55.01

5. 55.02

6. 55.03

7. 55.04

8. 55.21

9. 55.23

10.55.24

При переносе проводок в АСЕК должны формироваться документы «Операция». Если на стороне АСБУ несколько проводок были зарегистрированы одним документом «Операция», то на стороне АСЕК формировать так же один документ.

Правила заполнения документа:

Поле проводки	Поле документа АСЕК	Примечание
	Номер	Номер документа по порядку
Дата	От:	
Организация	Организация	
Сумма	Сумма операции	
Счет Дт	Счет Дт	
Валюта Дт	Валюта Дт	
Вал. сумма Дт	Вал. сумма Дт	
Подразделение Дт	Подразделение Дт	
Субконто 1 Дт	Субконто 1 Дт	
Субконто 2 Дт	Субконто 2 Дт	
Субконто 3 Дт	Субконто 3 Дт	
Счет Кт	Счет Кт	
Валюта Кт	Валюта Кт	

Вал. сумма Кт	Вал. сумма Кт	
Подразделение Кт	Подразделение Кт	
Субконто 1 Кт	Субконто 1 Кт	
Субконто 2 Кт	Субконто 2 Кт	
Субконто 3 Кт	Субконто 3 Кт	
Сумма	Сумма	

Созданные документы Операция должны в АСЕК формировать движения по регистру «Денежные средства по статьям и источникам финансирования».

Правила заполнения записей регистра:

Поле проводки	Поле регистра	Примечание
Если счет является счетом дебета		
	Вид движения	Устанавливать значение Приход
Субконто Дт1	Банковский счет	
	Вид денежных средств	Безналичные
Субконто Дт2	Статья движения денежных средств	
Субконто Дт3	Источник финансирования	
Валюта Дт	Валюта	
Подразделение Дт	Подразделение	
	ЦФО	
Сумма	Сумма	Проверить, есть ли проводки с регистратором Операция по счетам с признаком Валютный. Если есть, то брать

		значение поля Вал. сумма Дт
Сумма	Сумма упр. учета	
Если счет является счетом кредита		
	Вид движения	Устанавливать значение Расход
Субконто Кт1	Банковский счет	
	Вид денежных средств	Безналичные
Субконто Кт2	Статья движения денежных средств	
Субконто Кт3	Источник финансирования	
Валюта Кт	Валюта	
Подразделение Кт	Подразделение	
	ЦФО	
Сумма	Сумма	Проверить, есть ли проводки с регистратором Операция по счетам с признаком Валютный. Если есть, то брать значение поля Вал. сумма Кт
Сумма	Сумма упр. учета	

Указанный функционал необходим для формирования корректных оборотных ведомостей по счетам денежных средств (51, 55, 52) на стороне АСЕК.

Учесть, что в АСЕК реализовано разделение источников финансирования по годам. При переносе документов анализировать значение поля «Банковский счет». На стороне АСЕК для банковских счетов, находящихся на казначейском

сопровождении, в карточках банковских счетов указывается соответствие счета источнику финансирования. Если в переносимом документе, указан банковский счет, для которого в АСЕК указан соответствующий источник финансирования, то вместо источника финансирования, указанного в документе в АСБУ в АСЕК указывать источник финансирования из карточки банковского счета. Если соответствие банковского счета и источника финансирования не задано, то переносить источник финансирования без изменения.

3.4.4 Перенос документов расчетов с контрагентами из АСБУ в АСЕК

Требуется реализовать перенос документов или проводок документов из АСБУ в АСЕК по счетам, необходимым для построения следующих объектов системы:

1. Диаграммы рабочего стола руководителя по дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ);
2. Отчеты дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ);
3. Отчет 046;
4. Отчет 047;
5. Отчет 051;
6. Отчет 030;
7. Отчет 044.

По результатам переноса документов требуется перестроить формирование указанных объектов таким образом, чтобы их формирование строилось на данных, хранимых в АСЕК.

3.5 Развитие подсистемы обмена между АСЕК и СЭД

1. При изменении стоимости договора в СЭД (в т.ч. подписанного, с номером и датой) требуется, чтобы данные изменения передавались в договор в АСЕК.
2. Реализовать обмен между АСЕК и одной из систем – СЭД или АСБУ, определенной по результатам разработки процесса «как есть» и «как будет» (см. п. 3.1.7) в качестве источника информации по документам типа «Банковская гарантия» (БГ). Документ должен передаваться из Системы-

источника в АСЕК при выполнении в Системе-источнике одновременно следующих условий:

- a. Заполнено поле «Номер документа»;
- b. Имеется файл-приложение.

Требуется провести анализ полей документа «банковская гарантия» в Системе-источнике и в АСЕК. По результатам данного анализа:

- a. Поля, имеющиеся в Системе-источнике и отсутствующие в АСЕК, должны быть добавлены в АСЕК (необходимость добавления полей определяется Заказчиком на этапе 1 – «Разработка проектных решений»);
- b. Поля одинакового содержания, но с разными названиями должны быть переименованы в АСЕК в соответствии с их наименованиями в Системе-источнике.

При загрузке документов БГ из Системы-источника в АСЕК требуется проверять их на уникальность в АСЕК. В случае нахождения дублей/подозрений на дубль:

- a. Импорт БГ-дубля из Системы-источника в АСЕК провести в полном объеме.
- b. По результатам импорта БГ из Системы-источника в АСЕК, но не чаще чем 1 раз в течение рабочего дня направить уведомления о нахождении дублей следующим работникам:
 - a. Ответственному за договор;
 - b. Ответственным за банковскую гарантию;
 - c. Администратору системы.

В тексте уведомления должны быть указаны все БГ, являющиеся дублями друг друга, и указание на то, какие действия следует предпринять для исключения дублирования.

Процедура загрузки БГ из Системы-источника в АСЕК должна выполняться по расписанию с настраиваемой администратором системы периодичностью.

Если в качестве Системы-источника будет выбрана СЭД, то обращение к ней должно производиться посредством веб-сервиса, реализующего на стороне СЭД логику поиска и возвращения по запросу:

- a. Списка всех БГ с их реквизитами в системе;
- b. Списка созданных БГ с их реквизитами за период;
- c. Конкретной БГ по ее уникальному идентификатору в СЭД с ее реквизитами.

Если в качестве Системы-источника будет выбрана АСБУ, то обращение к ней должно осуществляться посредством стандартного СОМ-обмена 1С.

Оказание консультаций Исполнителю со стороны Заказчика по функционалу Системы-источника, структуре содержащихся в ней данных, назначению и использованию интерфейсов системы и прочих технических особенностях, не предполагается.

3.6 Требования к интеграции с Корпоративной шиной данных (КШД)

В целях развития интеграции с корпоративной шиной данных (КШД) требуется:

1. Реализовать новый веб-сервис, который по запросу внешней системы должен возвращать данные по документам типа «Банковская гарантия», содержащимся в АСЕК, в частности:
 - a. Список всех банковских гарантий с их реквизитами и файлами приложений в системе;
 - b. Список всех созданных/импортированных за период в АСЕК банковских гарантий с их реквизитами и файлами приложений в системе;

с. Конкретный документ банковской гарантии по его уникальному идентификатору с его реквизитами и файлами приложений в системе.

2. Произвести проверку работы функционала существующих веб-сервисов и осуществить при необходимости их доработку, а также разработать новые веб-сервисы, которые требуются для обмена данными АСЕК с информационными системами Госкомпании в соответствии с требованиями по загрузке и выгрузке информации, приведенными в Таблица 3 ниже.

Таблица 3 Перечень объектов и направления обмена

№ п.п.	Название объекта обмена	Объект конфигурации Системы	Выгрузк а из АСЕК	Загрузк а в АСЕК
А	Б	В	Г	Д
1.	Статьи Доходов и расходов	Справочник.СтатьиДоходовИРасходов	Есть ²	Да
2.	Источники финансирования	Справочник.лнт_ИсточникиФинансирования	Есть	Да
3.	Виды деятельности	Справочник.лнт_ВидыДеятельности	Есть	Да
4.	Коды целевых средств	Справочник.лнт_КодыЦелевыхСредств	Есть	Да
5.	Проекты и этапы	Справочник.Проекты	Есть	Да
6.	Контрагенты	Справочник.Контрагенты	Есть	Да
7.	Банковские счета	Справочник.БанковскиеСчета	Есть	-
8.	Договоры	Справочник.ДоговорыКонтрагентов	Есть	Да
9.	Графики начислений и платежей	Документ.РезервированиеБюджета	Есть	-

² Признаком «Есть» отмечаются объекты обмена, по которым существует функционал выгрузки информации посредством методов веб-сервиса, и который требует проверки и актуализации.

№ п.п.	Название объекта обмена	Объект конфигурации Системы	Выгрузк а из АСЕК	Загрузк а в АСЕК
А	Б	В	Г	Д
10.	Факт движения ДС	Документ. ПоступлениеНаРасчетныйСчет, Документ.СписаниеСРасчетногоСчета	Есть	-
11.	Проценты по внутригрупповым договорам займов	Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет	Есть	-
12.	Данные по начисленным процентам по ВСДС	Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет	Есть	-
13.	ЗНО на наличный платеж	Документ.ЗаявкаНаОплату	Есть	-
14.	ЗНО на безналичный платеж	Документ.ЗаявкаНаОплату	Да	Да
15.	Исходящие платежные поручения	Документ.ПлатежноеПоручение	Есть	-
16.	Приходный кассовый ордер	Документ.ПриходныйКассовыйОрдер	Есть	-
17.	Расходный кассовый ордер	Документ.РасходныйКассовыйОрдер	Есть	-
18.	Отчет о взаиморасчетах и платежах по контрагенту	Требуется создать	Да	Да
19.	Отчет о движениях по	Требуется создать	Да	Да

№ п.п.	Название объекта обмена	Объект конфигурации Системы	Выгрузк а из АСЕК	Загрузк а в АСЕК
А	Б	В	Г	Д
	договору			
20.	Отчет об использовании остатков прошлых лет	Внешний отчет. Отчет по переходящим остаткам прошлых лет	Да	-
21.	Отчет «Сведения о расходах»	Требуется создать	Да	-
22.	Отчет «Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года»	Внешние отчеты. лнт_ОтчетОбИспользованииСубсидийД У (014) ОтчетОбИспользованииСубсидийСтрой ка (V3.0)(015)	Да	-
23.	Отчет «Сведения о доходах»	Требуется создать	Да	-
24.	Отчет «Сведения о об остатках денежных средств по источникам финансирования»	Требуется создать	Да	-
25.	Отчет «Сведения о временно свободных денежных средствах (ВСДС)»	Требуется создать	Да	-
26.	Отчет «Сведения о дебиторской	Требуется создать	Да	-

№ п.п.	Название объекта обмена	Объект конфигурации Системы	Выгрузк а из АСЕК	Загрузк а в АСЕК
А	Б	В	Г	Д
	задолженности»			
27.	Отчет «Сведения о кредиторской задолженности»	Требуется создать	Да	-
28.	Отчет «ЗНО на согласовании»	Внешний отчет. лнт_ОтчетЗНОНаСогласовании	Да	-
29.	Отчет «Остатки денежных средств ГК»	. Отчет. лнт_ОстаткиДенежныхСредствГК	Да	-
30.	Отчет «Справка по расчетному счету»	Отчет. лнт_СправкаПоРасчетномуСчету	Да	-
31.	Отчет «Сведения о выполнении договоров по стройке и реконструкции и ДУ (код 030)»	Внешний отчет. АСЕК_Отчет выполнение договоров по стр. и рек. и ДУ (план факт) (код 030)	Да	-

«В части интеграции АСЕК с КИАС-М (через КШД) необходимо:

а) Обеспечить веб-сервисы для информационного обмена необходимыми для КИАС-М справочниками АСЕК:

- "Валюты"
- "Формы оплаты"
- "Организации"
- "ЦФО"
- "ЦФУ"

- "Типы заявок"
- "Приоритеты"
- "Инициаторы платежей"
- "Подразделения"
- "Условия оплаты"
- "Субъекты РФ"
- "Статьи движения денежных средств"
- "Получатели"
- "Функциональные статьи"
- "Статусы"
- "Состояния размещения"
- "Виды документов"
- "Объекты работ"
- "Типы платежей"
- "Статьи фин. плана"
- "Виды операций"
- "Периоды"

При передаче справочников обязательными атрибутами ответа от АСЕК должны являться:

- Уникальный идентификатор справочника АСЕК;
- Уникальный идентификатор записи справочника;
- Наименование записи справочника.

Детализация и уточнение требований к объему передаваемых атрибутов указанных справочников уточняется Исполнителем и согласуется Заказчиком в ходе Этапа 1 проекта – «Разработка проектных решений» в документе «Проектные решения».

б) реализовать следующие требования по пунктам **Таблица 1** выше:

- ПП. 1-7, объекты типа «Справочник»:

- Получение данных для выгрузки данных из справочника (из КИАС-М в АСЕК).
- Отправка результатов выгрузки данных из справочника (из АСЕК в КИАС-М).
- ПП. 1-8, объекты типа «Справочник»:
 - Получение данных для выгрузки данных из справочника (из КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка результатов выгрузки данных из справочника (из АСЕК в КИАС-М).
- П. 8, объект «Договоры»:
 - Получение данных для внесения дополнительных сведений в договор (из КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка результата получения данных для внесения дополнительных сведений в договор (из АСЕК в КИАС-М).
- П. 14, объект «ЗНО на безналичный платеж»:
 - Получение данных для создания ЗНО (из КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка результата получения данных для создания ЗНО (из АСЕК в КИАС-М).
 - Получение данных для выяснения статуса ЗНО (из КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка данных по результату выяснения статуса ЗНО (из АСЕК в КИАС-М).
- П. 18, объект «Отчет о взаиморасчетах и платежах»:
 - Получение данных для формирования отчета о взаиморасчетах и платежах с контрагентом (из КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка результата формирования отчета о взаиморасчетах и платежах с контрагентом (из АСЕК в КИАС-М).
- П. 19, объект «Отчет о движениях по договору»:

- Получение данных для формирования отчета о движениях по договору (ИЗ КИАС-М в АСЕК).
 - Отправка результата формирования отчета о движениях по договору (из АСЕК в КИАС-М).
- П. 20, объект «Отчет об использовании остатков прошлых лет»:
 - Отправка результата формирования отчета об использовании остатков прошлых лет (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 21, объект «Отчет «Сведения о расходах»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о расходах» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 22, объект «Отчет «Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Использование субсидий и внебюджетных средств текущего года» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 23, объект «Отчет «Сведения о доходах»»
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о доходах» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 24, объект «Отчет «Сведения о об остатках денежных средств по источникам финансирования»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о об остатках денежных средств по источникам финансирования» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 25, объект «Отчет «Сведения о временно свободных денежных средствах (ВСДС)»»:

- Отправка результата формирования отчета «Сведения о временно свободных денежных средствах (ВСДС)» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 26, объект «Отчет «Сведения о дебиторской задолженности»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о дебиторской задолженности» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 27, объект «Отчет «Сведения о кредиторской задолженности»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о кредиторской задолженности» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 28, объект «Отчет «ЗНО на согласовании»»:
 - Отправка результата формирования отчета «ЗНО на согласовании» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 29, объект «Отчет «Остатки денежных средств ГК»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Остатки денежных средств ГК» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 30, объект «Отчет «Справка по расчетному счету»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Справка по расчетному счету» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.
- П. 31, объект «Отчет «Сведения о выполнении договоров по стройке и реконструкции и ДУ (код 030)»»:
 - Отправка результата формирования отчета «Сведения о выполнении договоров по стройке и реконструкции и ДУ (код 030)» (из АСЕК в КИАС-М). Выгрузка должна осуществляться по расписанию.

Веб-сервисы, обеспечивающие информационный обмен в соответствии с указанными выше требованиями, должны в возвращаемом ответе содержать код результата обработки запроса (код возврата). В случае возникновения ошибки обработки запроса должен быть указан соответствующий код ошибки. Произвести проверку справочника кодов возврата, уточнить наличие кода возврата и текстового описания кода в записи справочника, осуществить при необходимости его доработку, наполнение.

3. Внести изменения в функционал веб-сервиса, связанный с возвратом информации по объектам типа «Поступление на расчетный счет».

Веб-сервис должен обеспечить:

- a. Получение списка внутренних идентификаторов АСЕК объектов типа «Поступление на расчетный счет» по номеру расчетного счета за период времени с возможностью фильтрации по статье движения денежных средств.

Период времени определяет диапазон даты и времени поступления средств на расчетный счет. При запросе может быть определен один из параметров (дата-время начала или дата-время окончания периода), оба параметра или ни одного.

Параметры метода:

Название параметра	Тип параметра	Обязательность	Комментарий
accountNum	Строка	да	Номер расчетного счета
item	Целое число	нет	Одно из значений справочника «Статья движения ден. средств» (GUID или код элемента справочника в АСЕК)
dateTimeStart	Дата-	нет	Дата-время начала

	время		периода
dateTimeEnd	Дата- время	нет	Дата-время окончания периода

Результат: массив идентификаторов объектов типа «Поступление на расчетный счет» в АСЕК, выбранных с учетом заданного диапазона дат и номера расчетного счета.

- в. Получение объекта типа «Поступление на расчетный счет» по идентификатору объекта в АСЕК.

Параметры метода:

Название параметра	Обязательность	Комментарий
receiptId	да	Идентификатор объекта типа «Поступление на расчетный счет» в АСЕК

Результат: объект типа «Поступление на расчетный счет» со всеми выгружаемыми реквизитами (в т.ч., Банковский счет, Плательщик, Дата входящего документа, Номер входящего документа, Назначение платежа, Сумма, Вид операции и др.) и идентификатором в АСЕК. Ссылочные типы данных передаются в виде строки и GUID в АСЕК. Например, для реквизита «Плательщик» будет передана строка, содержащая название плательщика и GUID плательщика в АСЕК.

- с. Получение объектов типа «Поступление на расчетный счет» по номеру расчетного счета за период времени с возможностью применения фильтра по вхождению заданной строки в значение поля «Назначение платежа» и по определенной статье движения денежных средств.

Параметры метода:

Название	Тип	Обязательность	Комментарий
----------	-----	----------------	-------------

параметра	параметра		
accountNum	Строка	да	Номер расчетного счета
purpose	Строка	нет	Строка для поиска вхождения в поле «Назначение платежа»
item	Целое число	нет	Одно из значений справочника «Статья движения ден. средств» (GUID или код элемента справочника в АСЕК)
dateTimeStart	Дата-время	нет	Дата-время начала периода
dateTimeEnd	Дата-время	нет	Дата-время окончания периода. Может отличаться не более чем на 1 месяц от значения Даты-времени начала периода.

Если при вызове метода сервиса строка для поиска вхождения в поле «Назначение платежа» не определена, метод сервиса должен возвращать все объекты типа «Поступление на расчетный счет» за указанный период времени.

Результат: массив объектов типа «Поступление на расчетный счет», соответствующих заданным в запросе условиям, с идентификаторами в АСЕК и со всеми выгружаемыми реквизитами (в т.ч., Банковский счет, Плательщик, Дата входящего документа, Номер входящего документа, Назначение платежа, Сумма, Вид операции и др.)

4. Предусмотреть иные интеграционные интерфейсы для взаимодействия с корпоративными информационными системами Госкомпании,

находящимися в промышленной эксплуатации и по которым имеется проектная документация.

Все веб-сервисы должны быть опубликованы на веб-сервере АСЕК внутри корпоративной локальной сети ГК «Автодор» и отвечать на запросы КШД (и направлять запросы в КШД) или иных внутрикорпоративных систем-потребителей и поставщиков информации, обеспечивать доступ как к данным продуктивной, так и тестовой среды АСЕК. Методы сервиса должны предоставлять данные в формате XML.

3.7 Изменения в правах и ролевой модели

1. Реализовать отдельную роль, которой будет разрешена правка блока банковских гарантий и страховок договора в любых договорах. Данную роль выдавать пользователю по согласованию с руководителями ДЭФЕК.

3.8 Прочие требования

2. Функционал формы «Задачи на согласование». Требуется:
 - а. Оптимизировать выгрузку списка задач в редактор MS «Excel» в таком же виде, как данные задачи представлены на данной форме. Для этого галочку «выводить с подчиненными элементами» установить включенной по умолчанию.
 - б. В справочнике «Подразделения» реализовать поле «Краткое название». В форме «Задачи на согласование» в полях «Подразделение» и «ЦФО» выводить вместо полных наименований – краткое. Если краткое наименование подразделения не заполнено, то выводить полное наименование подразделения.
 - в. Вывести поле «Критичные уведомления» отдельной колонкой на форме «Задачи на согласование». Строки, в которых поле «Критичные уведомления» не пустое должны иметь заливку желтого цвета с отражением значения данной заливки в «легенде» в нижней

части формы. Данная заливка должна иметь превалярующее значение над заливками других типов.

- d. Реализовать фоновое согласование документов из формы «Задачи на согласование», чтобы при групповом согласовании сразу нескольких документов пользователю не приходилось ожидать, пока все документы согласуются, чтобы продолжить свою работу в АСЕК.

3. Функционал документа «Задание на экспорт»:

- a. Добавить в документ отбор по источнику финансирования. При установке источника финансирования в реквизитах документа, подбирать в задании на экспорт платежные поручения только с выбранным источником.
- b. Сортировку табличной части производить по номеру документа.

4. Формирование файла-выгрузки для СУФД:

- a. В файл для выгрузки в части случаев необходимо подтягивать наименование контрагентов из настройки расчетного счета.

5. Загрузка выписки из СУФД:

- a. При наличии в выписке двух документов с одной датой и с одним номером входящего платежного поручения, система должна понимать, что это два разных документа. Т.о. необходимо при загрузке выписки анализировать дополнительные поля, такие как контрагент и др.

6. НСИ:

- a. Элементы справочника «Статьи движения денежных средств». Поле «Технические движения». Заменить название поля на «Не влияет на остатки ДС»

7. Создание «Мастеров», облегчающих работы пользователей в системе, в частности:

- a. Мастер «Создание нескольких ЗНО из одного Акта». В основу работы Мастера должен быть заложен следующий базовый алгоритм:

- i. Пользователь запускает мастер.
 - ii. С помощью мастера пользователь находит первичный документ – Акт поступления товаров/услуг.
 - iii. С помощью мастера пользователь вводит суммы, на которые должны быть платежи по данному акту, и вводит аналитики по каждой сумме, подтверждает завершение работы. Также прикладывает сканы документов-оснований оплаты для каждой суммы.
 - iv. Система создает документы типа «Резервирование бюджета» по каждой сумме.
 - v. Система создает документы типа «Заявка на оплату» на основании созданных документов «Резервирование бюджета».
 - vi. Система задает пользователю вопрос, отправить ли все созданные ЗНО на согласование автоматически. При положительном ответе система отправляет ЗНО на маршрут согласования и выдает сообщение об успешном завершении мастера. При отрицательном ответе, система открывает все документы типа РБ и ЗНО, созданные в ходе работы мастера и выдает пользователю уведомление о завершении работы мастера и рекомендации о дальнейших шагах по работе с данными документами.
- b. Мастер «Создание нескольких однотипных ЗНО». В основу работы Мастера должен быть заложен следующий базовый алгоритм:
- i. Пользователь запускает мастер.
 - ii. С помощью мастера пользователь определяет специфику ЗНО (Командировки, оплата аренды земли, выкуп земельных участков и т.п.), указывает прочие необходимые реквизиты платежа. Также прикладывает сканы документов-оснований оплаты для каждой суммы.

- iii. Система создает технический договор под каждый платеж, создает документ РБ и ЗНО.
 - iv. Система задает пользователю вопрос, отправить ли все созданные ЗНО на согласование автоматически. При положительном ответе система отправляет ЗНО на маршрут согласования и выдает сообщение об успешном завершении мастера. При отрицательном ответе, система открывает все документы типа РБ и ЗНО, созданные в ходе работы мастера и выдает пользователю уведомление о завершении работы мастера и рекомендации о дальнейших шагах по работе с данными документами.
- 8.** Создание по ЗНО графическо-текстовой цепочки, отражающей все состояния ЗНО от этапа создания до поступления информации об исполнении. Указанная цепочка должна вызываться из ЗНО. Примерный вид цепочки представлен на Рисунок 9 ниже.

9. Реализация инструмента по согласованию кредиторской задолженности между Бухгалтерией и ДЭФЕК.

Требуется реализовать инструмент для согласования кредиторской задолженности Госкомпании в разрезе источников финансирования между подразделениями «Бухгалтерия» и «ДЭФиЕК». В частности, данный инструмент должен позволять:

- a. Формировать отчет «Кредиторская задолженность по ИФ» в АСЕК на основании первичных документов, поступивших из АСБУ посредством интеграционного обмена.
- b. Проводить процесс согласования данного отчета по заданному маршруту согласования. Право на отправку данного отчета на согласование должно быть присвоено отдельной роли, которая по умолчанию назначается работнику с профилем «Главный бухгалтер/зам. главного бухгалтера» в системе.
- c. Осуществлять согласование один раз в год. Период согласования – 2 первых месяца года.
- d. На основании согласованного отчета производить контроль оплаты вошедших в отчет документов кредиторской задолженности по источнику финансирования. Если в ЗНО, основанием для которой является документ задолженности, вошедший в согласованный отчет «Кредиторская задолженность по ИФ», пользователем устанавливается ИФ отличный от источника, указанного в отчете, система должна выдавать предупреждение пользователю. Если на момент согласования ЗНО на 7-ом этапе маршрута согласования (Директор ДЭФЕК) ситуация не исправлена, то система должна формировать уведомление по e-мейл на группу работников бухгалтерии с полной детализацией ситуации. Предусмотреть то, что источники финансирования на стороне АСБУ крупнее источников финансирования в АСЕК. Реализовать возможность задавать на

стороне АСЕК соответствие укрупненных источников финансирования АСБУ и источников финансирования АСЕК.

- е. Одновременно может действовать не более 1-го согласованного отчета. Согласование нового отчета отменяет согласованный ранее отчет. Все дальнейшие сверки осуществляются системой по вновь согласованному отчету.

4 Приложение

4.1 Печатные формы реестра платежей

Стандартная печатная форма реестра платежей, с контролем по статье ддс платежного поручения и источнику финансирования реестра платежей

№ п/п	№ платежного поручения	Контрагент (полное наименование)	Назначение платежа	Сумма платежа, руб.	Статья расходов Финплана	Лимит по статье Финплана нарастающим итогом с начала года	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Сводный лимит по статье Финплана на конец дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Лимит по статье Финплана (год)	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня (год), руб.	Сводный лимит по статье Финплана на конец дня (год), руб.
1	001	Контрагент		50,00	2.2.1.1.1	1 000,00	1 000,00	950,00			
2	002	Контрагент		80,00	2.2.1.1.1	1 000,00	950,00	870,00			
3	003	Контрагент		70,00	2.2.1.1.1	1 000,00	870,00	800,00			

Печатная форма реестра платежей с добавленным полем "Код целевых средств"

№ п/п	№ платежного поручения	Контрагент (полное наименование)	Назначение платежа	Сумма платежа, руб.	Статья расходов Финплана	Код целевых средств	Лимит по статье Финплана нарастающим итогом с начала года	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Сводный лимит по статье Финплана на конец дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Лимит по статье Финплана (год)	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня (год), руб.	Сводный лимит по статье Финплана на конец дня (год), руб.
1	001	Контрагент		50,00	2.2.1.1.1	0200	300,00	300,00	250,00			
2	002	Контрагент		80,00	2.2.1.1.1	0200	300,00	250,00	170,00			
3	003	Контрагент		70,00	2.2.1.1.1	0200	300,00	170,00	100,00			

Печатная форма реестра платежей с добавленными полями "Код целевых средств" и "ФСЗ"

№ п/п	№ платежного поручения	Контрагент (полное наименование)	Назначение платежа	Сумма платежа, руб.	Статья расходов Финплана	Код целевых средств	ФСЗ	Лимит по статье Финплана нарастающим итогом с начала года	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Сводный лимит по статье Финплана на конец дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Лимит по статье Финплана (год)	Сводный лимит по статье Финплана на начало дня (год), руб.
1	001	Контрагент		50,00	2.2.1.1.1	0200	Арендная плата	100,00	100,00	50,00		
2	002	Контрагент		80,00	2.2.1.1.1	0200	Арендная плата	100,00	50,00	-30,00		
3	003	Контрагент		70,00	2.2.1.1.1	0200	Выкуп	200,00	200,00	130,00		

Стандартная форма реестра платежей с контролем не по статье ДДС, а по группе СДДС

№ п/п	№ платежного поручения	Контрагент (полное наименование)	Назначение платежа	Сумма платежа, руб.	Группа СДДС	Лимит по группе статей Финплана нарастающим итогом с начала года	Сводный лимит по группе статей Финплана на начало дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Сводный лимит по группе статей Финплана на конец дня нарастающим итогом с начала года, руб.	Лимит по группе статей Финплана (год)	Сводный лимит по группе статей Финплана на начало дня (год), руб.	Сводный лимит по группе статей Финплана на конец дня (год), руб.
1	001	Контрагент		50,00	2.2.1.1	1 600,00	1 600,00	1 550,00			
2	002	Контрагент		80,00	2.2.1.1	1 600,00	1 550,00	1 470,00			
3	003	Контрагент		70,00	2.2.1.1	1 600,00	1 470,00	1 400,00			

4.2 Печатная форма отчета «Справка по расчетному счету»

Расчетный счет в Сбербанке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ	
Входящие остатки на 01.01.17	0
<i>прочие доходы (предварительная плата за проезд)</i>	
<i>вознаграждение</i>	
<i>иные доходы</i>	
<i>средства подрядных организаций, полученные взамен банковских гарантий</i>	
<i>средства участников конкурсов</i>	
1. Поступления ВСЕГО:	0
1.1. Доходы (ИВД):	0
% на остаток	
вознаграждение ГК "Автодор"	
вознаграждение за неисключительную лицензию за использование товарных знаков	
доходы от аренды автотранспорта	
доходы от продажи долей при выходе ГК из состава участников	
доходы от размещения временно свободных денежных средств	
доходы от создания МФЗ	
сервитут М-1	
сервитут М-1, М-3, М-4	
сервитут М-11	
сервитут М-3	
сервитут М-4	
поступления по штрафным санкциям	
прочие доходы от осуществления иных видов деятельности	
субаренда земельных участков	
субаренда земельных участков по концессионным соглашениям	
установка и эксплуатация рекламных счетов	
пополнение счета из ВТБ	
% за пользование чужими средствами	0

1.2.	Прочие доходы (предварительная плата за проезд)	
1.3.	Средства, находящиеся в процессе судебных разбирательств	
1.4.	Средства, полученные взамен банковских гарантий	
2.	Списание ВСЕГО:	0
2.1.	Расходы (ИВД):	0
	автоматизированная система финансового планирования	
	аренда автотранспорта	
	банковские комиссии	
	взносы в международные дорожные ассоциации	
	ДМС	
	другие расходы	
	консультационные услуги	
	налоги и иные платежи в бюджет	
	непредвиденные расходы	
	оборудование рабочих мест	
	почтово-секретарские услуги	
	представительские расходы	
	прочее специализированное ПО	
	прочие расходы, связанные с получением доходов от осуществления иных видов деятельности	
	расходы на PR	
	расходы на организацию и проведение конкурентных процедур	
	расходы на персонал за счет вознаграждения ГК за осуществление деятельности по ДУ	
	расходы на разработку НИОКР	
	расходы, связанные с единовременной премией (прочие расходы на персонал)	
	ремонт офисных помещений	
	страхование и регистрация а/тр	
	страховые взносы (вознаграждение)	
	страховые взносы, связанные с выплатой единовременной премии	
	сувенирная и полиграфическая продукция	
	судебные расходы	
	услуги по организации и участию в форумах, выставках, конференциях	

2.2.	Предварительная плата за проезд (перечисление на счет в МОУ ФК)	
2.3.	МНО (перечисление в ВТБ)	
2.4.	Размещение средств на депозит	
2.5.	Возврат залоговых сумм	
	Исходящие остатки	0
	<i>авансы по сбору платы по ДУ</i>	0
	<i>вознаграждение</i>	0
	<i>средства подрядных организаций, полученные взамен банковских гарантий</i>	0
	<i>размещение средств на депозит</i>	0
	<i>средства, подлежащие возврату</i>	0
	<i>иные доходы</i>	0
	<i>средства , перечисленные со р/сч в ВТБ</i>	0
	<i>перечислено на МНО ВТБ</i>	0
	вознаграждение	
	налог на прибыль	
	НДС	
	уточненны данные	

Расчетный счет в Газпромбанке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ			
Входящие остатки на 01.01.17	0		
	<i>депозит</i>		<i>размещено на начало года</i>
	<i>иные доходы</i>		
1. Поступления ВСЕГО:	0		
Доходы:	0		
% (ФНБ)			
% (ФНБ) 16,7 млрд.			
% на %			
% на остаток			
2. Списания ВСЕГО:	0		
Расходы:	0		
банковские комиссии			
налоги и иные платежи в бюджет			
расходы, связанные с деятельностью по ДУ			
Исходящие остатки	0		

4.3 Печатная форма отчета «Акт сверки»

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.
между Государственная компания "Автодор"
и Акционерное общество "СМУ-ДОНДОРСТРОЙ"
по договору ДЭиБДД-2017-1037 от 21.08.2017

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
21.09.17	Приход (1 от 21.09.2017)		79 467 574,96
16.10.17	Приход (2 от 16.10.2017)		31 935 912,24
20.10.17	Приход (3 от 20.10.2017)		64 164 491,71
31.10.17	Оплата (16621 от 26.10.2017)	79 467 574,96	
17.11.17	Оплата (17333 от 13.11.2017)	64 164 491,71	
17.11.17	Оплата (17334 от 13.11.2017)	31 935 912,24	
20.11.17	Приход (4 от 20.11.2017)		66 202 532,75
14.12.17	Оплата (18449 от 11.12.2017)	66 202 532,75	
25.12.17	Приход (5 от 25.12.2017)		45 839 925,49
29.12.17	Оплата (19481 от 26.12.2017)	45 839 925,49	
Обороты за период		287 610 437,15	287 610 437,15
Сальдо конечное			

4.4 Форма отчета «ПОФР»

Источник/Статья ДДС/ФСЗ/Контрагент/Договор	Единица измерения	Договор	Контрагент	Год			% выполнения
				план	факт	отклонение	
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
Остатки 2014							
Остатки 2015							
Остатки 2016							
Остатки 2017							
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
Остатки 2014							
Остатки 2015							
Остатки 2016							
Остатки 2017							
ПОСТУПЛЕНИЯ							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
Остатки 2014							
Остатки 2015							
Остатки 2016							
Остатки 2017							
ВОЗВРАТ СУБСИДИЙ							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
Статья ДДС							
Функциональная статья							
ОСТАТОК НА КОНЦ ПЕРИОДА							
Субсидии по стройке							
Субсидии текущего года							
Субсидии прошлых периодов							
Статья ДДС							
Функциональная статья							

Источник/Статья ДДС/ФСЗ/Контрагент/Договор	Январь				Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	Июль	2 квартал	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	Отклонение	% выполнения
	план	факт	отклонение	% выполнения																
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
Остатки 2014																				
Остатки 2015																				
Остатки 2016																				
Остатки 2017																				
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
Остатки 2014																				
Остатки 2015																				
Остатки 2016																				
Остатки 2017																				
ПОСТУПЛЕНИЯ																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
Остатки 2014																				
Остатки 2015																				
Остатки 2016																				
Остатки 2017																				
ВОЗВРАТ СУБСИДИЙ																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
Статья ДДС																				
Функциональная статья																				
ОСТАТОК НА КОНЦ ПЕРИОДА																				
Субсидии по стройке																				
Субсидии текущего года																				
Субсидии прошлых периодов																				
Статья ДДС																				
Функциональная статья																				

