



ООО «БФТ»

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

ined@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден

БАРМ.00003-49 34 05-2-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Блок исполнения закупок Подсистема контроля контрактов, договоров государственного/муниципального заказа Договор

Руководство пользователя

БАРМ.00003-49 34 05-2

Листов 175

© 2024, ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема контроля контрактов, договоров государственного/муниципального заказа» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.49.0. Последние изменения внесены 13.08.2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	5
1.1	Функциональное назначение.....	6
2	Условия выполнения программы.....	7
2.1	Минимальный состав технических средств.....	8
2.2	Минимальный состав программных средств.....	8
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	8
3	Выполнение программы.....	9
3.1	Запуск программы.....	10
3.2	Формирование договора.....	16
3.2.1	Создание ЭД «Договор».....	16
3.2.1.1	Закладка «Общая информация».....	22
3.2.1.2	Закладка «Контрагент».....	25
3.2.1.3	Закладка «Документ-основание».....	35
3.2.1.4	Закладка «Свойства».....	36
3.2.1.5	Закладка «Спецификация».....	41
3.2.1.6	Закладка «График поставки».....	62
3.2.1.7	Закладка «История оплаты».....	68
3.2.1.8	Закладка «График оплаты».....	75
3.2.1.9	Закладка «Результаты контроля».....	90
3.2.1.10	Закладка «Пользовательские поля».....	91
3.2.2	Обработка ЭД «Договор».....	92
3.2.2.1	ЭД «Договор» на статусе «Отложен».....	92
3.2.2.2	ЭД «Договор» на статусе «Новый».....	125
3.2.2.3	ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану».....	130
3.2.2.4	ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие».....	131
3.2.2.5	ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза».....	133
3.2.2.6	ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС».....	138
3.2.2.7	ЭД «Договор» на статусе «Согласован».....	138
3.2.2.8	ЭД «Договор» на статусе «ЭП неверна».....	140
3.2.2.9	ЭД «Договор» на статусе «Отказан».....	141
3.2.2.10	ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исполнение».....	147

3.2.2.11	ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО».....	148
3.2.2.12	ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС».....	148
3.2.2.13	ЭД «Договор» на статусе «Отправлен».....	149
3.2.2.14	ЭД «Договор» на статусе «Исполнение».....	150
3.2.2.15	ЭД «Договор» на статусе «Согласование расторжения».....	155
3.2.2.16	ЭД «Договор» на статусе «Формирование печатной формы договора»	155
3.2.2.17	ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена».....	156
3.2.2.18	ЭД «Договор» на статусе «Проект контракта отправлен в ФО».....	157
3.2.2.19	ЭД «Договор» на статусе «Проект контракта отклонен».....	158
3.2.2.20	ЭД «Договор» на статусе «Проект подписан поставщиком».....	158
3.2.2.21	ЭД «Договор» на статусе «Заключен».....	159
3.2.2.22	ЭД «Договор» на статусе «Проект договора отправлен в электронный магазин».....	159
3.2.2.23	ЭД «Договор» на статусе «Получен протокол разногласий».....	159
3.2.2.24	ЭД «Договор» на статусе «Отправлен в электронный магазин».....	160
3.2.2.25	ЭД «Договор» на статусе «Проект направлен поставщику».....	160
3.2.2.26	ЭД «Договор» на статусе «Проект отозван».....	161
3.2.2.27	ЭД «Договор» на статусе «Договор отправлен в электронный магазин»	161
3.2.2.28	ЭД «Договор» на статусе «Сведения отправлены в МИК».....	161
3.2.2.29	ЭД «Договор» на статусе «Ошибка передачи сведений в МИК».....	161
3.2.2.30	ЭД «Договор» на статусе «Сведения переданы в МИК».....	162
3.2.2.31	ЭД «Договор» на статусе «Ошибка загрузки статуса договора из МИК»	162
3.2.2.32	ЭД «Договор» на статусе «Ожидается подписание договора в МИК»	162
3.2.2.33	ЭД «Договор» на статусе «Сведения зарегистрированы в МИК»....	162
3.3	Клиентская форма «Основание и причина прекращения действия контракта/договора».....	163
3.4	Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку».....	165
3.5	Формирование ЭД «Договор» по результатам проведения на портале поставщиков закупки по потребности.....	167
3.6	Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет».....	169
3.7	Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина.....	173
3.8	Правила проверки соответствия по номеру план-графика.....	174
3.9	Завершение работы программы.....	175



Назначение программы



1.1 Функциональное назначение

Договор заключается государственным/муниципальным бюджетополучателем с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения государственных/муниципальных нужд, предусмотренных в расходах бюджета на очередной финансовый год или планируемый период.

Бюджетополучатель по согласованию с заказчиком и поставщиком может изменить объем товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных в договоре. Договор может быть расторгнут по инициативе бюджетополучателя.

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» для контроля договоров государственного/муниципального заказа формируется [ЭД «Договор»](#)¹⁶.



Условия выполнения программы



2.1 Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

2.2 Минимальный состав программных средств

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox начиная с версии 60.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome начиная с версии 67.0, Microsoft Internet Explorer начиная с версии 10.0.

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- задача поддержания работоспособности технических средств;
- задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;
- задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.



Выполнение программы



3.1 Запуск программы

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

The image shows a web login interface for 'АЦК-Госзаказ' (Version 2.0). The interface includes a logo with 'БФТ' and three navigation tabs: 'Логин и пароль', 'Сертификат', and 'Аванпост'. The 'Логин и пароль' tab is active. Below the tabs are two input fields for login and password, a 'Запомнить' checkbox, and a 'Войти' button. A 'Забыли пароль?' link is located to the right of the password field. A red warning message states: '⚠ Поле логин обязательно для заполнения'.

Рисунок 1 – Форма входа в систему

Форма входа содержит три закладки:

- **Вход по паролю** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Вход по сертификату** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
- **Вход с использованием системы Аванпост** – используется для авторизации пользователя через систему Аванпост.

Авторизация по логину и паролю осуществляется на закладке **Вход по паролю**. Для этого необходимо заполнить следующие поля:

- **Пользователь** – указывается логин пользователя.
- **Пароль** – указывается пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка **Войти**.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) на экране появится основная форма программы.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

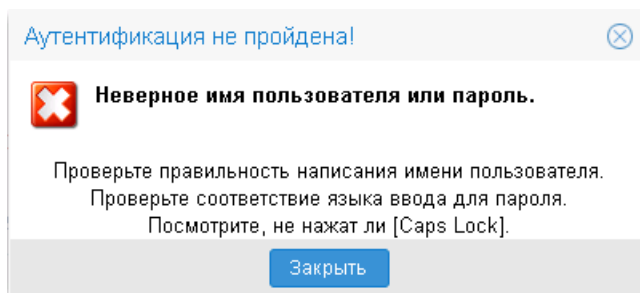


Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку **Вход по сертификату**:

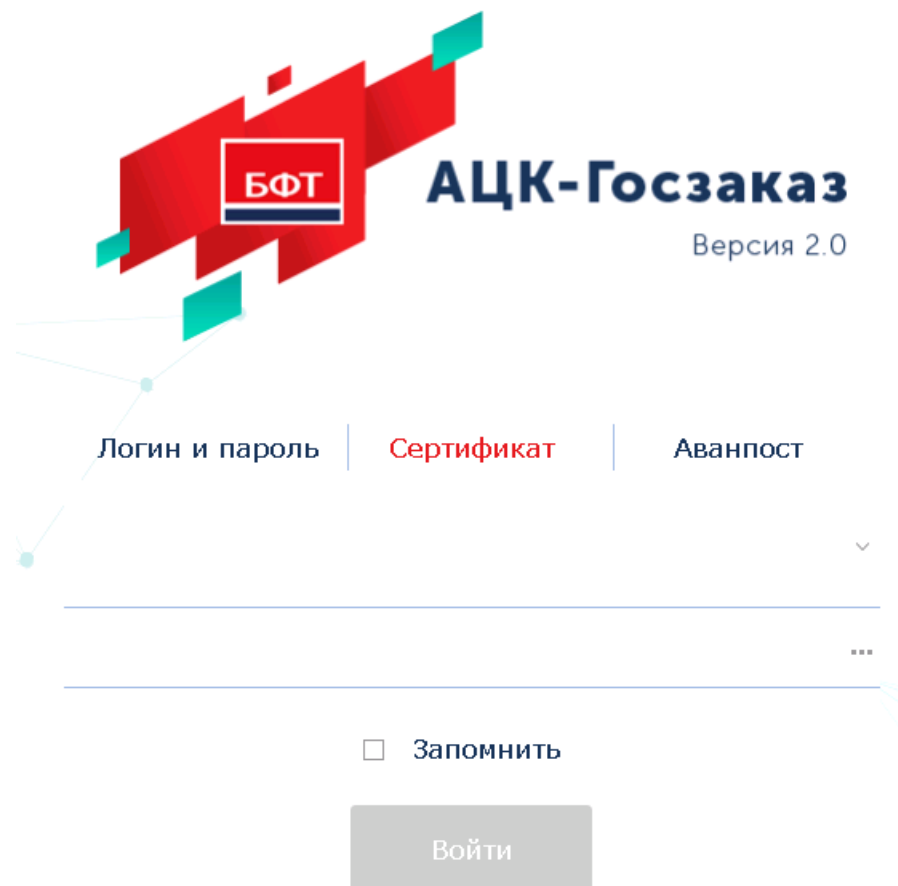


Рисунок 3 – Окно входа в программу, авторизация по сертификату

Табличная часть закладки **Вход по сертификату** заполняется автоматически из списка сертификатов, расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы компьютера пользователя или на внешнем носителе. Система поддерживает работу с криптопровайдерами **КриптоПро CSP** и **ViPNet CSP**.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка **ОК**.

При нажатии кнопки **ОК** осуществляются следующие контроли:

- Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике *Сертификаты пользователей* системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отсутствует запись, соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.
- Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, включен признак **Отозван**, вход в систему не производится.
- Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле **Пользователь** формы входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в списке пользователей на

закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не производится.

- Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле **Владелец**, вход в систему не производится.
- Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, включен признак **Заблокирован**, вход в систему не производится.
- Если включен параметр системы **Запретить доступ в Систему пользователям, организации которых закрыты**, при входе в систему проверяется дата закрытия организации пользователя, если дата указана. Если дата указана и наступила (то есть дата закрытия организации меньше или совпадает с датой сервера), система выводит сообщение об ошибке *AZK-1511*. Вход в систему не производится.

При прохождении всех контролей осуществляется вход в систему.

Для авторизации через систему «Аванпост» необходимо перейти на закладку **Вход с использованием системы Аванпост**.

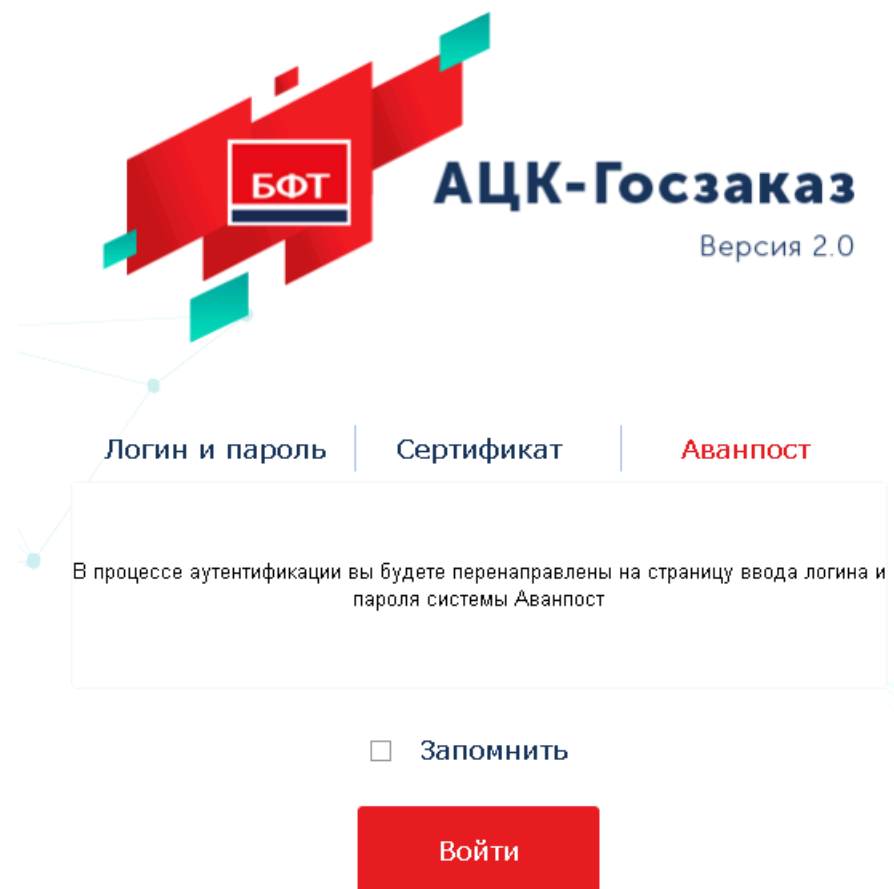


Рисунок 4 – Окно входа в программу, авторизация с использованием системы «Аванпост»

На закладке нажимается кнопка **Войти**, в результате откроется окно браузера со страницей ввода логина и пароля системы «Аванпост».

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы осуществляется в демонстрационном режиме:

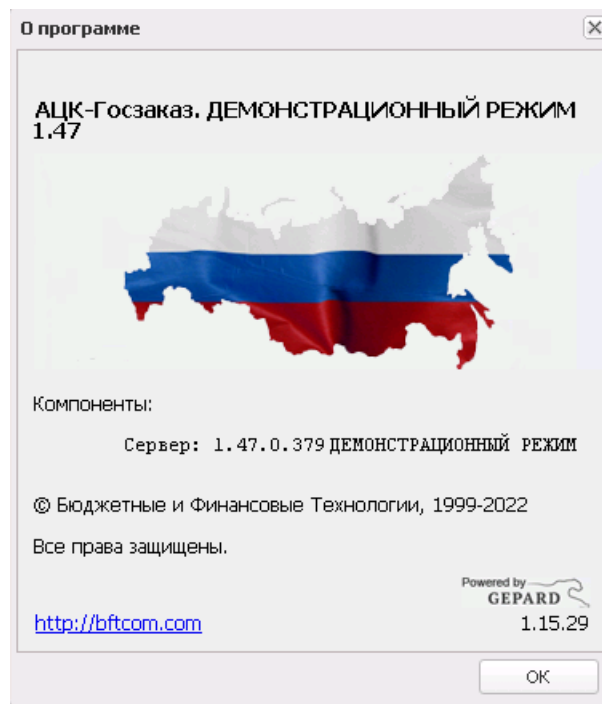


Рисунок 5 – Диалоговое окно «О программе»

Внимание! Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:

Внимание!

Используется неподдерживаемый браузер.
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рисунок 6 – Сообщение о неподдерживаемом браузере

При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:

Внимание!

Используется неподдерживаемая версия браузера.
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рисунок 7 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Примечание. Браузер (веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:

- просмотра веб-страниц;
- просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;
- управления веб-приложениями,

а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

3.2 Формирование договора

3.2.1 Создание ЭД «Договор»

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» доступны способы создания ЭД «Договор»:

- В ЭД «План-график» с помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, по действию **Сформировать документ** на закладке **Закупки**.

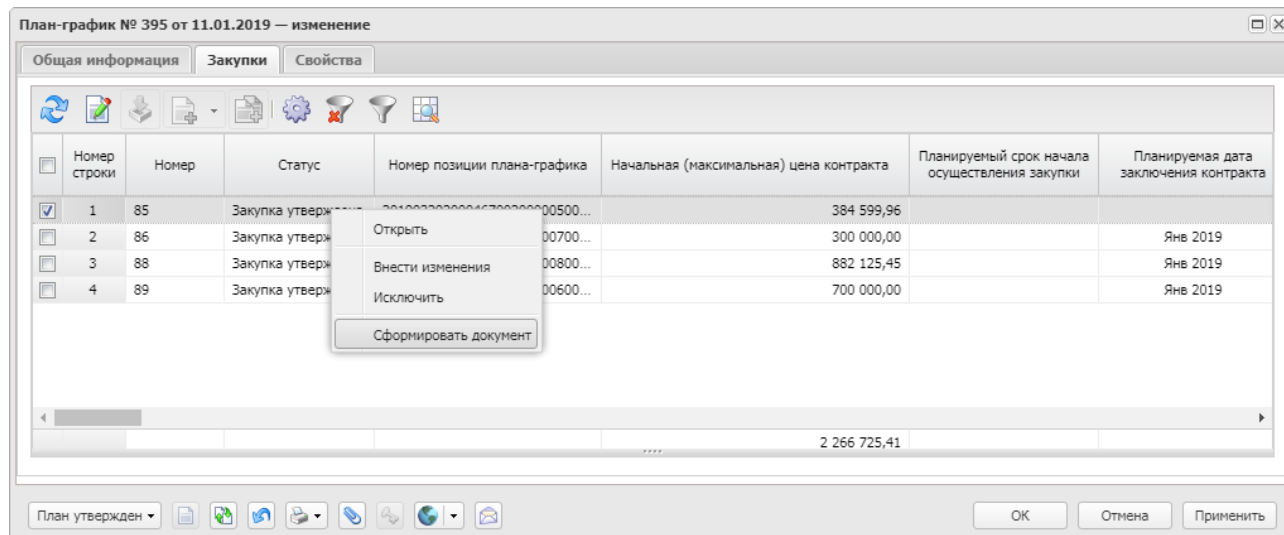



Рисунок 8 – Выбор действия «Сформировать документ» в ЭД «План-график»

- В списке ЭД «Договор» с помощью кнопки  (**Создать**) на панели инструментов списка договоров. Список ЭД «Договор» вызывается из пункта меню **Исполнение заказа** → **Договоры**.

Выполнение программы Формирование договора

Примечание. Функция создания ЭД «Контракт» и «Договор» в соответствии с 223-ФЗ доступна при наличии лицензии **contract223fl**. Если лицензия отсутствует, создание документов в соответствии с 223-ФЗ становится недоступно. Возможность создания нового ЭД «Договор» так же зависит от состояния параметра **Запретить формировать ЭД "Договор" из списка документов** (пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Договор**).

После создания документа одним из выше перечисленных способов на экране появится форма:

Рисунок 9 – Редактор договора

В заголовочной части формы содержатся поля:

- **Номер** – вручную вводится номер договора. Заполняется автоматически в соответствии с правилом генерации номеров. Обязательно для заполнения. При формировании нового ЭД «Договор» со статусов «Отказан», «Отказан ФО» и «Отказан РБС» значение поля наследуется из родительского документа.

- **Дата** – указывается дата создания договора. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый», «Проект подписан поставщиком», если выключен признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** или при наличии у пользователя спец права **Редактирование даты документа в договоре с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"**.
- **Вид финансового обязательства** – из раскрывающегося списка выбирается вид финансового обязательства. Доступно для редактирования, если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация». Если документ создается на основе решения о размещении заказа или вручную, вид финансового обязательства определяется исходя из автоматически подставляемой организации заказчика: если организация имеет роль *Бюджетное учреждение, Автономное учреждение* или *Унитарное предприятие*, в поле указывается значение *Сведение об обязательстве БУ/АУ*; в остальных случаях – *Бюджетное обязательство*.
- **Срок действия с/по** – указывается период действия договора. Обязательно для заполнения.
- **Номер позиции плана-графика** – вручную вводится номер позиции в ЭД «План-график». Используется для контроля соответствия ЭД «План-график»: проверяется КБК и общая сумма всех закупок по заказчику.
- **Идентификационный код закупки** – поле имеет структуру *YYCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK*, где:
 - **YY** – планируемый год размещения закупки;
 - **CCCCCCCCCCCCCCCCCC** – ИКУ заказчика;
 - **PPPP** – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-график;
 - **GGG** – порядковый номер закупки;
 - **DDDD** – группа ОКПД;
 - **KKK** – код КВР;

Поля **YY, CCCCCCCCCCCCCCCCCCC, PPPP, DDDD, KKK** заполняются:

- при загрузке ЭД «Договор» из электронного магазина – значением из одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку»;
- при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку» без выгрузки в электронный магазин – значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку»;
- при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Закупка», ЭД «План-график» – значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Закупка».

Доступны для редактирования при наличии спецправа *Редактирование*

идентификационного кода. Наследуются в порожденный при перерегистрации ЭД «Договор».

Поле **GGG** – доступно для редактирования и обязательно для заполнения. Рядом с полем расположена кнопка генерации номера. Поле и кнопка доступны для редактирования/использования на статусе «Отложен» при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Закупка», ЭД «План-график» или при наличии спецправа *Редактирование идентификационного кода*. При загрузке ЭД «Договор» из электронного магазина заполняется значением из одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку». При формировании ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку» без выгрузки в электронный магазин заполняется значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку». Поле необязательно для заполнения, если значение поля **Дата заключения** ЭД «Договор» меньше 01.01.2020. Наследуется в порожденный при перерегистрации ЭД «Договор».

При заполнении поля проверяется, что введенное значение равно трем символам, состоит только из цифр и не равно 000, если значение поля **Дата заключения** меньше 10.08.2020.

Примечание. При нажатии на кнопку **Обновить** осуществляется поиск ЭД «Закупка» на статусе «Изменение закупки» или «Закупка утверждена», которая содержит значение поля **Номер позиции плана-графика**, идентичное значению, указанному в документе. Если ЭД «Закупка» с таким номером:

- не найден, система выводит сообщение об ошибке: **Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером позиции плана-графика.**

- найден, и он только один, в найденном ЭД «Закупка» осуществляется проверка группы полей **Идентификационный код**, и, если группа полей заполнена, значение сохраняется в поле **Идентификационный код**, кроме порядкового номера закупки (GGG). Значение данного поля для указанных документов не меняется. Если идентификационный код не заполнен, система выводит сообщение об ошибке: **Для закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>" не указан идентификационный код закупки.**

- найден, и таких ЭД «Закупка» более одного, система выводит сообщение об ошибке: **Найдено более одной действующей закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>"**.

Примечание. Поле **Идентификационный код закупки** не отображается на форме, если включен признак **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ** или **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**.


- **Бюджетополучатель** – указывается получатель бюджетных средств. Значение выбирается из справочника *Организации*. Если пользователь принадлежит организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*, поле заполняется автоматически наименованием организации пользователя. Обязательно для заполнения.
- **Сумма** – отображается сумма, на которую заключается договор. Заполняется автоматически при заполнении закладки **График оплаты**. Недоступно для редактирования.
- **НДС, %** – отображается НДС в %. Для выбора доступны значения: *20, 10, 3, без НДС, 18*. Не отображается на форме, если в поле **Дата** значение $\leq 30.05.2024$. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый».
- **Сумма НДС** – отображается сумма НДС. Автоматически заполняется если заполнено поле **НДС, %**, значение рассчитывается по формуле: *Сумма всех размеров НДС строк спецификаций*. Не отображается на форме, если в поле **Дата** значение $\leq 30.05.2024$. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый».
- **Размер аванса, %** – заполняется размером аванса в %. Автоматически рассчитывается по формуле *(Размер аванса, руб * 100) / значение поля Цена контракта/Сумма договора*. Недоступно для редактирования.
- **Размер аванса (руб.)** – заполняется размером аванса в рублях. Автоматически рассчитывается как сумма значений полей **Сумма аванса** всех строк финансирования ЭД «Контракт»/«Договор». Недоступно для редактирования.
- **Контракт заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции** – признак включается при заключении контракта по результатам процедуры по цене за единицу продукции. Доступен на статусе «Отложен». Наследуется из связанного ЭД «Заявка на закупку» при включенном признаке **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)**.
- **Дата заключения** – дата заключения договора. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Проект подписан поставщиком», если в поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** значение *Локальная система*. Если в поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** значение отличное от *Локальная система*, доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен», «Новый», если выключен признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** или при наличии у пользователя спец права **Редактирование даты документа в договоре с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"**.
- **Дата расторжения** – дата расторжения договора. Поле отображается на статусе «Обработка завершена» или, если заполнено. Заполняется через клиентскую форму [Основание и причина прекращения действия контракта/договора](#)^[163], вызываемую со статуса «Исполнение» по действию **Расторгнуть**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый» при

наличии специального права **Редактирование даты расторжения в договоре**. При сохранении проверяется, что значение в поле **Дата расторжения** больше или равно значению в поле **Дата заключения**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Дата расторжения договора не может быть меньше, чем дата его заключения*.

- **Дата исполнения** – дата исполнения договора. Поле отображается на статусе «*Обработка завершена*» или, если заполнено. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Новый*» при наличии специального права **Редактирование даты исполнения в договоре**. При сохранении проверяется, что значение в поле **Дата исполнения** больше или равно значению в поле **Дата заключения**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Дата исполнения договора не может быть меньше, чем дата его заключения*.

На форме содержатся закладки:

- [Общая информация](#)^[22];
- [Контрагент](#)^[25];
- [Документ-основание](#)^[35];
- [Свойства](#)^[36];
- [Спецификация](#)^[41];
- [График поставки](#)^[62];
- [История оплаты](#)^[68];
- [График оплаты](#)^[75];
- [Результаты контроля](#)^[90];
- [Пользовательские поля](#)^[91].

Примечание. Для вызова конструктора печатных форм контрактов необходимо нажать на кнопку  (**Открыть в конструкторе печатных форм контрактов**). Кнопка доступна на статусах, указанных в параметре системы **Статусы документов, на которых доступно взаимодействие с конструктором печатных форм контрактов**, и при наличии лицензии **Конструктор печатных форм контрактов** или **Конструктор печатных форм контрактов Doczilla Pro**.

3.2.1.1 Закладка «Общая информация»

Закладка **Общая информация** имеет вид:

Рисунок 10 – Закладка «Общая информация»

На закладке **Общая информация** содержатся поля:

- В группе полей **Заказчик** содержатся поля:
 - **ИНН** – указывается ИНН организации заказчика. Значение выбирается из справочника *Организации*. Для выбора доступны только организации с ролью *Заказчик*. Если пользователь принадлежит организации с ролью *Заказчик*, поле автоматически заполняется названием организации заказчика, которой принадлежит пользователь. Обязательно для заполнения.

Примечание. Для обновления данных заказчика из справочника *Организации* используется кнопка **Обновить**. Кнопка доступна, если поставщик указан из справочника.

- **КПП** – отображается КПП организации заказчика. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

- **Наименование** – отображается официальное наименование организации заказчика. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

Значение группы полей наследуется из одноименной группы полей ЭД «Контракт».

- **Дата присвоения идентификатора** – указывается дата присвоения идентификатора. Автоматически заполняется при использовании инструмента **Сформировать** или при получении в связанной с договором заявке на формирование ИГК пакета, подтверждающего формирование идентификатора. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», «Экспертиза» при наличии специального права **Позволять редактировать идентификатор государственного контракта** (ветка прав ЭД «Договор»). Поле наследуется при перерегистрации, при формировании документа из отказанного.
- Кнопка **Сформировать** – кнопка доступна на статусе «Отложен», «Экспертиза» при выполнении условий:
 - включен признак **Требуется казначейское сопровождение контракта**
 - в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»;
 - для бюджетного ИФ: в графике оплаты отсутствует строка бюджета заполненным полем **Код цели**, который начинается на 97 или 98, и отсутствует строка бюджета, в которой в поле **Код цели** указано значение направления источника средств *Федеральные средства* и указан код КВР из параметра **КВР для определения контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений**;
 - для АУ/БУ: в графике оплаты отсутствует строка с кодом субсидии, в строках которого на закладке **Расшифровка учредителя** справочника имеется строка с заполненным полем **Код цели**, который начинается на 97 или 98;
 - отсутствует строка, в которой указан заполнено поле **Код субсидии**, у которого на закладке **Расшифровка учредителя** справочника присутствует строка, в которой в поле **Код цели** указано значение направления источника средств *Федеральные средства*, и указан код КВР из параметра **КВР для определения контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений**;

Сформированное значение устанавливается в поле **Идентификатор государственного контракта**; поле **Дата присвоения идентификатора** и заполняется рабочей датой пользователя.

- **Тип договора** – указывается тип договора. Значение выбирается из справочника *Типы контрактов и договоров*. Если договор создается в результате проведения процедуры, поле заполняется автоматически. При создании договора по результатам проведения процедуры заполняется типом шаблона в соответствии с типом родительского контракта. Обязательно для заполнения.. Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».

- **Информация о дополнительном соглашении** – отображается информация о дополнительном соглашении. Отображается на форме и доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если включен скрытый параметр системы **Информация о дополнительном соглашении**.
- **Предмет договора** – вручную вводится текстовая информация о предмете договора. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если ЭД «Договор» создан из ЭД «Заявка на закупку», поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый» в зависимости от состояния параметра системы **Запретить редактирование поля Предмет договора**. Автоматически заполняется значением поля **Предмет контракта (договора)** из родительского ЭД «Контракт» или «Договор».
- **Цель осуществления закупки** – указывается наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Значение выбирается из справочника *Цели осуществления закупки*. Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».
- **Электронный магазин** – автоматически заполняется при загрузке ЭД «Договор» из Электронного магазина значением одноименного поля родительского ЭД «Заявка на закупку». Недоступно для редактирования. Поле отображается, если заполнено.
- **Объект** – указывается адрес объекта договора. Значение выбирается из справочника *Объекты договоров*. Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».
- **№ закупки во внешней системе** – заполняется значением из одноименного поля родительского ЭД «Заявка на закупку» при загрузке договора из ОТС-Маркет. Недоступно для редактирования. Отображается на форме, если заполнено.
- **Комментарии** – вручную вводятся краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступно после сохранения документа.
- **Примечание** – указывается причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Заполняется автоматически при переходе ЭД «Договор» на статусы «Отказан», «Отказан бюджетополучателем», «Отказан ФО», «Несоответствие плану» или «Несоответствие». Недоступно для редактирования.

При сохранении проверяется, если поле **Идентификатор государственного контракта** содержит значение, то оно состоит из 20 или 25 символов. Если условие не выполняется, система выводит ошибку:: *Поле "Идентификатор государственного контракта" должно содержать 20 или 25 символов.*

3.2.1.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** содержит закладки:

- [Общее](#)^[26];
- [Место нахождения](#)^[31].

На закладках содержатся регистрационные данные организации контрагента, которые заполняются автоматически по результатам проведения процедуры закупки, при указании поставщика из справочника *Организации* (если соответствующие данные указаны) или наследуется из ЭД «Контракт» (кроме информации в списке *Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях*).

Также на закладке **Контрагент** существует возможность указания регистрационных данных о субподрядчиках/соисполнителях, привлеченных к исполнению контрактных обязательств (см. раздел [Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях](#)^[33]).

3.2.1.2.1 Закладка «Общее»

Закладка **Общее** имеет вид:

Общее Место нахождения

Тип организации: Юридическое лицо РФ ИНН не предоставлен

ИНН: 7017403314

КПП: 701701001

Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог:

Организационно-правовая форма:

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Полное наименование: ООО "Глобус"

ОКТМО: 69701000001

Код дохода:

Статус:

Тип счета: Банковский

Счет: 40702810104000016809

Счет УФК:

УФК:

БИК: 045004816

Коррсчет: 30101810500000000816

Банк: СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Наименование получателя в соответствии с требованием Банка:

Обновить контрагента Добавить в справочник Выбрать поставщика

Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/исполнителей

Номер строки	Дата заключения договора	Предмет договора	Цена договора	Тип организации	ИНН	КПП	Полное наименование
--------------	--------------------------	------------------	---------------	-----------------	-----	-----	---------------------

Рисунок 11 – Закладка «Общее»

На закладке содержатся поля:

- **Статус** – указывается статус организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Статусы организаций*.
- **Тип организации** – из выпадающего списка указывается тип организации контрагента. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования при заполнении поля **ИНН**. Обязательно для заполнения. Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен, и у пользователя отсутствует спецправо *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.
- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил ИНН. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*, если в поле **Тип организации** указано из

значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.*, и недоступен для редактирования при заполнении поля **ИНН**.

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен, и у пользователя отсутствует специальное право *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

- **ИНН** – указывается идентификационный номер налогоплательщика организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*, при этом для выбора доступны организации только с ролями *Контрагент* и *Поставщик*.

Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*, если в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»*. Если родительский ЭД существует, поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»* только при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*.

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен, и у пользователя отсутствует специальное право *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

При сохранении документа, если включен параметр системы **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП**, и в поле **Тип организации** указано значение:

- *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие параметру системы **Длина ИНН юридического лица**;
- *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие параметру системы **Длина ИНН физического лица**.

Если значение поля не соответствует параметрам системы, система выводит одно из сообщений об ошибке:

- для типов организации *Юридическое лицо РФ* и *Юридическое лицо иностр. гос.*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для юридического лица <значение параметра "Длина ИНН юридического лица"> цифр*;
- для типов организации *Физическое лицо РФ* и *Физическое лицо иностр. гос.*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для физического лица - <значение параметра "Длина ИНН физического лица"> цифр*.

Примечание. Для обновления данных о контрагенте из справочника **Организации** нажимается кнопка **Обновить контрагента**. Для добавления данных о контрагенте в справочник **Организации** нажимается кнопка **Добавить в справочник**.

- **КПП** – код причины постановки на учет контрагента в налоговых органах. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

Обязательно для заполнения, если включен параметр системы **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП**, выключен признак **ИНН не предоставлен**, и в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен, и у пользователя отсутствует специальное право *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

Если для организации в справочнике *Организации* на закладке **Дополнительные КПП** существует несколько записей, становится доступна возможность выбора КПП из списка. Для выбора доступны записи, в которых не заполнено поле **Дата исключения**, или указанная дата еще не наступила.

- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** выбрано значение:

- *Физическое лицо иностр. гос.*;
- *Юридическое лицо иностр. гос.*, и включен признак **ИНН не предоставлен**.

Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.

Примечание. Поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** отображается на форме, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.*

- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Выбор значения осуществляется из *Справочника организационно-правовых форм*. Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника. Если в поле **КПП** указано значение из перечня на закладке **Дополнительные КПП** справочника *Организации*, и для указанного значения указан код ОКОПФ, его значение сохраняется в поле.
- **ОКОПФ** – выводится код общероссийского классификатора организационно-правовых форм для значения, указанного в поле **Организационно-правовая форма**.
- **Полное наименование** – вручную вводится официальное наименование организации контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

Если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, поле становится недоступно на форме.

- **Фамилия** – вручную вводится фамилия контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Имя** – вручную вводится имя контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Отчество** – вручную вводится отчество контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Фамилия имя отчество полностью** – вручную вводится ФИО контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Счет** – указывается номер счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Счета организаций*, при этом для выбора доступны счета организации, указанной в поле **ИНН**. Если организация имеет только один счет, поле заполняется автоматически. Доступно для редактирования на статусе *Отложен / Новый* .

Если в поле **Тип счета** указано значение *Банковский* или *Казначейский*, в поле отражается маска банковского счета и осуществляется проверка корректности введенных данных.
- **БИК** – указывается банковский идентификационный код счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Банки*. Автоматически заполняется значением банковского идентификационного кода счета, указанного в поле **Счет** или **Счет УФК** (если в поле **Счет** указан лицевой счет).
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, в котором находится счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка, в котором открыт счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование получателя в соответствии с требованием банка** – указывается наименование получателя в соответствии с требованиями банка. Если в поле **Счет** указан счет, для которого заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованиями банка** в справочнике счетов, заполняется значением этого поля. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*.
- **Тип счета** – из выпадающего списка указывается тип счета. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования, если счет указан из справочника.

Доступно для редактирования на статусе «Новый»/«Отложен», если счет указан не из справочника, или выключен параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках**.

- **Лицевой счет в ФК** – указывается счет в органах ФК. Автоматически заполняется, если в поле **Счет** выбрано значение из справочника с типом счета: *Счет в органах ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК*. Отображается, если в поле **Тип счета** значение *Лицевой*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если не заполнено поле **Лицевой счет в ФК**.

- **Лицевой счет в ФО** – указывается счет в органах ФО. Автоматически заполняется, если в поле **Счет** выбрано значение из справочника с типом счета: *Лицевой, Лицевой счет по источникам в ФО*. Отображается, если в поле **Тип счета** значение *Лицевой*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если не заполнено поле **Лицевой счет в ФК**.

- **Счет УФК** – указывается счет Управления федерального казначейства. Заполняется автоматически связанным с лицевым счетом или ближайшим банковским счетом при заполнении поля **Счет**.

Доступно для редактирования на статусе *Новый / Отложен*, если параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен, и в поле **Счет** указан лицевой счет или в поле **Тип счета** указано значение *Лицевой*, и счет указан не из справочника.

- **УФК** – указывается Управление федерального казначейства. Заполняется автоматически, если значение поля **Счет УФК** указано из справочника, и становится недоступно для редактирования. Доступно для редактирования на статусе «Новый»/«Отложен», если значение поля **Счет УФК** указано не из справочника.

- **ОКТМО** – указывается код *Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований*. Значение выбирается из одноименного *Справочника ОКТМО* или вводится вручную. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Длина значения должна равняться восьми (8) или одиннадцати (11) символам. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *Поле "ОКТМО" должно содержать 8 или 11 символов*.

- **Код дохода** – вручную вводится код дохода контрагента. Длина значения должна равняться двадцати (20) символам. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *Поле "код дохода" должно содержать 20 символов*.

Примечание. Поля **ОКТМО** и **Код дохода** отображаются только при наличии лицензии **асsexchange**.

Для обновления данных о контрагенте нажимается кнопка **Обновить контрагента**, чтобы добавить контрагента в справочник **Добавить контрагента**.

Выполнение программы
Формирование договора

Для указания поставщика, подавшего предложение по ЭД «Потребность», из родительского ЭД «Заявка на закупку» нажимается кнопка **Выбрать поставщика**. Кнопка доступна для применения на статусе «Новый».

Внимание! Кнопка **Выбрать поставщика** доступна на форме, если ЭД формируется локально и в родительском ЭД «Заявка на закупку» в поле **Тип закупки** указано значение **Потребность**.

Если включен параметр системы **Контролировать уникальность организаций по**, при сохранении документа осуществляется проверка уникальности на совпадение значений в полях **ИНН, КПП и Наименование**.

3.2.1.2.2 Закладка «Место нахождения»

Закладка **Местонахождение** имеет вид:

Номер строки	Дата заключения договора	Тип организации	Полное наименование	Адрес	Организационно-правовая форма (1)
1	08.07.2019	Юридическое лицо РФ	Унитарное предприятие "Заказчик_002"	ул. Дмитрия Донского, д.45, офис 233 (МН)	УП
2	02.07.2019	Физическое лицо РФ	1 1 1	ул. Дмитрия Донского 43, д.6	

Рисунок 12 – Закладка «Местонахождение»

На закладке содержатся поля:

- **Страна** – указывается страна местонахождения организации. Значение выбирается из справочника *Страны*. Автоматически заполняется значением параметра системы **Страна**.

Автоматически заполняется значением *Россия* при загрузке договора из ОТС-Маркет. Обязательно для заполнения.

- **Выбрать адрес из** – из раскрывающегося списка выбирается классификатор выбора адреса местонахождения организации контрагента. Для выбора доступны значения: *КЛАДР*, *ОКТМО*, *ОКАТО (Территории)*. По умолчанию указывается значение из параметра системы **Указывать адреса по умолчанию из справочника**. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Если включен параметр системы **Позволять выбирать адреса только из указанного справочника**, поле недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения, если отображается на форме.

Примечание. Поле **Выбрать адрес из** отображается на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.

- **Индекс** – вручную вводится индекс организации контрагента.
- **Код** – код территории местонахождения организации. Автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации при выборе организации.

Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение:

- *КЛАДР*, поле недоступно для редактирования и становится доступно поле **Открыть форму выбора из КЛАДР**;
- *ОКТМО*, поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника;
- *ОКАТО*, поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника.

Доступно на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.

Если ЭД «Контракт» с признаком **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** формируется на основании ЭД «Решение», поле **Код** наследуется, если значение сформировано в виде КЛАДР.

Справа расположено поле местонахождения организации контрагента, автоматически заполняется значением территории выбранного кода территории.

- **Адрес** – вручную вводится адрес местонахождения организации контрагента. Автоматически заполняется из карточки организации при выборе организации, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *ОКТМО* или *ОКАТО*. Доступно для редактирования, если поле **Страна** заполнено, кроме случая, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *КЛАДР*.


Если в ЭД «Контракт» включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, при выборе контрагента из справочника *Организации* поле автоматически заполняется значением поля **КЛАДР** выбранной организации.

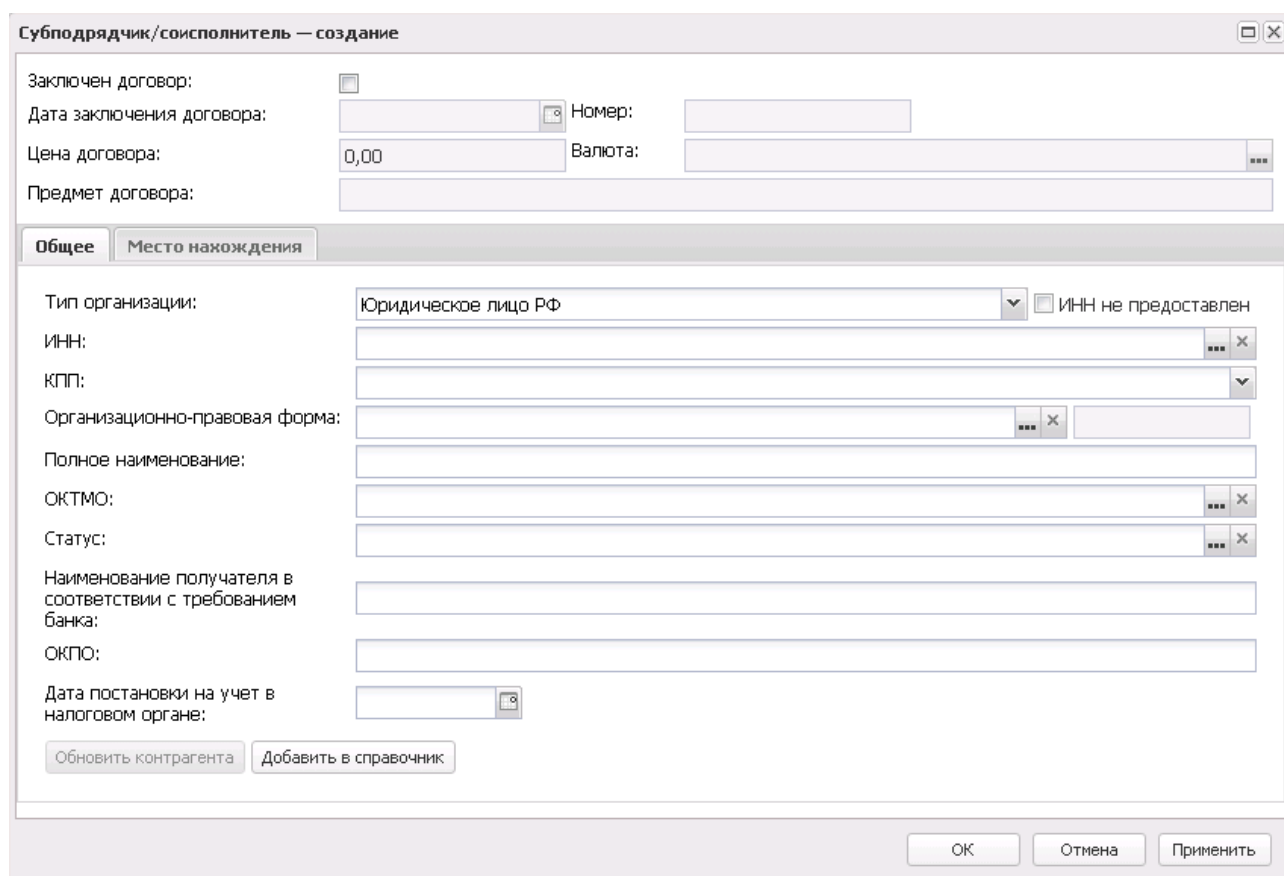
- **Телефон** – вручную вводится контактный телефон организации контрагента.

- **Факс** – вручную вводится номер факса организации контрагента.
- **E-mail** – вручную вводится адрес электронной почты организации контрагента.

3.2.1.2.3 Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях

В нижней части закладки **Контрагент** расположен список субподрядчиков/соисполнителей, привлеченных к исполнению контрактных обязательств. Список отображается, если включен признак **Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей**.

Для добавления нового субподрядчика/соискателя нажимается кнопка  (**Создать**), на экране появится форма создания субподрядчика/соискателя:



Субподрядчик/соисполнитель — создание

Заклучен договор:

Дата заключения договора: Номер:

Цена договора: Валюта:

Предмет договора:

Общее Место нахождения

Тип организации: ИНН не предоставлен

ИНН:

КПП:

Организационно-правовая форма:

Полное наименование:

ОКТМО:

Статус:

Наименование получателя в соответствии с требованием банка:

ОКПО:

Дата постановки на учет в налоговом органе:

Рисунок 13 – Форма создания нового субподрядчика/соисполнителя, закладка «Общая информация»

В форме содержатся поля:

- **Заключен договор** – признак включается, если с подрядчиком (соисполнителем) заключается договор. При включении признака становятся доступны для редактирования поля **Дата заключения договора, Номер, Цена договора, Валюта и Предмет договора**.
- **Дата заключения договора** – вручную вводится дата заключения договора с субподрядчиком/соисполнителем. Обязательно для заполнения.
- **Номер** – вручную вводится номер заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора.
- **Цена договора** – вручную вводится сумма заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Если включен признак **Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции**, значение поля **Н(М)ЦД** наследуется с закладки **Сведения о процедуре закупки**. Если признак **Невозможно определить количество (объем)** выключен, производится авторасчет суммы с закладки **График поставки**^[62]. Обязательно для заполнения.
- **Валюта** – указывается валюта, в которой заключен договор с субподрядчиком/соисполнителем. Значение выбирается из справочника *Валюты*. Обязательно для заполнения.
- **Предмет договора** – вручную вводится текстовое описание предмета договора. Обязательно для заполнения.

Заполнение полей на закладках **Общее** и **Местонахождение** идентично заполнению данных контрагента (см. разделы **Закладка «Общее»**^[26] и **Закладка «Место нахождения»**^[31] соответственно), за исключением полей:

- **ОКПО** – вручную вводится код *Общероссийского классификатора предприятий и организаций*. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.
- **Дата постановки на учет в налоговом органе** – вручную вводится дата постановки контрагента на учет в налоговом органе.
- **Стоимость позиции** – вводится стоимость позиции, рассчитанная по формуле: *произведение значения поля **Цена с дробными копейками на количество**, если в поле **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** значение **Объем может быть указан в количественном выражении***. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** значение *Объем может быть указан в количественном выражении*.

Если включен параметр системы **Контролировать уникальность организаций по**, при сохранении введенных данных осуществляется проверка уникальности значений в полях **Дата заключения договора, Цена договора и Предмет договора**.

3.2.1.3 Закладка «Документ-основание»

Закладка **Документ-основание** заполняется, если документ создается как договор поставки по заключенному контракту. На закладке **Документ-основание** указывается ЭД «Контракт», на основании которого формируется ЭД «Договор».

Рисунок 14 – Редактор договора, закладка «Документ-основание»

На закладке содержатся поля:

- **Документ-основание** – указывается документ, на основе которого создается договор. Заполняется, если договор вводится как договор поставки по заключенному централизованному контракту заказчиком, выбирается родительский контракт. Для выбора доступны ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение». Для автоматического заполнения информации в ЭД «Договор» из выбранного документа нажимается кнопка **Заполнить**.

Примечание. При включенном признаке **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** выбор документа-основания недоступен.

- **Основание** – указывается основание заключения договора. Значение выбирается из справочника **Основания документов**.

Примечание. Если в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Контракт», наименование поля изменяется на **Основание заключения договора с единственным поставщиком**, и выбор основания осуществляется из справочника **Основания заключения контракта с единственным поставщиком**.

Для договора у которого в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Контракт», поле **Основание заключения договора с единственным поставщиком** заполняется автоматически:

- значением из справочника у которого в поле **Пункт и статья закона** значение *Часть 1 пункт 5 статьи 93*, если в поле **Закупка малого объема** значение *На основании ст. 93, ч.1, п.п. 5*;
 - значением из справочника у которого в поле **Пункт и статья закона** значение *Часть 1 пункт 4 статьи 93*, если в поле **Закупка малого объема** значение *На основании ст. 93, ч.1, п.п. 4*.
- Поле недоступно для редактирования.

Выполнение программы Формирование договора

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – способ определения поставщика. Автоматически заполняется способом размещения документа-основания.
- **Закупка малого объема** – из раскрывающегося списка выбирается обоснование закупки малого объема.

*Примечание. Поле **Закупка малого объема** не отображается на форме, если включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**.*

3.2.1.4 Закладка «Свойства»

Закладка **Свойства** имеет вид:

Общая информация	Контрагент	Документ-основание	Свойства	Спецификация	График поставки	График оплаты
<input type="checkbox"/> Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неустойки						
Информативные <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Выгружен в АЦК-Бюджетный учет <input type="checkbox"/> Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине <input type="checkbox"/> Загружен из внешней системы <input type="checkbox"/> Выгружен в мониторинг цен <input type="checkbox"/> Проект контракта (договора) выгружен в СКИБ <input type="checkbox"/> Выгружен в МИК РТС <input type="checkbox"/> Заключен прямой договор в электронном магазине 						
Общие <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета <input type="checkbox"/> Наличие запроса на исполнение договора <input type="checkbox"/> Контракт жизненного цикла <input type="checkbox"/> Договор на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива <input type="checkbox"/> Заключен в соответствии с 223-ФЗ <input type="checkbox"/> Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ <input type="checkbox"/> Переклассификация КБК <input type="checkbox"/> Произведена смена типа учреждения <input type="checkbox"/> Кредиторская задолженность <input type="checkbox"/> Изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги 						
Признаки для учета эффективности в контракте <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Привлекались эксперты, экспертные организации для экспертизы результатов исполнения контракта <input type="checkbox"/> Контракт на привлечение экспертов и экспертных организаций для экспертизы результатов исполнения контрактов <input type="checkbox"/> Контракт на оказание услуг специализированной организации <input type="checkbox"/> Закупка для привлечения сторонних организаций (ценового центра) 						

Рисунок 15 – Редактор договора, закладка «Свойства»

На закладке содержатся признаки:

- В группе признаков **Заключение контракта в Электронном магазине** содержатся признаки:

- **Требуемый срок ответа поставщика** – вводится дата, определяемая срок ответа от поставщика на направленный заказчиком проект договора. Автоматически заполняется: *Дата сервера создания договора + количество рабочих дней указанных в параметре **Требуемый срок ответа поставщика (рабочих дней)***. Доступно для редактирования на статусе «Новый», «Экспертиза».
- **Комментарии для поставщика** – вводится комментарий поставщика. Доступно для редактирования на статусе «Новый».
- **Требуемый срок ответа заказчика** – заполняется датой, определяемой срок ответа от заказчика на направленный поставщиком документ. Недоступно для редактирования.
- **Комментарии для заказчика** – заполняется комментарием заказчика. Не доступно для редактирования. Отображается на форме, если заполнено.
- **Проект направлен поставщику** – признак включается, если проект контракта зарегистрирован в электронном магазине. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Проект подписан поставщиком** – признак включается, если проект контракта согласован поставщиком. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Контракт заключен** – признак включается, если контракт зарегистрирован в электронном магазине. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Получен протокол разногласий от поставщика** – признак включается, если протокол разногласий поставщика загружен. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Отказ заказчика от заключения контракта** – признак включается, если отказ от заключения контракта заказчиком зарегистрирован в электронном магазине. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Отказ поставщика от заключения контракта** – признак включается, если загружен отказ от заключения контракта поставщиком. Отображается, если заполнен. Недоступен для редактирования.
- **Проект отозван** – признак включается, если отказ от текущей версии контракта или дополнительного соглашения зарегистрирован в электронном магазине. Недоступен для редактирования.
- **Проект дополнительного соглашения отправлен поставщику** – признак включается, если проект дополнительного соглашения к заключенному контракту зарегистрирован в электронном магазине. Недоступен для редактирования.
- **Проект дополнительного соглашения подписан поставщиком** – признак включается, если загружен проект договора (контракта) подписанного поставщиком. Недоступен для редактирования.

- **Дополнительное соглашение включено** – признак включается, если договор зарегистрирован в электронном магазине. Недоступен для редактирования.

*Примечание. Группа признаков **Заключение контракта в Электронном магазине** доступна, если в параметре системы **Система инициализирующая создания договора (контракта)** значение **Локальная система**.*

- **Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неустойки** – при включении признака становится доступной возможность уменьшения суммы договора на сумму неустойки.

Если признак включен и включен параметр системы **Контролировать сумму оплаты**, осуществляется контроль непревышения суммы договора над суммой оплаты договора и суммой неустойки. Если признак выключен, контролируется равенство суммы договора и суммы оплаты.

- В группе признаков **Информативные** содержатся признаки:
 - **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** – признак автоматически включается при выгрузке документа в систему «АЦК-Бюджетный учет».
 - **Проект контракта (договора) выгружен в СКИБ** – признак выгрузки проекта контракта (договора) в СКИБ. Признак наследуется при перерегистрации.
 - **Выгружен в МИК РТС** – признак загрузки контракта (договора) в МИК. Признак включается автоматически.
- **Заключен прямой договор в электронном магазине** – признак включается при загрузке договора из электронного магазина РТС-Маркет.
 - **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** – признак автоматически включается в случае, если осуществляется отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронном магазине.
 - **Загружен из внешней системы** – признак автоматически включается в случае, если документ загружен из внешней системы.
- **Выгружен в мониторинг цен** – признак информирует о выгрузке документа в информационную систему «Мониторинг цен». Включается автоматически. Недоступен для редактирования.

*Примечание. Признак **Выгружен в мониторинг цен** доступен на форме при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен».*

- В группе признаков **Общие** содержатся признаки:
 - **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** – заполняется в случае, если ЭД «Договор» не должен экспортироваться в систему казначейского исполнения бюджета.

Примечание. Редактирование признака **Не экспортировать в СКИБ** на статусе **«Экспертиза»** имеет право пользователь, обладающий специальным правом **Редактирование признака экспорта договора в СКИБ.**

- **Наличие запроса на исполнение договора** – признак наличия запроса об исполнении договора. Признак включается и выключается для всех документов в цепочке, т. е. если признак включается в документе на статусе *«Перерегистрация»*, в порожденном документе и во всех родительских контрактах он устанавливается автоматически. Поле доступно:
 - пользователю, обладающему правом *Возможность указывать наличие запроса в договорах.*
 - на всех статусах, кроме *«Удален»*, *«ЭП неверна»*, *«Ожидание»*.
- **Контракт жизненного цикла** – признак включается при заключении договора на приобретение товара или работы, их дальнейшее обслуживание, ремонт, эксплуатацию, уничтожение товара (объекта). При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.
- **Договор на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива** – признак включается при заключении договора на поставку продукции, необходимой для оказания скорой или неотложной медицинской помощи. При включении признака проверка объема закупок по *пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ* не осуществляется.
- **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** – признак включается, если договор заключается в соответствии с 223-ФЗ. Включается автоматически при создании ЭД с использованием инструмента **Создать контракт в соответствии с 223-ФЗ.**

Доступен для редактирования:

- при наличии лицензия **contract223fi**;
- при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ" в ЭД Контракт, Договор;*
- если организация заказчика обладает хотя бы одной из ролей: *Бюджетное учреждение* или *Автономное учреждение;*
- для данного бюджета включен параметр системы *Разрешить создавать ЭД Контракт, Договор с флагом Заключен в соответствии с 223-ФЗ в бюджете 44-ФЗ.*

Признак наследуется при:

- формировании ЭД «Договор» в результате перерегистрации или создании из отказанного;
- формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

Примечание. Если документ создан в бюджете 223-ФЗ, признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** недоступен на форе.

- **Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ** – признак включается в соответствии с его значением. Включается автоматически, если включен параметр системы **Автоматически устанавливать флаг "Переносить обязательства по плану закупок"** при создании договора.
- **Переклассификация КБК** – признак доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» или «Перерегистрирован».
- **Произведена смена типа учреждения** – признак автоматически заполняется на статусе «Новый» при наличии в цепочке родительских документов ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация», если в документе изменяется значения поля **Вид финансового обязательства** на значение, отличное от указанного в ближайшем в цепочке в родительском документе на статусе «Перерегистрация». Доступен для редактирования при наличии специального права **Позволять редактировать поле "Вид финансового обязательства" в ЭД "Договор"**. При перерегистрации наследуется в порожденный документ.
- **Кредиторская задолженность** – признак доступен для редактирования на статусе «Новый», если в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» или «Перерегистрирован».
- **Изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги** – признак наследуется при перерегистрации, формировании контракта из отказанного, расторгнутого. Доступен для редактирования на статусе Новый, если в цепочке родительских документов есть ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация».
- В группе полей **Признаки для учета эффективности в контракте** содержатся признаки:
 - **Привлекались эксперты, экспертные организации для экспертизы результатов исполнения контракта** – признак включается в соответствии с его значением.
 - **Контракт на привлечение экспертов и экспертных организаций для экспертизы результатов исполнения контрактов** – признак включается в соответствии с его значением.
 - **Контракт на оказание услуг специализированной организации** – признак включается в соответствии с его значением.
 - **Закупка для привлечения сторонних организаций (ценового центра)** – признак включается в соответствии с его значением.

Признаки доступны для редактирования на статусе «Обработка завершена», «Исполнение», «Исполнен», «Отложен», «Новый», «Отказан» при наличии специального права **Возможность устанавливать признаки для учета эффективности в контракте** и лицензии **Специальные отчеты Белгородской области**.

Выполнение программы
Формирование договора

3.2.1.5 Закладка «Спецификация»


На закладке **Спецификация** находится список закупаемой продукции. Закладка имеет вид:

Общая информация											
Контрагент											
Документ-основание											
Свойства											
Спецификация											
График поставки											
График оплаты											
<input checked="" type="checkbox"/>	Номер строки	ОКДП	ОКПД	Наименование ОКПД	КТРУ	Код продукции	Продукция	Единиц измерен	Цена	Количество	Сумма (1) ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	1		35.11.10.130	Электроэнергия, ...		В_..._	Электроэнергия	КВТ.Ч	0,00	0	0,00
Строк: 1										0	0,00

Рисунок 16 – Редактор договора, закладка «Спецификация»

Список закупаемой продукции составляется автоматически при заполнении документа из выбранного ЭД «Контракт».

Примечание. Информация наследуется из ЭД «Контракт», если наследовались строки графика поставки.

При создании ЭД «Договор» без документа-основания для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (**Создать**), на экране появится форма:

Выполнение программы
Формирование договора

Информация о позиции объекта закупки — создание

Объект закупки

Код позиции Регионального каталога:

Код группы:

Наименование группы:

Код продукции:

ОКПД:

Код КТРУ:

Наименование:

Единица измерения:

Цена:

К закупке не применяются требования регионального каталога

Характеристики товара, работы, услуги

Рисунок 17 – Редактор информации о товаре

В форме содержатся поля:

- **Код позиции Регионального каталога** – указывается код позиции регионального каталога. Выбор значения осуществляется из *Справочника товаров, работ, услуг*. Если для продукции заполнено поле **Код КТРУ**, для выбора доступны актуальные записи продукции без признака **Позиция является укрупненной (шаблоном)** и незаполненным полем **Дата аннулирования** или заполненным строго больше, чем текущая дата. Для ЭД «Заявка на закупку», «Решение о размещении заказа», «Контракт», «Договор», «Счет» автоматически заполняется значением поля **Цена** (в ЭД «Контракт» также значением поля **Цена с дробными копейками**) при указании кода из справочника *Цены* с актуальной записью поля **Предельная цена**. Доступно для редактирования.

Если для продукции включен признак **Введено МинЭкономики** или **Согласовано МРГ**, и заполнено поле **Код КТРУ**, все значения группы полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** наследуются.

Внимание! Поле **Код позиции Регионального каталога** не отображается, если включен признак **Предмет контракта (объект закупки), имеющий соподчиненные объекты закупки**. Поле **Код позиции Регионального каталога** доступно на форме только при наличии лицензии **npobcat**.

- **Код группы** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Значение выбирается из *Справочнике товаров, работ и услуг*. Обязательно для заполнения, если параметр системы **Требовать указание кода группы в спецификации** включен.
- **Код продукции** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Значение выбирается осуществляется из *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** или при наличии лицензии **npobcat** и заполненном поле **Код позиции Регионального каталога** (заполняется кодом продукции для выбранной продукции). При наличии лицензии **belobcat** при заполнении поля **Код продукции** автоматически заполняются данными выбранной продукции и становятся недоступными для редактирования поля: **Наименование, ОКПД, Код КТРУ, Единица измерения, список Характеристики товара, работа, услуги из справочника характеристик КТРУ**, данные на закладке **Лекарственные препараты**.

- **ОКПД** – указывается код продукции из *Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности*. Значение выбирается из *Справочника ОКПД*. Если идентификационный код закупки документа заполнен, и в составе ОКПД (разряды *DDDD*) указано значение, отличное от *0000*, при выборе ОКПД осуществляется мягкая фильтрация по первым символам ОКПД в составе идентификационного кода закупки. Автоматически заполняется кодом ОКПД указанной группы продукции. Доступно для редактирования в зависимости от значения параметра системы **Код "ОКПД" в спецификации**. Доступно для редактирования, если заполнено поле **Код КТРУ**. Доступны только коды ОКПД2, указанные в группе полей **Информация о классификаторах** для выбранного кода КТРУ, у которых указан классификатор с источником *N_OKPD2*, если поле **Код источника классификатора** заполнено, иначе – со значением классификатора *Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)*. При выборе ОКПД из справочника производится мягкая фильтрация по актуальности со значением *Только актуальные*.

Примечание. При наличии лицензии **npobcat**, если заполнено поле **Код позиции Регионального каталога**, заполняется значением поля **ОКПД** для выбранной продукции, недоступно для редактирования. При очистке поля **Код позиции Регионального каталога**, доступно для редактирования.

*Примечание. При наличии лицензии **belobcat**, если заполнено поле **Код продукции**, заполняется значением поля **Единица измерения** для выбранной продукции и становится недоступным для редактирования.*

- **Наименование группы** – отображается наименование группы продукции. Заполняется автоматически при выборе кода группы. Недоступно для редактирования.
- **Код КТРУ** – указывается код товара, работы или услуги. Значение выбирается из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Для выбора доступны только актуальные записи справочника и записи, у которых отсутствует признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**. Если поле **ОКПД** не заполнено, но заполнено поле **Идентификационный код закупки**, и в разрядах ОКПД указано значение, отличное от 0000, при выборе кода КТРУ осуществляется мягкая фильтрация по первым символам поля **ОКПД** справочника. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, и в поле **К закупке не применяются требования Регионального каталога** указано значение отличное от *Позиция присутствует в Региональном каталоге, но требуется внести дополнительные характеристики* или *Иное* или при наличии лицензии **nnobcat** и заполненном поле **Код позиции Регионального каталога** (заполняется кодом КТРУ для выбранной продукции).

Если поле очищается, в строке спецификации проверяется наличие характеристик. Если такие характеристики существуют, система выводит предупреждение: *Связанные характеристики товара, работы, услуги будут очищены*. Если пользователь подтверждает действие, характеристики удаляются и группа полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** становится недоступна.

Если значение изменяется, проверяется наличие в строке спецификации характеристик с типом *Выбор из справочника*. Если такие характеристики имеются, система выводит предупреждение: *Связанные характеристики товара, работы, услуги будут очищены*. Если пользователь подтверждает действие, характеристики с типом *Выбор из справочника* удаляются.

Если заполнено поле **Артикул**, заполняется только кодом КТРУ выбранной записи справочника *Каталог электронного магазина* и становится недоступным для редактирования.

*Примечание. При наличии лицензии **belobcat**, если заполнено поле **Код продукции**, заполняется кодом КТРУ для выбранной продукции и становится недоступным для редактирования.*

Внимание! Поле **Код КТРУ** отображается на форме, если документ создан в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

При наличии лицензии **nnoblcac** или **beloblcac** поле доступно на форме ЭД «Закупка», созданном без признаков и включенном в ЭД «План-график», вне зависимости от года, и в ЭД «Закупка», созданном с признаком, при включенном параметре системы **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**.

- **Наименование** – вручную вводится наименование товара, работы или услуги. Автоматически заполняется наименованием продукции и становится недоступным для редактирования, если заполнено поле **Код продукции**.

При создании ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется.

Примечание. При наличии лицензии **nnoblcac** или **beloblcac** автоматически заполняется значением поля **Наименование КТРУ** из выбранной продукции группы.

- **Единица измерения** – указывается единица измерения продукции. Значение выбирается из справочника **Единицы измерения**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» в зависимости от значения параметра системы **Разрешить редактирование спецификации контракта**. Обязательно для заполнения.

Заполняется значением поля **Единица измерения** для выбранной продукции и становится не доступно для редактирования при наличии лицензии **nnoblcac**, заполненном поле **Код позиции Регионального каталога** и включенном признаке **Введено МинЭкономики** или **Согласовано МРГ**.

При наличии лицензии **beloblcac**, если заполнено поле **Код продукции**, заполняется значением поля **Единица измерения** для выбранной продукции и становится недоступным для редактирования.

Если поле **Код КТРУ**:

- Заполнено и для выбранного кода указана хотя бы одна актуальная запись справочника **Единицы измерения**, поле **Единица измерения** становится доступным для редактирования на статусе «Отложен». Для выбора доступны только те записи, которые указаны в списке **Единицы измерения** выбранного кода КТРУ. Если для выбранного кода КТРУ указана только одна актуальная запись справочника **Единицы измерения**, поле автоматически заполняется значением этой записи. Если значение в поле **Код КТРУ** удаляется, в поле **Единица измерения** указывается единица измерения выбранной продукции (группы продукции).
- Не заполнено и признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты**:

- включен, для выбора доступны только те записи справочника, для которых включен признак **Для закупки лекарственных препаратов**;
- выключен:
 - в поле автоматически указывается единица измерения выбранной продукции (группы продукции);
 - если указано значение в поле **Код продукции** и:
 - выключен параметр системы **Разрешать изменять единицу измерения для продукции из справочника**, поле становится недоступным для редактирования, иначе доступно;
 - для выбранного кода в *Справочнике товаров, работ, услуг* указаны единицы измерения и включен признак **Фильтровать по единицам измерения**, для выбора становятся доступны только те записи справочника *Единицы измерения*, которые выбраны в *Справочнике товаров, работ, услуг* для группы продукции.

При заполнении ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется.

Примечание. Поле *Единица измерения* не отображается и должно быть не заполнено, если включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**.

- **Ставка НДС** – заполняется значением ставки НДС. Для выбора доступны значения: 20, 18, 10, 0, Без НДС. Если у родительского ЭД «Заявка на закупку» в поле **Тип закупки** значение *Потребность* наследуется из закладки **Предложения поставщиков**. Не отображается на форме, если значение в поле **Дата** $\leq 30.05.2024$ и выключен признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине**. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если у родительского ЭД «Заявка на закупку» в поле **Тип закупки** значение *Котировочная сессия*, а так же если в скрытом поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** указано значение отличное от *Локальная система*.
- **Стоимость позиции** – заполняется значением стоимости позиции. Рассчитывается по формуле **Цена * Количество**. Недоступно для редактирования.
- **Стоимость позиции без НДС** – заполняется значением стоимости позиции без НДС. Рассчитывается по формуле **Стоимость позиции / (1+Ставка НДС/100)**. Не отображается на форме, если значение в поле **Дата** больше или равно 30.05.2024. Недоступно для редактирования.

Примечание. Поля **Ставка НДС**, **Стоимость позиции**, **Стоимость позиции без НДС** отображаются только для документов в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

- **Цена** – вручную вводится цена единицы продукции. Поле наследуется с учетом пропорциональности изменений цены договора и представляет собой отношение произведения суммы договора и цены позиции спецификации заявки к сумме заявки. Заполняется по следующему правилу:
 - При указании кода продукции в *Нормативные цены* для указанного товара, работы или услуги осуществляется поиск актуальной записи, организация которой совпадает или является вышестоящей (на всем протяжении цепочки иерархии) по отношению к организации заказчика документа. Если такая запись:
 - найдена, автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
 - не найдена, осуществляется поиск актуальной записи в *Справочника цен*, для которой не указана организация, и если такая запись:
 - найдена, автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
 - не найдена, поле **Цена** заполняется значением 0.

Обязательно для заполнения.

- **Цена без НДС** – автоматически заполняется по формуле $\text{Цена}/(1+\text{Ставка НДС}/100)$. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый».

Введенное значение должно соответствовать шаблону: общая длина поля числа до 30-ти символов с возможностью указания дробной части до 11 знаков. Если значение не соответствует, система выводит сообщение *Данные в поле "Цена с дробными копейками" не соответствуют формату: число до 30-ти символов с дробной частью до 11 знаков*.

Примечание. Поле **Цена без НДС** отображается только для документов в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, если в поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** значение *Локальная система*.

- **Размер НДС** – автоматически заполняется по формуле $(\text{Цена}-\text{Цена без НДС})\cdot\text{Количество}$. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый».

- **Примечание.** Поле **Размер НДС** отображается только для документов в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, если в поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** значение **Локальная система**.

В группе полей **Характеристики товара, работы, услуги** указываются характеристики закупаемой продукции.

В группе полей **Характеристики товара, работы, услуги** указываются характеристики закупаемой продукции.

Группа полей состоит из списков *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* и *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ*.

Примечание. Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* доступен на форме в следующих случаях:



- если заполнено поле **Код группы**;
- если список заполнен;
- если заполнено поле **Код КТРУ**;
- если в бюджете выключен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**;
- если заполнен идентификатор закупки в МИС.

Примечание. Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ* отображается, если заполнен в выбранной строке спецификации при наличии лицензии **пnoblcat** или **beloblcat**.

При заполнении в строке спецификации полей **Код группы**, **Код продукции**, **Код позиции Регионального каталога**, не наследуются характеристики группы продукции и продукции из справочника в список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ* документа, кроме характеристики, наименование которой указано в параметре системы **Наименование характеристики для указания производителя продукции**.


Примечание. При наличии лицензии *belobcat* список отображается, если в строке спецификации заполнены поля **ОКПД** и **Код продукции** и выключен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** или признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара**.

При наличии лицензии *nnobcat* список отображается, если в строке спецификации заполнены поля **ОКПД** и **Код позиции Регионального каталога** и выключен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** или признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара**.

Для добавления характеристики из справочника *Каталог товаров, работ, услуг* нажимается кнопка  (**Добавить характеристику в текстовой форме**). Кнопка  (**Добавить характеристику в текстовой форме**) доступна для использования при выключенном параметре системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** и признаке **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ**.

Внимание! При наличии лицензии *nnobcat* кнопка **Добавить характеристику в текстовой форме** доступна если заполнено поле (**Код КТРУ** или **ОКПД**) и выключен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** или включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, поле **Код КТРУ** или **ОКПД** заполнено и не заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.


При наличии лицензии *belobcat* кнопка **Добавить характеристику в текстовой форме** доступна, если в документе не указан признак **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ** и в строке спецификации не заполнено поле **Код продукции**. на экране появится форма:


Для добавления характеристики из справочника *Каталог товаров, работ, услуг* нажимается кнопка  (**Добавить характеристику в текстовой форме**). Кнопка доступна для использования при выключенном параметре системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** и признаке **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ**.


Внимание! При наличии лицензии **nnobcat** кнопка **Добавить характеристику в текстовой форме** доступна если заполнено поле (Код КТРУ или ОКПД) и выключен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** или включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, поле **Код КТРУ** или **ОКПД** заполнено и не заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.


При наличии лицензии **belobcat** кнопка **Добавить характеристику в текстовой форме** доступна, если в документе не указан признак **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ** и в строке спецификации не заполнено поле **Код продукции**.


Для добавления характеристики из справочника **Региональный каталог ТРУ** нажимается кнопка **Добавить характеристику КТРУ из Регионального каталога** отображается на форме при наличии лицензии **nnobcat** при включенном параметре системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** и в строке спецификации заполнены поля **Код КТРУ** и **Код позиции Регионального каталога** для выбранной продукции выключены признаки **Введено МинЭкономики** или **Согласовано МРГ**. При использовании инструмента открывается перечень характеристик списка **Характеристики товара, работа, услуги из справочника характеристик КТРУ/Характеристики товара, работы, услуги позиции ОКПД** для выбранной записи справочника продукции. Для выбора должны быть доступны характеристики, ещё не выбранные в строке спецификации. У добавляемых характеристик устанавливается значение **Тип ввода данных**, указанный в справочнике ТРУ.


Для добавления характеристики из справочника нажимается кнопка  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**). При нажатии на кнопку на экране появится перечень характеристик справочника **Каталог товаров, работ, услуг** для товара, работы или услуги, указанной в поле **Код КТРУ**. Для добавления характеристики нажимается кнопка **Выбрать**. Если включен признак **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ**, для выбора доступны только характеристики с типом ввода данных **Выбор из справочника**. Кнопка доступна, если поле **Код КТРУ** заполнено и выключен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**.


Внимание! При наличии лицензии *nnob1cat* кнопка  (Добавить характеристики из справочника КТРУ) доступна на форме, если заполнено поле **Код КТРУ** и выключен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** или включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, заполнено поле **Код КТРУ** и не заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.

Для просмотра нажимается кнопка  (**Просмотр**). Если выбрана характеристика с типом ввода данных *Выбор из справочника*, открывается запись на просмотр. Если выбрана характеристика с типом ввода данных *Ручной ввод*, открывается запись на редактирование. При включенном параметре системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** открывается запись только на просмотр.

Примечание. При наличии лицензии *nnob1cat*, если выбрана характеристика с типом ввода данных *Ручной ввод*, и выключен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** или включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, и не заполнено поле **Код позиции Регионального каталога** или поле **Код позиции Регионального каталога** заполнено и для выбранной продукции не выключены признаки **Введено МинЭкономики** или **Согласовано МРГ**, при нажатии на кнопку  (**Просмотр**) запись доступна для редактирования. Если условие не выполняется, для редактирования доступно только поле **Инструкция по заполнению характеристики**. При наличии лицензии *belob1cat*: если выбрана характеристика с типом ввода данных *Ручной ввод* и не заполнено поле **Код продукции** строки спецификации, открывается запись на редактирование. Если условие не выполняется, запись открывается на просмотр и при этом доступно для редактирования доступно только поле **Инструкция по заполнению характеристики**.

Кнопка  (**Копировать**) доступна, если выбрана одна характеристика и ее тип ввода данных *Ручной ввод*. При включенном параметре системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** кнопка недоступна.

Примечание. При наличии лицензии *nnoibcat* кнопка  (Копировать) доступна, если выбрана одна характеристика с типом ввода данных *Ручной ввод* и включен параметр системы *Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ*, или включен параметр системы *Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ* и не заполнено поле *Код позиции Регионального каталога*, или заполнено поле *Код позиции Регионального каталога* и для выбранной продукции выключены признаки *Введено МинЭкономики* или *Согласовано МРГ*.

Кнопка  (Удалить) удаляет выбранные характеристики.








Примечание. При наличии лицензии *nnoibcat* кнопка  (Удалить) доступна, если выключен параметр системы *Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ*, или включен параметр системы *Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ*, заполнено поле *Код КТРУ* или *ОКПД* и не заполнено поле *Код позиции Регионального каталога*, или включен параметр системы *Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ*, заполнено поле *Код КТРУ* или *ОКПД*, заполнено поле *Код позиции Регионального каталога* и для выбранной продукции выключены признаки *Введено МинЭкономики* или *Согласовано МРГ*.

Рисунок 18 – Редактор «Характеристика справочника КТРУ»


В форме редактора содержатся поля:


- Наименование характеристики товара, работы, услуги** – вручную вводится наименование характеристики товара, работы или услуги. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Наименование характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.
- Тип характеристики** – из раскрывающегося списка выбирается тип характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.



- **Описание** – вручную вводится описание характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования.



Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Текстовое описание значения качественной характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле Описание отображается на форме, если в поле Тип характеристики указано значение Качественная.

- **Единица измерения** – указывается единица измерения характеристики. Значение выбирается из справочника *Единицы измерения*. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если характеристика

указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг*, если оно заполнено, и становится недоступным для редактирования.


- **Формат значения характеристики** – из раскрывающегося списка выбирается формат значения характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

- **Способ ввода** – из раскрывающегося списка выбирается способ ввода значения. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением *Конкретное значение*, если заполнено поле **Значение** в справочнике *Каталог товаров, работ, услуг*, или значением *Диапазон значений* в остальных случаях и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

- **Значение** – указывается значение характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке



(**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если

характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования. Если формат значения характеристики *Дополнительный*, добавляется знак + в случае если указано положительное число. Обязательно для заполнения.

Примечание. Введенное значение должно соответствовать шаблону: общая длина поля числа до 30 символов с возможностью указания дробной части до 11 знаков.

Примечание. Поля *Единица измерения, Формат значения характеристики, Способ ввода и Значение* отображаются на форме, если в поле *Тип характеристики* выбрано значение *Количественная*.


- **Задать внешний диапазон** – указывается внешний диапазон. Отображается, если в поле **Тип ввода данных** значение *Ручной ввод* и в поле **Способ ввода** значение *Диапазон значений*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Примечание. При изменении значения признака, если поля *Отношение к минимальному значению диапазона, Отношение к максимальному значению диапазона* заполнены, значения в них очищаются.

- **Минимальное значение** – указывается минимальное значение характеристики. Если



характеристика добавляется по кнопке (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Минимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования. Если формат значения характеристики *Дополнительный*, добавляется знак + в случае если указано положительное число.


Примечание. Введенное значение должно соответствовать шаблону: общая длина поля числа до 30 символов с возможностью указания дробной части до 11 знаков.

Примечание. Поле *Минимальное значение* отображается на форме, если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*.

- **Отношение к минимальному значению диапазона** – указывается математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона. Если характеристика добавляется по кнопке



(**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если

характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступно для редактирования.

Если признак **Задать внешний диапазон** включен, для выбора доступны значения:

- *пусто;*
- *Больше минимального значения;*
- *Больше или равно минимальному значению.*

Если признак **Задать внешний диапазон** выключен, для выбора доступны значения:


- *пусто;*
- *Меньше минимального значения;*
- *Меньше или равно минимальному значению.*

Примечание. Поле **Отношение к минимальному значению диапазона** отображается на форме, если заполнено поле **Минимальное значение**.

- **Максимальное значение** – указывается максимальное значение характеристики. Если



характеристика добавляется по кнопке (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле


доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Максимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования. Если формат значения характеристики *Дополнительный*, добавляется знак + в случае если указано положительное число.

Примечание. Введенное значение должно соответствовать шаблону: общая длина поля числа до 30 символов с возможностью указания дробной части до 11 знаков.

Примечание. Поле **Максимальное значение** отображается на форме, если в поле **Способ ввода** указано значение **Диапазон значений**.

- **Отношение к максимальному значению диапазона** – из раскрывающегося списка выбирается математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона. Если

характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением

поля **Математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступно для редактирования.

Если признак **Задать внешний диапазон** включен, для выбора доступны значения:

- *пусто;*
- *Меньше минимального значения;*
- *Меньше или равно минимальному значению.*

Если признак **Задать внешний диапазон** выключен, для выбора доступны значения:

- *пусто;*
- *Больше минимального значения;*
- *Больше или равно минимальному значению.*

Примечание. Поле **Отношение к минимальному значению диапазона** отображается на форме, если заполнено поле **Максимальное значение**.

Примечание. Поля наследуются из ЭД «Заявка на закупку», кроме полей: **Цена, Сумма**.

Для сохранения характеристики нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

При сохранении характеристики осуществляются следующие проверки:

- Проверяется, что отсутствует характеристика с идентичными значениями следующих полей: **Тип данных, Наименование характеристики товара, работы, услуги, Описание, Единица измерения, Значение, Максимальное значение, Минимальное значение, Отношение к минимальному значению диапазона, Отношение к максимальному значению диапазона**. Если условие не выполнено, система выводит следующее сообщение об ошибке: *Добавляемая характеристика уже существует*.
- Если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*, проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение** или

Максимальное значение. Если условие не выполнено, система выводит соответствующее сообщение.

- Если в поле **Способ ввода** значение *Диапазон значений* и заполнены оба поля **Минимальное значение** и **Максимальное значение**, проверяется, что значение в поле **Максимальное значение** больше, чем значение в поле **Минимальное значение**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Значение в поле "Минимальное значение" диапазона не может быть больше или равно, чем значение в поле "Максимальное значение"*.

Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* наследуется при формировании ЭД на основании ЭД «Заявка за закупку», «Контракт».

В группе полей **Характеристики товара, работы, услуги** указываются характеристики закупаемой продукции.

Группа полей состоит из списков *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* и *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ*.

Примечание. Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* доступен на форме в следующих случаях:

- если заполнено поле **Код группы**;
- если список заполнен;
- если заполнено поле **Код КТРУ**;
- если в бюджете выключен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**;
- если заполнен идентификатор закупки в МИС.

Примечание. Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ* отображается, если заполнен в выбранной строке спецификации при наличии лицензии *nnoibcat* или *beloibcat*.

При заполнении в строке спецификации полей **Код группы**, **Код продукции**, **Код позиции Регионального каталога**, не наследуются характеристики группы продукции и продукции из справочника в список **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ** документа, кроме характеристики, наименование которой указано в параметре системы **Наименование характеристики для указания производителя продукции**.

Примечание. При наличии лицензии **belobcat** список отображается, если в строке спецификации заполнены поля **ОКПД** и **Код продукции** и выключен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** или признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара**.

При наличии лицензии **nnobcat** список отображается, если в строке спецификации заполнены поля **ОКПД** и **Код позиции Регионального каталога** и выключен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** или признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара**.

Примечание. Список **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** недоступен для редактирования, если для строки спецификации указана информация о лекарственном препарате.

Примечание. Список **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** недоступен для редактирования:

- при наличии лицензии **nnobcat**, если в строке спецификации заполнено поле (**Код КТРУ** или **ОКПД**) и **Код позиции Регионального каталога** и для выбранной продукции включен признак **Введено МинЭкономики** или **Согласовано МРГ**, автоматически заполняется данными списка **Характеристики товара, работа, услуги из справочника характеристик КТРУ/Характеристики товара, работы, услуги позиции ОКПД группы полей Данные КТРУ** выбранной записи **Справочника продукции**. (Региональный каталог Нижегородской области);
- при наличии лицензии **belobcat**, если в строке спецификации заполнено поле (**Код КТРУ** или **ОКПД**) и заполнено поле **Код продукции**. Список автоматически заполняется данными списка **Характеристики товара, работа, услуги из справочника характеристик КТРУ/Характеристики товара, работы, услуги позиции ОКПД группы полей Данные КТРУ** выбранной записи **Справочника продукции**.

*Примечание. Для определения порядка заполнения списка **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** служит колонка **Номер характеристики**. Данное поле не отображается на форме просмотра характеристики, но позволяет уточнить поиск по списку.*

Чтобы добавить продукцию из *Справочника товаров, работ и услуг*, необходимо нажать кнопку **Из справочника**. В справочнике можно выполнить следующие действия:

1. **Выбрать группу** – действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.
2. В справочнике выделяется группа закупаемых товаров и нажимается кнопка **Выбрать группу**. При добавлении группы товаров в **Редакторе информации о товаре** автоматически заполняется поле **Группа**.
3. **Выбрать товар** – действие выполняется при добавлении товара в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка **Выбрать товар**. При добавлении товара в *Редакторе информации о товаре* автоматически заполняются поля: **Группа**, **Наименование**, **Ед. измерения** и **Характеристики товара**. Поля **Наименование** и **Ед. измерения** становятся недоступными для редактирования.

*Примечание. Чтобы внести изменения в поля **Наименование** и **Ед. измерения**, необходимо нажать кнопку **Изменить**.*

В *Редактор информации о позиции объекта закупки* может быть введена информация о продукции, которой нет в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Для добавления введенной информации в *Справочник товаров, работ и услуг* нажимается кнопка **В справочник**.

- **Обоснование не применения позиции Регионального каталога введенной Минэкономики** – заполняется обоснование неприменения требований Регионального каталога введенной Минэкономики. Наследуется в порожденный документ.

*Примечание. Поле отображается при наличии лицензии **npobicat** если заполнено поле **Код позиции регионального каталога**, для выбранной позиции заполнено поле **Код КТРУ** и включен признак **Позиция Федерального КТРУ**.*

Для добавления продукции в список нажимается кнопке **ОК**.

- Если в строке спецификации заполнено поле **Код КТРУ**, проверяется, что в




Каталоге товаров, работ, услуг для выбранного значения выключен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *В строке спецификации указана позиция КТРУ, являющаяся укрупненной (шаблоном). Необходимо указать код КТРУ, являющийся подчиненным.*

*Примечание. Проверка не выполняется для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», год которого больше или равен 2020. При наличии лицензии **nnobicat** проверка выполняется вне зависимости от года.*

- Осуществляется контроль в соответствии с параметром системы **Контролировать указание кода КТРУ в позиции спецификации**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0534*.

*Примечание. Проверка не выполняется для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», год которого больше или равен 2020. При наличии лицензии **nnobicat** проверка выполняется вне зависимости от года.*

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо на закладке

Спецификация выделить нужную строку и нажать кнопку  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о продукции открывается нажатием кнопки  (**Открыть**). Для удаления продукции из списка нажимается кнопка  (**Удалить**).

Для сохранения внесенных данных и закрытия окна нажимается кнопка **ОК**.

Последовательность действий по добавлению продукции повторяется столько раз, сколько строк для спецификации необходимо сформировать.

При сохранении проверяется, что значения в полях **Значение**, **Минимальное значение**, **Максимальное значение** соответствуют шаблону: общая длина поля числа до 30 символов с возможностью указания дробной части до 11 знаков. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: *Данные в поле "Значение"/"Минимальное значение"/"Максимальное значение" не соответствуют формату: число до 30-ти символов с дробной частью до 11 знаков.*

3.2.1.6 Закладка «График поставки»

На закладке **График поставки** содержится информация о местах и графике поставки товаров, работ или услуг.

Закладка имеет вид:

Номер строки	Получатель	Сумма к поставке
1	УО	0,00
2	УО	5 000,00
		5 000,00


Номер строки	Код продукции	ОКПД	Продукция	Единица измерения	Цена	Количество	Сумма
1	00.200.00.____0001	10.11.11.110	Пылесос	усл ед	2 000,00	0,00000	0,00
2	05.101.01.10_	05.10.10.110	Антрацит (Страна происхождения: Алжир)	100 УПАК	5 000,00	1,00000	5 000,00
Строк: 2						1,00	5 000,00

Рисунок 19 – Редактор договора, закладка «График поставки»

В верхней части закладки содержится поле **Условие поставки**. В поле указывается условие поставки продукции. Значение выбирается из справочника *Условия поставки*. Автоматически заполняется данными из заявки победителя или единственного участника при создании ЭД «Договор» с документом-основанием.

Ниже отображаются списки с [адресом](#)^[62] и [графиком](#)^[64] поставки.

3.2.1.6.1 Список мест поставки

Для добавления места поставки необходимо нажать кнопку  (**Создать**). На экране появится форма:

Адреса поставки — создание

Получатель: Уполномоченный орган

Страна: Россия

Выбрать адрес из: ОКАТО (Территории)

Код: 01202823 Алтайский край, Алтайский район, Куяганский сельсовет

Адрес: ул. Мира, д.5, корп. 4, каб №124 (МН)

OK Отмена Применить

Рисунок 20 – Форма «Адреса поставки»

На форме содержатся поля:

- **Получатель** – указывается наименование организации-получателя. Значение выбирается осуществляется из справочника *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. Обязательно для заполнения.

Если пользователь:

- обладает спецправом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, поле заполняется заказчиком из ЭД «Закупка»;
- не обладает спецправом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, поле заполняется получателем из заголовочной части ЭД «Закупка».
- **Страна** – указывается наименование страны, в которой находится организация-получатель. Если в справочнике выключен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется из справочника *Страны*. Если в справочнике для организации включен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется значением поля **Страны** закладки **Сведения о месте поставки, выполнения работы, оказания услуги** выбранной организации (закладка **Шаблоны**).
- **Выбрать адрес из** – из раскрывающегося списка выбирается справочник территорий. Автоматически заполняется в соответствии со следующим правилом:
 - если заполнено поле **Код**, поле заполняется значением *ОКАТО*;
 - если не заполнено поле **Код**, поле заполняется значением, соответствующим параметру системы **Указывать адреса по умолчанию из справочника**.

Если включен параметр системы **Позволять выбирать адреса только из указанного справочника**, поле недоступно для редактирования.

- **Код** – указывается код территории. Если в справочнике выключен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации. Если в справочнике включен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется значением поля **Код** закладки **Сведения о месте поставки, выполнения работы, оказания услуги** выбранной организации (закладка **Шаблоны**).


*Примечание. Поля **Выбрать адрес из** и **Код** не отображаются на форме, если в поле **Страна** указано значение, отличное от **Россия**.*

- **Территория** – указывается территория. Автоматически заполняется значением территории выбранного кода территории. Недоступно для редактирования.
- **Адрес** – вручную вводится адрес организации-получателя. Если в справочнике выключен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется, если для организации-получателя указан адрес. Если в справочнике включен признак **Заполнять в документах место поставки из шаблона**, автоматически заполняется значением поля **Адрес поставки** закладки **Сведения о месте поставки, выполнения работы, оказания услуги** выбранной организации (закладка **Шаблоны**).

Для сохранения информации нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

Примечание. При создании ЭД «Договор» с документом-основанием или в результате проведения закупки список мест поставки заполняется автоматически информацией из ЭД «Контракт».

3.2.1.6.2 Список «График поставки»

Для добавления графика поставки необходимо выделить в списке мест поставки нужную строку и нажать кнопку  (**Открыть**). На экране появится форма:

Выполнение программы
Формирование договора

График поставки . Строка №1 — изменение

Место поставки: Получатель: Бюджетное учреждение "Заказчик_001" (БУ Заказчик_+100500)
Адрес: ул. Дмитрия Донского, д.45, офис 233 (МН)

Группа: 00.000.03. Товары

ОКДП: 0111141. Зерно пшеницы яровой твердой

ОКПД: 40.11.10.111. Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения

Продукция: 0002. Телевизор

Характеристики:

Позиция КТРУ:

Характеристики КТРУ:

Единица измерения : усл ед

Цена: 10 000,00

График поставки

Номер строки	Дата	Количество	Сумма
1	Дек 2015	1,00000	10 000,00
		1,00	10 000,00

OK Отмена Применить

Рисунок 21 – Вид формы «График поставки»


В форме редактора содержатся поля:

- **Место поставки** – выводится адрес поставки товаров, работ или услуг.
- **Группа** – выводится информация о группе товаров, работ или услуг.
- **ОКДП** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.
- **ОКПД** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из общероссийского классификатор продукции.
- **Продукция** – выводится наименование товара, работы или услуги.
- **Характеристики** – выводится наименование и значение характеристик товара, работы или услуги.
- **Позиция КТРУ** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из каталога товаров, работ, услуг.

- **Характеристики КТРУ** – выводится наименование и значение характеристик товара, работы или услуги из каталога товаров, работ, услуг.
- **Единица измерения** – выводится единица измерения товара, работы или услуги.
- **Цена** – выводится цена товара, работы и услуги.

*Примечание. Поля недоступны для редактирования и заполняются автоматически на основании информации, указанной в списке **Спецификация**.*

В нижней части формы расположен список *График поставки*. Для добавления

записи нажимается кнопка  (**Создать**). На экране появится форма:

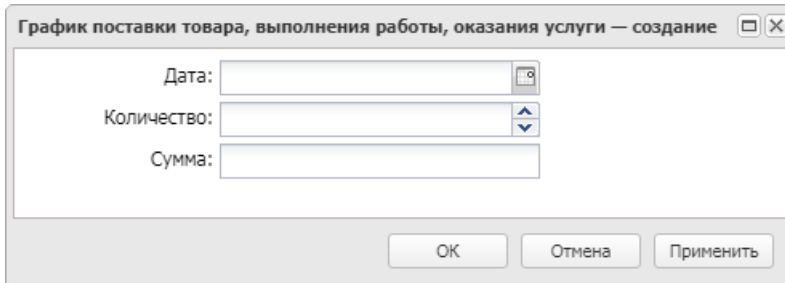


Рисунок 22 – Вид формы «Редактор даты поставки»

В форме содержатся поля:

- **Дата** – вручную вводится дата оплаты.
- **Количество** – вручную вводится количество поставляемого товара, работы или услуги. Для документов, созданных в **Бюджете 44-ФЗ**, допускается значение до 30 символов с округлением до 11 знаков после запятой. Для документов, созданных в **Бюджете 223-ФЗ**, допускается значение до 30 символов с округлением до 5 знаков после запятой. При изменении значения поля **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** с *Объем не может быть указан в количественном выражении (указание объема в текстовом виде)* на *Объем может быть указан в количественном выражении*, заполняется по формуле **Сумма / Цена с дробными копейками**. Не пересчитывается при указании в поле **Тип объекта закупки** значение *Товар* или *Не указано*, если в поле **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** указано значение *Объем может быть указан в количественном выражении*. Отображается, если поле **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** не заполнено или заполнено значением *Объем может быть указан в количественном выражении*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». При сохранении поле проверяется на соответствие шаблону.
- **Сумма** – вручную вводится сумма оплаты. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если по строке задана цена с дробными копейками. Если для строки спецификации поле **Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги** не

заполнено, или заполнено значением *Объем может быть указан в количественном выражении*, заполняется по формуле **Количество** x **Цена с дробными копейками**. Для документов, созданных в **Бюджете 44-ФЗ и 223-ФЗ**, допускается значение до 30 символов с округлением до 11 знаков после запятой. При формировании ЭД «Контракт», со статуса «*Обработка завершена*», у которого заполнено поле **Дата расторжения**, во время выполнения действия **Заключить контракт со вторым участником**, рассчитывается на основании измененной цены и заполняется по формуле **Количество** x **Цена контракта**. Обязательное для заполнения поле.

Примечание. Поля наследуются из ЭД «Заявка на закупку», кроме поля **Сумма**.

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

При сохранении осуществляются контроли:

- Проверяется, что запись уникальна для позиции спецификации по значению полей **Адрес** и **Дата**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Уже существует запись поставки по указанному адресу и дате.*
- Проверяется, что соблюдается хотя бы одно из условий:
 - значение поля **Сумма** равно: **Количество * Цена строки спецификации**;
 - значение поля **Цена** строки спецификации равно: **Сумма/Количество**;
 - значение поля **Количество** равно: **Сумма/Цена**.

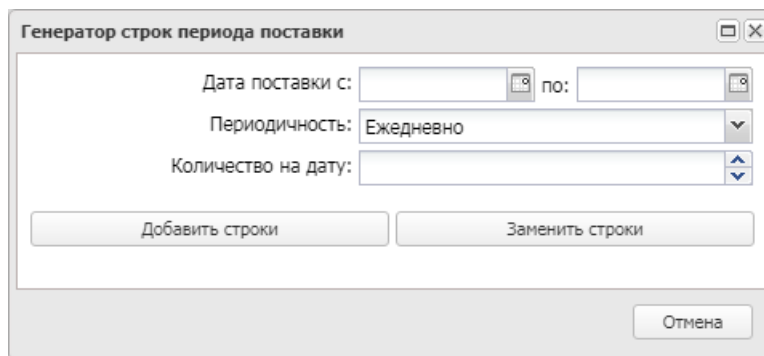
Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Необходимо выполнение хотя бы одного из условий:*

- *Сумма равна произведению количества на цену, с округлением до 2 знаков после запятой;*
- *Цена равна частному от деления суммы на количество, с округлением до 11 знаков после запятой.*
- *Количество равно частному от деления суммы на цену, с округлением до 11 знаков после запятой для документов, созданных в Бюджете 44-ФЗ и 223-ФЗ.*

Для формирования периодов поставки на панели инструментов нажимается кнопка



(**Автоматическое формирование строк с заданной периодичностью**). На экране появится форма:



Генератор строк периода поставки

Дата поставки с: по:

Периодичность: Ежедневно

Количество на дату:

Добавить строки Заменить строки

Отмена

Рисунок 23 – Вид формы «Генератор строк периода поставки»

В форме редактора содержатся поля:

- **Дата поставки с/по** – вручную вводится период поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- **Периодичность** – из раскрывающегося списка выбирается периодичность поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- **Количество на дату** – вручную вводится количество товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Для сохранения записи нажимается кнопка **Добавить строки**, для замены записи нажимается кнопка **Заменить строки**.

Для сохранения записи графика поставки товара, выполнения работ, оказания услуг нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

3.2.1.7 Закладка «История оплаты»

Если связка со СКИБ не настроена, доступна возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды. Общая сумма оплаты не должна превышать сумму в графике оплаты за соответствующие периоды.

Примечание. Закладка **История оплаты** становится доступной для заполнения при переходе ЭД «Договор» на статус «Исполнение».

Примечание. При наличии спецправа **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах** пользователь получает возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды.

Если настроена связь со СКИБ, то:

Выполнение программы
Формирование договора

- доступна возможность вручную вносить историю оплаты только за текущий год по невыгружаемым строкам и только в объеме суммы оплаты текущего года по строке;
- доступно редактирование сумм оплаты текущих и прошедших лет договоров с включенными признаками **Не экспортировать в СКИБ**.

Общая информация	Контрагент	Документ-основание	Свойства	Спецификация	График поставки	История оплаты	График оплаты
Всего оплачено:		0,00					
Общий остаток:		10 000,00					
Остаток текущего года (бюджет):		0,00					
Остаток текущего года (внебюджет):		0,00					
Номер строки	Дата платежа	Сумма платежа	Дата документа (1)	Номер документа	Наименование	Платеж из СКИБ	Аванс
<input type="checkbox"/>	1	08.07.2019	0,00	08.07.2019		Нет	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	2	08.07.2019	0,00	08.07.2019		Нет	Нет
Строк: 2		0,00					

Рисунок 24 – Редактор договора, закладка «История оплаты»

На закладке находится список информации об истории оплаты по договору. Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: **добавить новую информацию об истории оплаты, добавить новую информацию об истории оплаты с копированием, отредактировать информацию об истории оплаты и удалить информацию об истории оплаты.**

*Примечание. Кнопка **Редактировать** открывает **Редактор информации об истории оплаты** для на статусе «Исполнение». Для редактирования доступны записи без признака **Платеж из СКИБ, Платеж из МИК**. Пользователи со спец. правом **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах** могут редактировать записи с признаком **Платеж из СКИБ** у которых год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.*

*Если статус контракта «Исполнение» и параметр системы **Выгружать сведения о контракте в МИК** выключен, для редактирования доступны записи с признаком **Платеж из МИК**.*

Если статус контракта «Исполнение» и параметр системы **Выгружать сведения о контракте в МИК** включен пользователю со спец. правом **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах** доступны для редактирования записи с признаком **Платеж из МИК**, у которых год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

Примечание. Кнопка **Удалить** удаляет выбранные записи.

При активированном параметре системы **Связь с СКИБ**, если в договоре выключен признак **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета**, или если в родительском контракте выключен признак **Процедура проведена на право заключения контракта**, или при активированном параметре системы **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет**:

- для удаления доступны записи с выключенными признаками: **Платеж из СКИБ**, **Платеж из МИК**;
- пользователи со спец. правом **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах** могут удалять записи с признаком **Платеж из СКИБ**, если год платежа меньше текущего года

Для удаления доступны все записи:

- при выключенном параметре **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** и выключенном параметре **Связь с СКИБ** (без признака **Платеж из СКИБ**),
- при включенном параметре **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** или **Связь с СКИБ**, но если в документе включен признак **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета**, или в родительском контракте включен признак **Процедура проведена на право заключения контракта**.


Для удаления доступны записи с признаком **Платеж из МИК**, если у пользователь обладает спец. правом **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, или год даты платежа совпадает с текущим годом, и включен параметр системы **Выгружать сведения о договоре в МИК**.

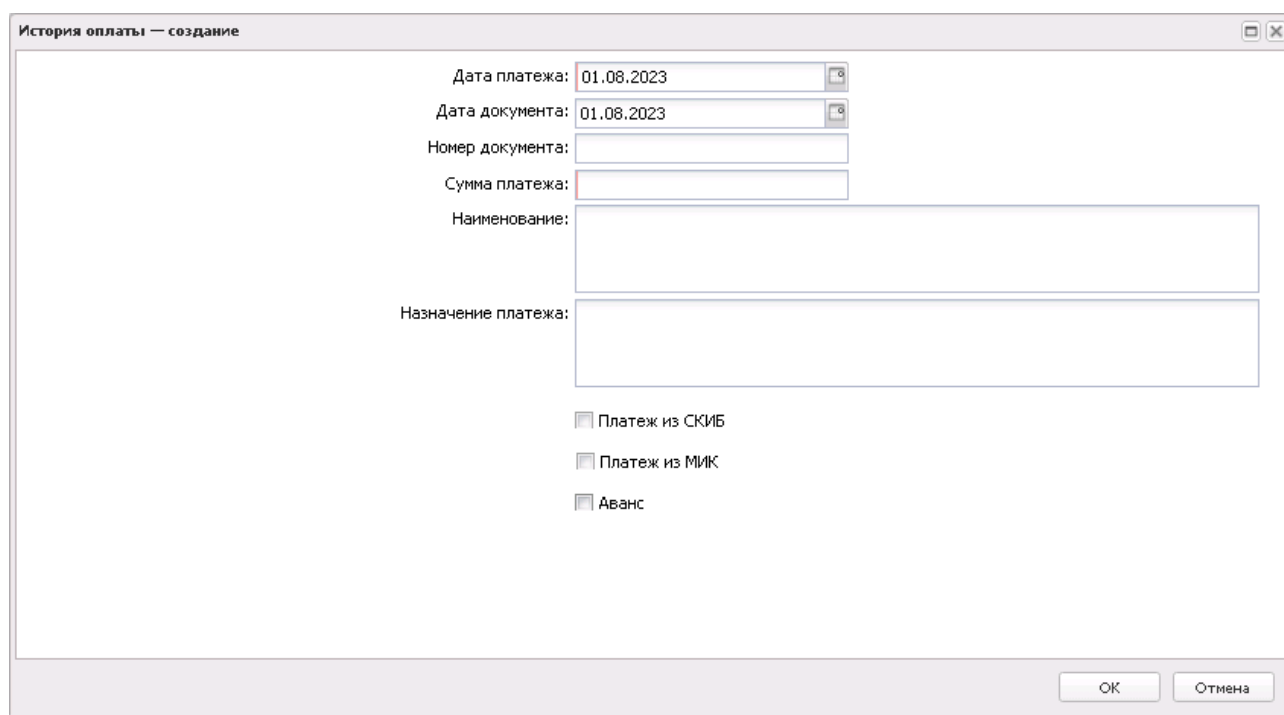
В верхней части закладки содержатся недоступные для редактирования поля:

- **Всего оплачено** – отображается общая сумма по истории оплаты.
- **Общий остаток** – отображается разница между суммой документа и значением поля **Всего оплачено**.
- **Остаток текущего года (бюджет)** – отображается сумма по выгружаемым строкам на период планирования.

- **Остаток текущего года (внебюджет)** – отображается сумма по невыгружаемым строкам на период планирования.

Ниже отображается список платежных документов.

Для добавления новой информации об истории оплаты нажимается кнопка  (**Создать**), на экране появится форма:



История оплаты — создание

Дата платежа: 01.08.2023

Дата документа: 01.08.2023

Номер документа:

Сумма платежа:

Наименование:

Назначение платежа:

Платеж из СКИБ

Платеж из МИК

Аванс

OK Отмена

Рисунок 25 – Редактор информации об истории оплаты по договору

На форме содержатся поля:

- **Дата платежа** – вручную вводится дата проведения оплаты по платежному документу. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).

Обязательно для заполнения.

- **Дата документа** – вручную вводится дата платежного документа. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).
- **Номер документа** – вручную вводится номер платежного документа. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).
- **Сумма платежа** – вручную вводится сумма платежного документа. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).

Обязательно для заполнения.

- **Наименование** – вручную вводится наименование документа, подтверждающего оплату. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).
- **Назначение платежа** – вручную вводится информация на основании какого документа (счета, счет-фактуры, накладной и т.п.) был произведен конкретный платеж. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при выполнении одного из следующих условий
 - выключен признак **Платеж из СКИБ** или **Платеж из МИК**;
 - запись имеет признак **Платеж из СКИБ**, пользователь обладает ролью *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и дата платежа указана за прошедший год (период лет);
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и параметр **Выгружать сведения о договоре в МИК** выключен,
 - запись имеет признак **Платеж из МИК**, и пользователь обладает ролью **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах**, и дата платежа указана за прошедший год (период лет).
- **Платеж из СКИБ** – признак включается, если информация о платежном документе получена из СКИБ. Доступно для редактирования при наличии спец. права *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

Примечание. *Признак Платеж из СКИБ отображается на форме, если активирован параметр системы **Связь с СКИБ**.*

- **Платеж из МИК** – признак включается, если информация о платежном документе получена из МИК.. Доступно для редактирования на статусе «*Исполнение*» при наличии спец. права *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

*Примечание. Признак **Платеж из МИК** отображается на форме, если активирован параметр системы **Выгружать сведения о договоре в МИК**.*


- **Аванс** – при включении признака введенные сведения об оплате считаются авансовым платежом.
- **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** – вручную вводится сумма аванса, предусмотренная контрактом. Доступно для редактирования при наличии спецправа *Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом*. Обязательно для заполнения.
- **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** – вручную вводится дата выплаты аванса, предусмотренная контрактом. Доступно для редактирования при наличии спецправа *Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поля **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** и **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** отображаются на форме, если включен признак **Аванс**.*

Для добавления информации об истории оплаты по контракту в список нажимается кнопка **ОК**.

При сохранении записи осуществляются следующие контроли:

- проверяется, что значение в поле **Дата платежа** меньше или равно текущей дате. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Нельзя вносить оплату за будущие периоды*.
- если включен признак **Платеж из СКИБ** и в параметре системы **Связь с СКИБ** указано значение, отличное от *Не используется*, проверяется, что значение в поле **Дата платежа** не попадает в текущий или будущий период относительно рабочей даты пользователя. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Нельзя создавать платежи из СКИБ за текущий и будущие периоды*.
- проверяется, что общая сумма оплаты по строкам без признака **Платеж из СКИБ** не превышает сумму по невыгружаемым строкам за прошлый и текущий периоды. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Общая сумма платежей без признака "Платеж из СКИБ" не может превышать общую*

Для добавления информации о графике оплаты нажимается кнопка  (**Создать**).

На экране появится форма:

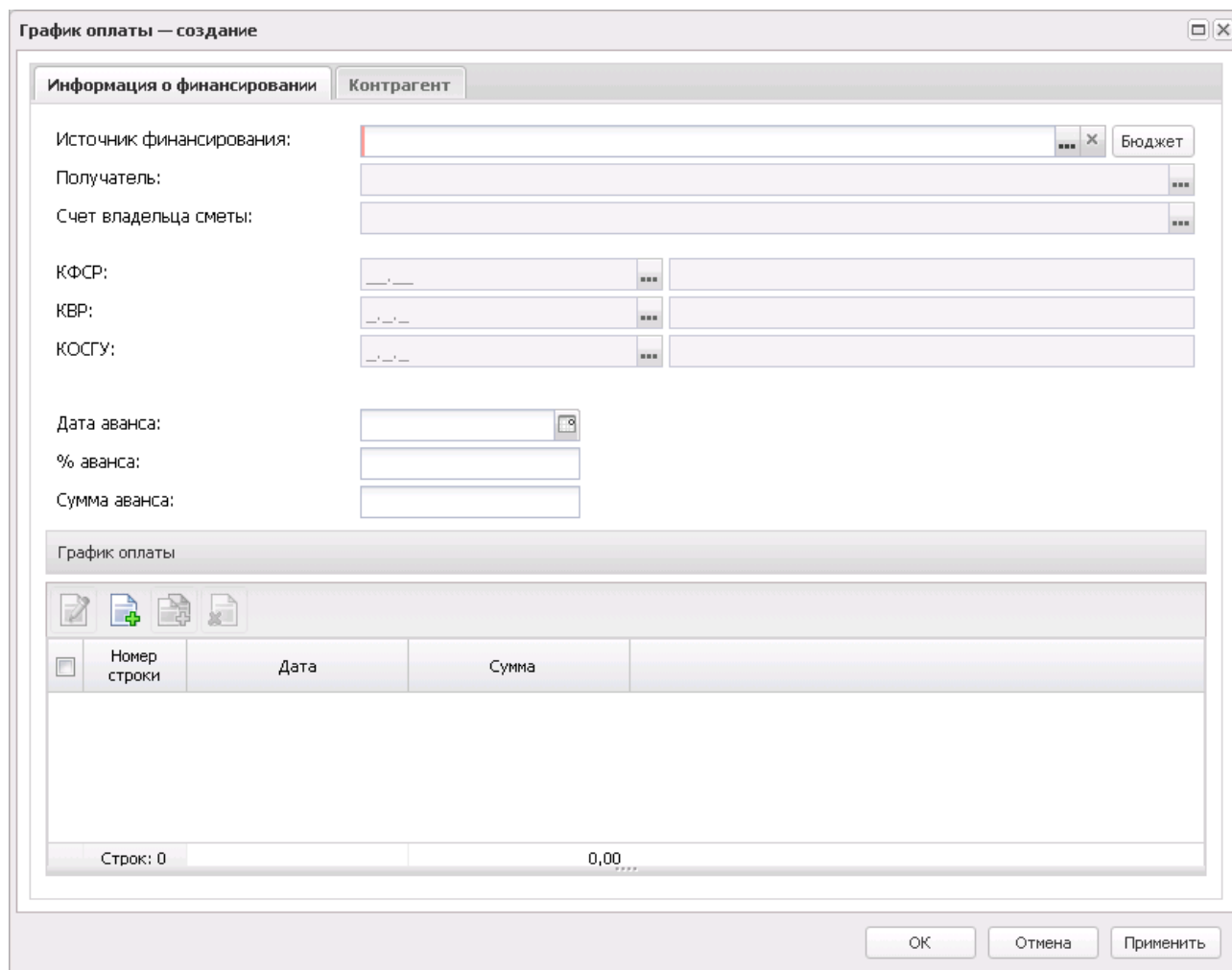


График оплаты — создание

Информация о финансировании Контрагент

Источник финансирования: ... × Бюджет

Получатель: ...

Счет владельца сметы: ...

КФСР: ...

КВР: ...





КОСГУ: ...

Дата аванса: ...

% аванса:

Сумма аванса:

График оплаты

Номер строки	Дата	Сумма
Строк: 0		
		0,00

ОК Отмена Применить

Рисунок 27 – Вид формы «График оплаты»

На форме содержатся закладки:

- [Информация о финансировании](#) ⁷⁷;
- [Контрагент](#) ⁸⁶.

Примечание. Информация на закладке наследуется из ЭД «Контракт», если бюджетополучатель соответствует договору.

3.2.1.8.1 Закладка «Информация о финансировании»

Вид закладки **Информация о финансировании** зависит от типа значения, указанного в поле **Источник финансирования**:

- *Бюджетные источники:*

График оплаты . Строка №91 — просмотр

Информация о финансировании Контрагент

Источник финансирования: Бюджет Калтайского сельского поселения Бюджет

Смета: Администрация Калтайского сельского поселения

Получатель: Администрация Калтайского сельского поселения

Счет владельца сметы: ЛС1107936106

КВСР: 936 Администрация Калтайского сельского поселения

КФСР: 01.04 Функционирование Правительства Российской Федерации

КЦСР: 99.0.01.00000 Руководство и управление в сфере установленных функц

КВР: 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

КОСГУ: 2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества

Доп. ФК: 000 НЕ УКАЗАНО

Доп. ЭК: 000 НЕ УКАЗАНО

Доп. КР: 000 НЕ УКАЗАНО

Код цели: 0 Не указан

КВФО: 1 Деятельность, осуществляемая за счет средств соответс

Дата аванса:

% аванса:

Сумма аванса: 0,00

Расходные обязательства

Код РО	Наименование РО	Сумма текущего года	Сумма второго года	Сумма третьего года

Заккрыть

Рисунок 28 – Вид формы с типом источника финансирования «Бюджетные источники»

- *Внебюджетные средства:*

Выполнение программы
Формирование договора

График оплаты — создание

Информация о финансировании Контрагент

Источник финансирования: 1 Бюджет

Получатель:

Счет владельца сметы:

КВР:

КОСГУ:

Этап исполнения: Этап №1

Дата аванса:

% аванса:

Сумма аванса:

График оплаты

Номер строки	Дата	Сумма
Строк: 0		0,00

OK Отмена Применить

Рисунок 29 – Вид формы с типом источника финансирования «Внебюджетные средства»

- Средства бюджетных учреждений:

обладает ролью *ПБС* или обладает ролью *ПБС, Бюджетное учреждение и/или Автономное учреждение*.

Обязательно для заполнения.

- **Смета** – указывается смета, по которой осуществляется оплата закупки. Выбор значения осуществляется из справочника *Сметы*. Обязательно для заполнения

*Примечание. Поле **Смета** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

- **Получатель** – указывается организация-получатель предмета закупки. Значение выбирается из справочника *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*. Доступно для редактирования, если заполнено поле **Источник финансирования**. Обязательно для заполнения.
- **Код ОКС** – заполняется значением поля **Код** справочника *Объекты капитального строительства*. Автоматически заполняется в документе, год планирования которого больше 2021, значением поля **Код объекта капитального строительства** выбранного значения поля **Код субсидии** или **Код цели**, если заполнено. При выборе из справочника *Объекты капитального строительства* доступна только запись, указанная в поле **Код объекта капитального строительства** выбранного значения поля **Код субсидии** или **Код цели** строки финансирования. Поле отображается в ЭД «Закупка» с выключенным признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и годом планирования больше 2021. Доступно для редактирования.
- **Наименование кода ОКС** – заполняется наименованием выбранного кода ОКС. Отображается, если отображается поле **Код ОКС**. Недоступно для редактирования.
- **Счет владельца сметы** – указывается счет организации. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Для выбора доступны счета, которые принадлежат владельцу сметы, указанной в поле **Смета**, если для владельца сметы указана обслуживающая организация. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле **Счет владельца сметы** отображается на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

*Если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**, наименование поля изменяется на **Счет учреждения**.*

*Примечание. Если заполнено поле **Смета**, и для организации сметы в справочнике **Счета** существует только один лицевой счет, автоматически заполняется значением в поле **Счет владельца сметы**.*

- **КВСП** – указывается код ведомственной статьи расхода. Выбор значения осуществляется из справочника *Ведомственный классификатор расходов*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле **КВСП** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание кода ведомственной статьи расходов. Недоступно для редактирования.

- **КФСР** – указывается код функциональной статьи расходов. Выбор значения осуществляется из справочника *Функциональный классификатор расходов*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом *Бюджетный источник* или *Средства бюджетных, автономных учреждений* и год источника финансирования больше или равен 2017 г.

Примечание. Поле **КФСР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

Справа от поля выводится описание кода функциональной статьи расходов. Недоступно для редактирования.

- **КЦСП** – указывается код целевой статьи расходов. Значение выбирается из справочника *Классификатор целевой статьи расходов*. Доступно для редактирования статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения, если выбран источник финансирования с типом *Бюджетный источник*.

Примечание. Поле **КЦСП** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

- **Национальный проект** – указывается наименование национального проекта. Значение выбирается из поля **Наименование** справочника *Национальные проекты*.
- **Федеральный проект** – указывается наименование национального проекта. Значение выбирается из поля **Наименование** справочника *Национальные проекты*.
- **КВР** – указывается код вида расходов. Значение выбирается из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Источник финансирования** указано значением с типом:
 - *Бюджетный источник*;

- Средства бюджетных, автономных учреждений и год источника финансирования больше или равен 2016 г.;
- Внебюджетные средства и год источника финансирования больше или равен 2016 г.

Справа от поля выводится описание кода вида расходов. Недоступно для редактирования.

- **КОСГУ** – указывается код *Классификатора операций сектора государственного управления*. Значение выбирается из справочника *Справочник операций сектора гос. управления*. Доступно для редактирования, если заполнено поле **Источник финансирования**. Обязательно для заполнения.

Справа от поля выводится описание классификатора операций сектора государственного управления. Недоступно для редактирования.

- **Доп. ФК** – указывается дополнительный функциональный код. Значение выбирается из справочника *Дополнительный функциональный код*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле **Доп. ФК** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного функционального кода. Недоступно для редактирования.

- **Доп. ЭК** – указывается дополнительный экономический код. Значение выбирается из справочника *Дополнительный экономический код*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле **Доп. ЭК** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного экономического кода. Недоступно для редактирования.

- **Доп. КР** – указывается дополнительный код расхода. Значение выбирается из справочника *Дополнительный код расхода*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле **Доп. КР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного кода расходов. Недоступно для редактирования.

- **Код цели** – указывается код целевого назначения. Значение выбирается из справочника *Целевые назначения*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле **Код цели** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

Справа от поля выводится описание кода целевых назначений. Недоступно для редактирования.

- **КВФО** – указывается код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника *Код вида финансового обеспечения*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле **КВФО** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.*

Справа от поля выводится описание кода вида финансового обеспечения. Недоступно для редактирования.

- **Отраслевой код** – указывается отраслевой код. Значение выбирается из *Справочника отраслевых кодов*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле **Отраслевой код** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**.*

Справа от поля выводится описание отраслевого кода. Недоступно для редактирования.

- **Регулярные выражения** – если признак включен, поля **КЦСР** и/или **КВР** и/или **Отраслевой код** очищаются и скрываются с формы. Становятся доступны поля:
 - **Позиция** – вводится значение позиции в числовом выражении. Отображается если включен признак **Регулярные выражения**.
 - **Значение** – вводится значение позиции в текстовом выражении. Отображается, если включен признак **Регулярные выражения**.
 - **Кроме** – признак доступен, если включен признак **Регулярные выражения**, и заполнены поля **Позиция** и **Значение**.

*Примечание. Признак **Регулярные выражения** отображается для кодов **КЦСР**, **КВР** и **Отраслевой код**.*

- **Код субсидии** – указывается код субсидии. Значение выбирается из справочника *Субсидии и инвестиций*. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле **Код субсидий** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

Справа от поля выводится писание кода субсидии. Недоступно для редактирования.

- **Запись** – указывается расходное обязательство. Значение выбирается из справочника *Расходные обязательства*. Обязательность заполнения поля зависит от параметра системы **Контролировать ввод расходных обязательств**.

Примечание. Поле **Запись** отображается на форме, если выбран источник финансирования с типом **Бюджетный источник**.

- **Код** – код расходного обязательства. Автоматически заполняется при заполнении поля **Запись**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование РО** – название расходного обязательства. Автоматически заполняется при заполнении поля **Запись**. Недоступно для редактирования.
- **Дата аванса** – указывается дата аванса.
- **% аванса** – выводится процент аванса. Автоматически рассчитывается по формуле: $(\text{Сумма аванса} * 100) / \text{Сумма всех строк графика оплаты}$. Результат округляется до двух знаков после запятой по правилам математического округления. При изменении суммы строк графика оплаты производится пересчет. При изменении % пересчитывается значение в связанном поле **Сумма аванса** от суммы всех строк графика оплаты. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».
- **Сумма аванса** – вручную вводится сумма аванса. Автоматически рассчитывается по формуле: $(\text{Сумма всех строк графика оплаты} * (\% \text{ аванса} / 100))$. Результат округляется до двух знаков после запятой в меньшую сторону. При изменении суммы строк графика оплаты производится пересчет. При изменении поля **Сумма аванса** пересчитывается значение в связанном поле **% аванса** от суммы всех строк графика оплаты.

Примечание. Поля **Дата аванса** и **Сумма аванса** доступны на форме при наличии модуля *кредиторской задолженности* и пролития `contract_advance.xml`.

Для автоматического заполнения полей используется кнопка **Бюджет**. Если в поле


Источник финансирования:

- указано значение *Бюджетный источник*, выбор осуществляется из справочника *Строки бюджета*. После выбора записи справочника автоматически заполняются следующие поля: **Смета**,

Бюджетополучатель, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.КР, КВФО;

- указано значение *Внебюджетный источник*, кнопка **Бюджет** недоступна;
- указано значение *Средства бюджетных учреждений*, выбор осуществляется из *Справочника строк бюджетных и автономных учреждений*. После выбора записи автоматически заполняются поля: **Учреждение, Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО**;
- не указано значение, при нажатии кнопки **Бюджет** открывается справочник *Источники финансирования*. После выбора записи справочника поле **Источник финансирования** автоматически заполняется значением поля **Наименование** выбранной записи.

В нижней части формы расположен список *График оплаты*.

Для добавления графика оплаты нажимается кнопка  (**Создать**). На экране появится форма:

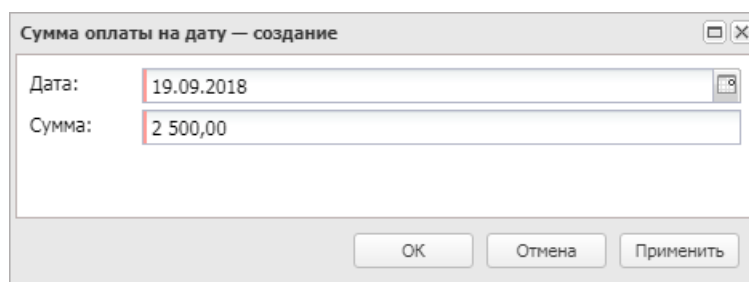


Рисунок 31 – Вид формы «Сумма оплаты на дату»

На форме содержатся поля:

- **Дата** – указывается дата платежа. В зависимости от значения параметра системы **Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты** указывается день, квартал или год. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Сумма** – вручную вводится сумма платежа. Не допускается вводить отрицательные значения. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

*Примечание. Информация в списке **График оплаты** формируется автоматически при добавлении строки бюджета.*

- **Сумма текущего года** – скрытое поле заполняется значением суммы платежей из графика оплаты за год соответствующий году сервера. Если параметр **Контролировать суммы в разрезе Расходных обязательств** установлен в значение 3, то поле заполняется сумме значений из графика оплаты, год даты платежа которых равен текущему году сервера. Если параметр установлен в значение 1, в поле проставляется значение 0.

- **Сумма на первый год** – скрытое поле заполняется в момент сохранения документа. Если параметр **Контролировать суммы в разрезе Расходных обязательств** установлен в значение 3, то поле заполняется сумме значений из графика оплаты, год даты платежа которых равен текущему году сервера плюс 1. Если параметр установлен в значение 1, в поле проставляется значение 0.
- **Сумма на второй год** – скрытое поле заполняется в момент сохранения документа. Если параметр **Контролировать суммы в разрезе Расходных обязательств** установлен в значение 3, то поле заполняется сумме значений из графика оплаты, год даты платежа которых равен текущему году сервера плюс 2. Если параметр установлен в значение 1, в поле проставляется значение 0.
- **Сумма третьего периода** – скрытое поле заполняется в момент сохранения документа. Если параметр **Контролировать суммы в разрезе Расходных обязательств** установлен в значение 3, то поле заполняется сумме значений из графика оплаты, год даты платежа которых равен текущему году сервера плюс 2. Если параметр установлен в значение 1, поле заполняется значением суммы из графика оплаты, год даты платежа которых больше текущего года сервера.

3.2.1.8.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** автоматически заполняется данными из одноименной закладки документа. Закладка может иметь следующий вид:

Выполнение программы
Формирование договора

График оплаты — создание

Информация о финансировании **Контрагент**

Скорректировать реквизиты контрагента

Общее

Тип организации: ИНН не предоставлен

ИНН:

КПП:

Организационно-правовая форма:

Полное наименование:

ОКТМО:

Код дохода:

Тип счета:

Счет:

Счет УФК:

УФК:

БИК:

Коррсчет:

Банк:

Наименование получателя в соответствии с требованием банка:

Обновить контрагента

OK Отмена Применить

Рисунок 32 – Закладка «Контрагент»

Для изменения информации о контрагенте включается признак **Скорректировать реквизиты контрагента**. При включении признака на закладке отображаются следующие поля:

- **Тип организации** – из раскрывающегося списка выбирается тип организации контрагента.
- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил соответствующие сведения.
- **ИНН** – указывается идентификационный номер налогоплательщика. Значение выбирается из справочника *Организации*. При выборе значения из справочника в списке доступны организации только с ролями *Контрагент* и *Поставщик*. Также доступно заполнение поля вручную, если выключен параметр системы **Разрешать вводить контрагента в графике оплаты контракта только из справочника**. Обязательно для заполнения.

- **КПП** – код причины постановки на учет контрагента. Автоматически заполняется при заполнении поля **ИНН**. Недоступно для редактирования.
- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** выбрано значение:
 - *Физическое лицо иностр. гос.*;
 - *Юридическое лицо иностр. гос.* и включен признак **ИНН не предоставлен**.

Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.

Примечание. Поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** отображается на форме, если в поле **Тип организации** указано значение **Юридическое лицо иностр. гос.** или **Физическое лицо иностр. гос.**

- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Значение выбирается из справочника *Организационно-правовые формы*.
- **Полное наименование** – полное наименование контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Недоступно для редактирования.
- **ОКТМО** – указывается код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Значение выбирается из *Справочника ОКТМО*.
- **Код дохода** – вручную вводится код дохода.

Примечание. Поля **ОКТМО** и **Код дохода** отображаются на форме при наличии лицензии *azkacsexchange*.

- **Тип счета** – из раскрывающегося списка указывается тип банковского счета. Автоматически заполняется при заполнении поля **Счет** из справочника. Доступно для редактирования, если выключен параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** и поле **Счет** заполнено не из справочника.
- **Лицевой счет в ФК** – указывается счет в органах ФК. Автоматически заполняется, если в поле **Счет** выбрано значение из справочника с типом счета: *Счет в органах ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК*. Отображается, если в поле **Тип счета** значение *Лицевой*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*, если не заполнено поле **Лицевой счет в ФО**.
- **Лицевой счет в ФО** – указывается счет в органах ФО. Автоматически заполняется, если в поле **Счет** выбрано значение из справочника с типом счета: *Лицевой, Лицевой счет по источникам в ФО*. Отображается, если в поле **Тип счета** значение *Лицевой*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*, если не заполнено поле **Лицевой счет в ФК**.

- **Счет** – указывается номер счета контрагента. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Для выбора доступны счета организации, указанной в поле **ИНН**. Автоматически заполняется, если организация имеет только один счет.
- **Счет УФК** – указывается банковский счет федерального казначейства. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Доступно для редактирования, если выключен параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** и в поле **Счет** указано значение с типом *Лицевой* и/или в поле **Тип счета** выбрано значение *Лицевой* и поле **Счет** заполнено не из справочника.
- **УФК** – указывается наименование федерального казначейства. Значение выбирается из справочника *Организации*. Автоматически заполняется, если поле **Счет УФК** заполнено из справочника. Доступно для редактирования, если поле **Счет УФК** заполнено не из справочника.
- **БИК** – указывается банковский идентификационный код. Значение выбирается из справочника *Банки*. Автоматически заполняется при заполнении поля **Счет**, если в поле **Счет** указано значение с типом *Лицевой*.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка. Автоматически заполняется при заполнении поля **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка. Автоматически заполняется при заполнении поля **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование получателя в соответствии с требованием банка** – указывается наименование получателя в соответствии с требованиями банка. Если в поле **Счет** указан счет, для которого заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованиями банка** в справочнике счетов, заполняется значением этого поля. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК** или **Применить**. При сохранении осуществляются контроли:

- Осуществляется проверка ключа счета в соответствии с параметром системы **Не позволять сохранять счет организации с недопустимым ключом получателя**. Если параметр системы включен и ключ счета неверен, система выводит сообщение об ошибке: *Недопустимый ключ счета получателя. Правильный ключ: "<значение>"*.
Если параметр системы выключен и ключ счета неверен, система выводит сообщение: *Недопустимый ключ счета получателя. Правильный ключ: "<значение>"*. *Сохранить счет с неправильным ключом?* Если пользователь подтверждает действие нажатием кнопки **ОК**, счет сохраняется.

- Проверяется отсутствие записи с идентичным набором значений следующих полей: **Источник финансирования**, **КБК** (10 кодов), **Смета**, **Бюджетополучатель**, **Отраслевой код**, **Код субсидий**, **Место поставки**. Если такая строка найдена, система выводит следующее сообщение об ошибке: *В графике оплаты существуют повторяющиеся строки финансирования.*
- Если в поле **Тип счета** указано значение *Банковский* или *Казначейский*, в поле **Счет** проверяется маска банковского счета и осуществляется контроль корректности введенного значения.

3.2.1.9 Закладка «Результаты контроля»

Закладка отображается только в случае, если для документа существует результат контроля.

Рисунок 33 – Закладка «Результаты контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика, если параметр:

- **Размещение по номеру позиции плана-графика** находится в значении *Предупреждать*.

- Статус "Несоответствие плану" находится в значении *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика.

3.2.1.10 Закладка «Пользовательские поля»

Закладка **Пользовательские поля** доступна на форме, если администратором системы для данного класса документа настроены дополнительные поля в справочнике *Пользовательские поля документов*. Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

Примечание. Описание добавления полей на закладку приведено в документации «БАРМ.00003-49 32 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Руководство администратора.

Если для формируемого документа в справочнике пользовательских полей установлено значение по умолчанию, это значение указывается в формируемом документе. Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, значение поля наследуется из родительского документа.

При создании ЭД «Пользовательские поля» из ЭД «Закупка» по действию **Сформировать документ** из ЭД «Закупка» (ЭД «Отказ заказчика в принятии банковской гарантии» на статусе «*Обработка завершена*») наследуются значения пользовательских полей из ЭД «Закупка» в ЭД «Договор», если наименование и тип пользовательских полей совпадают.

В результате действий в ЭД «Договор» со статуса «*Исполнение*» по действию **Перерегистрировать** наследуются пользовательские поля из родительского документа, и не обновляются из ЭД «Закупка» и ЭД «Контракт».

Из ЭД «Контракт» со статусов «*Согласован*» и «*Сведения зарегистрированы в ЕИС*» по действию **Сформировать договоры** значения пользовательских полей из ЭД «Контракт» наследуются, если наименование пользовательских полей и тип совпадают.

3.2.2 Обработка ЭД «Договор»

3.2.2.1 ЭД «Договор» на статусе «Отложен»

При создании договора без документа-основания и с документом-основанием ЭД «Договор» сохраняется в системе на статусе «Отложен».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

- **Подписать и обработать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

Осуществляются контроли:

- Контроль на совпадение сумм по графику поставки и графику оплаты. Если суммы не совпадают, выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на соответствие дат или периодов в графике оплаты периоду действия ЭД «Договор». Если в графике оплаты указаны даты или периоды, которые выходят за пределы периода действия договора, система выводит сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на соответствие, чтобы организация бюджетополучателя являлась нижестоящей по отношению к организации заказчика. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным. При наличии специального права *Позволять игнорировать иерархию организаций при обработке договора* контроль может быть игнорирован, при этом на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль превышения сумм оплаты над суммами поставки. Проверяется, что сумма оплаты не превышает сумму поставки. Если контроль не пройден, выводится сообщение об ошибке: *AZK-1619*.
- Если признак **Контракт заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции** выключен, проверяется, что сумма по спецификации совпадает с общей суммой по всем строкам финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1204*.
- Контроль в соответствии с параметром системы **Контроль на превышение количества по позиции спецификации во всех дочерних фактах поставки над количеством по той же позиции в родительском контракте**. Если проверка не пройдена, система выводит одно из сообщений об ошибке: *AZK-1618, AZK-1625*.

- Контроль на заполнение поля **Место поставки** для бюджетных строк, указанных в графике оплаты. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Если в параметрах системы выключен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **План размещения**), осуществляется контроль на соответствие ЭД «Договор» плану размещения заказа. При непрохождении контроля документ переходит на статус *«Несоответствие плану»*. Формируются проводки по плану размещения на статусе *«Не проведена»*.
- Если включен параметр системы **Контролировать наличие строк БУ, АУ в справочнике**, осуществляется соответствующая проверка. Если проверка не пройдена, система выводит сообщение об ошибке *AZK-1092*.
- Осуществляется контроль в соответствии с параметром системы **Запретить создание дублирующих договоров**. Если контроль не пройден, система выводит одно из сообщений об ошибке:
 - *AZK-1237*.
 - *AZK-1617*.
- Если включен параметр системы **Контролировать соответствие нормативным ценам в договоре и счетах, если нормативная цена не указана в справочнике цен** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение цен на закупаемую продукцию, указанных в ЭД «Договор», нормативным ценам на продукцию, указанным в *Справочнике цен*. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус *«Несоответствие»*. Формируется проводка по плану размещения на статусе *«Проведена»*.
- Если включен параметр системы **Контролировать указание единицы измерения по справочнику КТРУ**, осуществляется соответствующая проверка. Если проверка не пройдена, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-527*.
- При обработке документа без признака **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и с идентификационным кодом закупки, в котором значение *YY* больше *19*, проверяется, что в системе есть ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение...», которые находятся на статусах, отличных от *«Перерегистрация»*, *«Перерегистрирован»*, ЭД «Контракт» без включенного скрытого признака **Отмена протокола**, ЭД «Договор» на статусах, отличных от *«Удален»*, которые не входят в цепочку родительских документов для обрабатываемого документа, не расторгнуты, и у которых значения полей **Идентификационный код закупки** в части *YY + CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP + GGG* совпадает со значением одноименных полей обрабатываемого документа.

Также не учитываются:

- ЭД «Заявка на закупку» со значением поля **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** из справочника, в котором пункт и статья закона *Часть 1 пункт 23 статьи 93, Часть 1 пункт 42 статьи 93* или *Часть 1 пункт 44 статьи 93*, или с включенным признаком **Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ** или **Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**, если значение поля **Планируемая дата публикации** больше или равно значению даты *10.08.2020*;
- ЭД «Решение о закупке у единственного источника», со значением поля **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** из справочника, в котором пункт и статья закона *Часть 1 пункт 23 статьи 93, Часть 1 пункт 42 статьи 93*, или *Часть 1 пункт 44 статьи 93*, если значение поля **Планируемая дата публикации** больше или равно значению даты *10.08.2020*;
- ЭД «Контракт» со значением поля **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** из справочника, в котором пункт и статья закона *Часть 1 пункт 23 статьи 93, Часть 1 пункт 42 статьи 93* или *Часть 1 пункт 44 статьи 93*, если значение поля **Дата заключения** больше или равно значению даты *10.08.2020*;
- ЭД «Договор», если значение поля **Дата заключения** больше или равно значению даты *10.08.2020*.

Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2882*.

- При обработке документа без признака **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ** проверяется, что значение поля **Дата заключения** больше либо равна *01.01.2020* и в документе заполнена группа полей **Идентификационный код закупки** (*YYCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK*). Если условия не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX (DOC). Не указан (1) в составе идентификационного кода закупки (2)*, где:
 - (1) – наименование поля, которое не заполнено в составе группы полей **Идентификационный код закупки**:
 - **YY** – планируемый год размещения закупки;
 - **CCCCCCCCCCCCCC** – ИКУ заказчика;
 - **PPPP** – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-график;
 - **GGG** – порядковый номер закупки;
 - **DDDD** – группа ОКПД;
 - **KKK** – код КВР;

- (2) – текст «для заказчика <Краткое_наименование_заказчика>», для решений, где значение поля **Совместные торги** равно *Осуществляется совместное проведение торгов*.
- Если в параметрах системы, в поле **Допустимый % отклонения цены в контрактах, договорах и счетах от нормативной** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) указан допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Договор» от нормативных цен, осуществляется контроль на неперевышение цен, указанных в документе, над нормативной ценой закупаемой продукции с учетом процента отклонения. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус «*Несоответствие*». Формируется проводка по плану размещения на статусе «*Проведена*». Если ЭД «Договор» создается без документа-основания, в списке проводок по плану размещения, в колонке *Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)* указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*.
- Если включен параметр системы **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах**, осуществляется контроль на соответствие способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для групп продукции, указанных в *Справочнике товаров, работ и услуг* способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующих групп продукции ЭД «Договор», созданного без документа-основания.
- Для каждой строки спецификации проверяется наличие родительского ЭД решение о размещении заказа. Если родительский ЭД «Решение о размещении заказа», в строке спецификации заполнен код КТРУ и для данного кода КТРУ в справочнике включен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-528*.
- Контроль на заполненность **Источника финансирования в Графике оплаты**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501004*.
- Контроль на заполненность всех *КБК* для *Бюджетного источника* финансирования и кода *КОСГУ* для вне бюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501005*.
- Контроль на заполненность **Сметы** для *Бюджетного источника* финансирования. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501006*.
- Контроль на заполненность **Сметы** для *Бюджетного источника* финансирования. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501006*.
- Контроль на заполненность поля **Бюджетополучатель** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501007*.

- Контроль на заполненность полей **Счет контрагента**, **БИК**, **Счет УФК** и **Наименование УФК** заполнены. Если проверка не пройдена, система выводит одно из следующих сообщений об ошибке: *AZK-1301*, *AZK-8011*.
- Если на закладке **Контрагент** и на закладке **График оплаты** в группе полей **Контрагент** в поле **Тип счета** значение *Лицевой*, то один из признаков **Лицевой счет в ФО** или **Лицевой счет в ФК** должен быть включен. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8077*.
- Если на закладке **Контрагент** и на закладке **График оплаты** в группе полей **Контрагент** в поле **Тип счета** значение *Лицевой* и признак **Лицевой счет в ФК** включен, то длина значения в поле **Счет** должна составлять 11 символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8078*.
- Контроль на заполненность поля **Ед. измерения** из справочника во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-513*.
- Контроль на заполненность поля **Наименование продукции** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-514*.
- Контроль на заполненность поля **Цена** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-515*. Контроль не осуществляется для ЭД «Контракт» с включенным признаком **Контракт на оказание финансовых услуг**.
- Контроль на заполненность поля **Счет владельца сметы** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение: *AZK-1233*.
- Контроль на актуальность указанной записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1642*. Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Контроль на актуальность записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1642*. Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Если активен параметр системы **Предельно допустимая сумма для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **Общие**, закладка **Общие**), осуществляется контроль, что сумма документа не превышает значение данного параметра системы. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1248*.

- Если активен параметр системы **Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку, Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной группе. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1041*.
- Если параметр системы **Контроль планируемой даты заключения контракта/иногo договора** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) установлен в значение *Требовать заполнения*, осуществляется контроль заполненности поля **Планируемая дата заключения**. Если контроль не пройден, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2326*.
- Если включен параметр системы **Требовать заполнения продукции из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), осуществляется проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-519*.
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032*. Также контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Если дата заключения позднее или равна *10.08.2020* и введенное значение строго равно трем символам, состоит только из цифр, но не равно *000*, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-3734*.
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033*. Также контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Проверяется соответствие года бюджетной строки датам оплаты в графике оплаты. Если оплата текущего года и последующих лет осуществляется по бюджетным строкам прошлых лет, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1019*.
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014*. Контроль не осуществляется, если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** из справочника *Бюджеты*, но осуществляется, если в документе указано значение, отсутствующее в бюджете из поля **Использовать справочники из бюджета**.

- Проверяется, что поле **Наименование (Фамилия Имя Отчество полностью)** группы полей **Контрагент** на закладке **График оплаты** заполнено. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1201*.
- Если параметр системы **Контроль наименования позиции спецификации в документе** включен, проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют позиции спецификации с идентичными значениями в полях **Код продукции** и **Наименование**. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2889*.
- Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение» и в строке спецификации не заполнено поле **Код КТРУ**, при сохранении спецификации проверяется, что в *Каталоге товаров, работ, услуг* для выбранного значения включен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0528*.
- Если в спецификации документа существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации в информационную систему «Мониторинг цен», есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**, проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для данного значения заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен**. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-18308*.
 - Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), в ЭД «План-график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:
 - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1043*;
 - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1044*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке: *Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупки*.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, при выполнении контроля система выводит сообщение об ошибке: *Существует две или более закупки в плане с номер позиции плана "(0)".*

Примечание. Если ЭД «Договор» **БЕЗ** признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», контроль не осуществляется.

- Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**
- ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых

принадлежит ЭД «Закупка» без признака;

- ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
 - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):**
 - для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение о размещении заказа, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении о размещении заказа;
 - для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке на основании п. 7, ч. 2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ) способы определения *Запрос предложений* и *Запрос предложений в электронной форме* являются идентичными.

Примечание. Проверка осуществляется, если включен параметр системы **Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).**

- **Особые условия:**
 - если документ входит в следующий перечень:
 - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
 - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака.
 - если в ЭД «Закупка» заполнено поле **Особые условия**.

Примечание. Проверка осуществляется, если включен параметр системы **Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).**

- если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Условия поставки**, если документ не входит в следующий перечень:
 - ЭД «Счет»;

- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**
- **Условия оплаты**, если документ не входит в следующий перечень:
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
 - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83*

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**
- **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
 - «Заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
 - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
 - *Запрос предложений и Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
 - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении о размещении заказа указано любое основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в параметре системы **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
 - «Контракт», если:

- ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
- в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*; включен
- в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в параметре системы **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр системы **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, проверяется совпадение планируемой даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номер позиции плана-графика (ИК)**.

- **Планируемой даты заключения**, если документ не входит в следующий перечень:
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
 - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
 - ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)*;
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
 - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
 - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

- Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
- Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
- Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

и если параметр системы:

- выключен, проверяется квартал даты заключения, согласно параметру системы **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;**
- включен, проверка осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре системы **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре системы **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
 - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, не содержащееся в параметре системы **Размещение извещения в ЕИС в случаях.**

Вне зависимости от состояния параметра системы **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** проверяется, что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, проверяется совпадение даты заключения только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК).**

- **Организатор:**
 - контроль регулируется параметром **Организатора.**
 - если в поле **Закупку осуществляет** указано значение *Заказчик* или оно отсутствует

в документе, и если в связанном ЭД «Закупка» заполнено поле **Организатор** или **Организатор централизованной закупки**, или документ не входит в перечень:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;**
- если в поле **Закупку осуществляет** указано значение отличное от *Заказчик* для связанной ЭД «Закупка» полей **Организатор** или **Организатор централизованной закупки**, и если документ не входит в перечень:
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов

документов;

- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;**
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в следующий перечень:
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
 - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83*

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**
- **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), если документ не входит в следующий перечень:**
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
 - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Контракт»:
 - *заключенный на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
 - *с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции

плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:

- **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**
- **Размер обеспечения заявки**, проверяется по полям **% (обеспечения)** и **Размер обеспечения (заявки)** в следующих ЭД:
 - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
 - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **Размер обеспечения исполнения контракта**, проверяется по полям **% обеспечения** и **Размер обеспечения** (если в ЭД «Закупка» в списке *Преимущества и требования* содержится особенность, указанная в параметре системы **Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП СОНО**, контроль поля не осуществляется) в следующих ЭД:
 - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
 - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **Требования к участникам**, проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД:

- ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;

Примечание. При осуществлении контроля не учитываются особенности, у которых в поле **Краткое наименование** указано значение **РВК44** или **РВК126**.

- **Организации инвалидов**, проверяется, если в параметре системы **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД:
 - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
 - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **УУИС**, проверяется, что если в параметре системы **Соответствие особенностей размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
 - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
 - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **Национальный режим**, проверяется, что если в параметре системы **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при**

применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:

- ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **Основание** в следующих ЭД:
 - «Решение о проведении запроса предложений»;
 - «Контракт», если:
 - в цепочке родительских документов нет решения о размещении заказа и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
- **Наименование объекта закупки** для закупок, созданных без признака, в следующих полях:
 - **Наименование объекта закупки** на закладке **Общая информация о заказе** ЭД «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса предложений». Проверка выполняется только для документов без признака **Многолотовый** и с одним заказчиком на закладке **Заявки**.
 - **Наименование закупки** на закладке **Общая информация** ЭД «Решения о проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без признаков **Многолотовый** и **Совместные торги**.
 - **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) в ЭД «Контракты».
 - **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) на закладке **Описание объекта закупки** ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса предложений».

- **Наименование предмета закупки** на закладке **Лоты** в ЭД «Решение о проведении закупки. Иной способ».
- **Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения)**, проверяется, что значение поля **Планируемый срок исполнения контракта** в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть определена, система выводит сообщение об ошибке.
- **Размер аванса:**
 - Контроль регулируется параметром **Аванса, %**;
 - Контроль осуществляется по значению поля **Размер аванса, %** в ЭД «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений».
 - Контроль выполняется только для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке без признака.
- **Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):**
 - Контроль регулируется параметром **Планируемого срока поставки**;
 - Контроль осуществляется по значению поля **Сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги либо график оказания услуг** в ЭД «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений».
 - Контроль выполняется только для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке без признака.
- по атрибутам спецификации, если документ не входит в следующий перечень:
 - ЭД «Счет»;
 - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
 - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - ЭД «Контракт»:
 - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)*;
 - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;**

проверяется:

- если выключен параметр системы **Не осуществлять в документах контроль на наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка»**, проверяется наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:
 - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Конечная продукция;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Код ОКПД:**
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему;
 - для ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении

торгов на ЭТП», где поле **Родительский объект** не заполнено.

- **Ед. измерения** (не контролируется, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг, или, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Контракт» включен признак Предмет контракта (объект закупки), имеющий соподчиненные объекты закупки).**
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.):
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- **Наименование продукции** (не контролируется, если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** в ЭД «Закупка» выключен, или, если хотя бы в одной строке спецификации документа заполнено поле **код КТРУ**):
 - для ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если поле **Родительский объект** не заполнено.
- **Цена** (не контролируется, если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** выключен, или, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**):
 - для в ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение о размещении заказа».
- **Характеристики КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка»

- включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.).
- **Характеристики ТРУ** (не контролируется, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**).
 - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка» из «Плана-графика», по следующим атрибутам:
 - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Конечная продукция**;
 - **Код ОКДП**;
 - **Код ОКПД** по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
 - **Ед. измерения** (не контролируется, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг, или, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Контракт» включен признак Предмет контракта (объект закупки), имеющий соподчиненные объекты закупки).**;
 - **Наименование продукции** (не контролируется, если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** в ЭД «Закупка» выключен, или, если хотя бы в одной строке спецификации документа заполнено поле **код КТРУ**):
 - для ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если поле **Родительский объект** не заполнено.
 - **Цена** (не контролируется, если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** выключен, или, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**):

- для в ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение о размещении заказа».
- **Характеристики КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.).
- **Характеристики ТРУ** (не контролируется, если хотя бы в одной строке спецификации проверяемого документа ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**.
- документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
 - **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.**

и включен параметр системы **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, проверяется:

- если выключен параметр системы **Не осуществлять в документах контроль на наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка»**, проверяется наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
 - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, дополнительно проверяются следующие атрибуты:
 - **Конечная продукция;**

- **Код ОКДП;**
- **Код ОКПД:**
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему.
- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** выключен).
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.):
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
 - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, дополнительно проверяются следующие атрибуты:
 - **Конечная продукция;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Код ОКПД:**
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему.

- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** выключен).
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.):
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
 - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
 - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации;**
 - **Бюджетополучатель.**

Если условия контроля не выполнены, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045*.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.
- Для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019, необходимо учитывать, что в документе допустимо указывать нижестоящий ОКПД2 и код КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий.
- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
 - **Бюджетный источник**, проверяются только отмеченные коды классификации *КБК (КВСП, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО)*;
 - **Внебюджетный источник**, проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в

параметрах);

- Средства бюджетных учреждений, проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях о размещении заказа (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения о размещении заказа, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;**

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверка только по следующим атрибутам:

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);**
- **Основание**, если включен соответствующий контроль;
- по спецификации контроль осуществляется, только если включен параметр системы **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию.**
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.
- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если включен параметр системы **Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ**, в связанном ЭД «Закупка» включен признак **Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ** и в обрабатываемом ЭД включен признак **Повторное размещение по номеру позиции плана-графика**, контроль значения полей **Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** на соответствие плану-графику не осуществляется.

- Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется контроль по источнику финансирования, если включен параметр системы **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Источника финансирования (кода)** вне зависимости от значения параметра системы **Осуществлять проверку: Источника финансирования (кода)**.
- Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется контроль по коду классификации, если для данного кода включен параметр системы из групп **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов бюджетных учреждений**, вне зависимости от значения соответствующих параметров системы **Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации, Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений**.

*Примечание. Если ЭД «Договор» БЕЗ признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», контроль не осуществляется.*

- Если включен параметр системы **Контролировать сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот→Планирование→Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования. Если включен признак **Совместные закупки**, контролируется сумма по заказчику. Если включен признак **Многототовый заказ**, контролируется сумма в разрезе лота. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: **AZK-1049**.

Если параметр системы **Не осуществлять проверку при перерегистрации контракта на сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** включен, при обработке ЭД «Контракт» на статусе «Новый» контроль не осуществляется.

Примечание. Контроль AZK-1049 можно игнорировать при наличии специального права Позволять игнорировать контроль суммы размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика.

Примечание. Контроль AZK-1049 не выполняется для ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена», если закупка проведена в электронном магазине и завершилась без заключения договора.

- Если включен параметр системы **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**→**Планирование**→**Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования в разрезе КБК. Если включен признак **Многолотовый заказ**, контролируется сумма в разрезе лота. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1074*.

Если параметр системы **Не осуществлять проверку при перерегистрации контракта на сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** включен, при обработке ЭД «Контракт» на статусе «Новый» контроль не осуществляется.

- Если включен параметр системы **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе года и КБК по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**→**Планирование**→**Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования в разрезе года и КБК. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1074*.

Если параметр системы **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику** включен, контроль не осуществляется.

*Примечание. Если ЭД «Договор» БЕЗ признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», контроль не осуществляется.*

- При обработке документа в бюджете 44-ФЗ проверяется, что последние две цифры года указанного в поле **Дата** групп полей **График поставки**, **График оплаты** больше или равны значению (YY) **Идентификационного кода закупки**. Если условие не выполняется, система выдает сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC). Значение года даты (0) не может быть ранее года из идентификационного кода закупки*. Где 0 – фраза <в полях "<Наименование поля>">, если в обоих полях, выводится название полей через запятую.

- При обработке документа в бюджете 44-ФЗ с незаполненным полем **Номер извещения** проверяется, что значение (YY) **Идентификационного кода закупки** соответствует двум последним цифрам года указанного в поле **Дата заключения**. Если условие не выполняется, система выдает сообщение об ошибке: AZK-2867.
- Если включен параметр **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, для каждой строки спецификации, у которой не заполнено поле **Код позиции Регионального каталога**, проверяется, что в поле **К закупке не применяются требования регионального каталога** значение отличное от *Не указано*. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-1325.
- Если в поле **Система инициализирующая создание договора (контракта)** значение отличное от **Локальная система**, и выключен признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине**, проверяется, что поле **Дата заключения** заполнено. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX (DOC). *Заполните поле "Дата заключения"*.
- Если включен признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** или существует родительская ЭД «Заявка на закупку», проверяется, что на закладке **Предложения поставщиков** родительского ЭД «Заявка на закупку» существует строка, у которой значения полей **ИНН, КПП** и **Цена предложения** идентичны значениям полей **ИНН, КПП** (на закладке **Контрагент**) и поля **Сумма** в ЭД «Договор». Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. *Ошибка обработки документа (DOC): Контрагент не найден в списке поставщиков родительской заявки на закупку.*
- При выгрузке в ЕИС проверяется, что если на закладке **Контрагент** и на закладке **Финансирование** в группе полей **Платежные реквизиты** заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованием банка**, введенное в нем значение не превышает 160 символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-8081. Контроль осуществляется для всех контрагентов.

В зависимости от результата выполнения контролей ЭД «Договор» переходит в один из статусов: «Несоответствие плану», «Несоответствие», «Экспертиза РБС» или «Экспертиза». При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза РБС» или «Экспертиза».

Если параметр системы **Пропускать статус "Несоответствие плану"** не активирован, в случае непрохождения контроля на соответствие плану размещения ЭД «Договор» перейдет на статус «Несоответствие плану». Если контроль на соответствие плану размещения пройден или не осуществляется, выполняется второй контроль на соответствие цен (для договоров без документального обоснования). При непрохождении контроля на соответствие цен ЭД «Договор» перейдет на статус

«Несоответствие». Если контроль на соответствие цен пройден или не осуществляется, ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза» или «Экспертиза РБС».

ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза РБС», если в параметрах системы установлен параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, подраздел **Договор**), при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** пользователем для организации которого существует вышестоящая организация с ролью *Распорядитель*. Если параметр системы **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств** выключен, при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** договор переходит на статус «Экспертиза». При переходе на статусы «Экспертиза» или «Экспертиза РБС» формируется проводка по плану размещения на статусе «Проведена».

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [Правила проверки соответствия по номеру план-графика](#)¹⁷⁴.

- Если параметр системы **Требовать указание кода группы в спецификации** включен, проверяется, что в редакторе строки спецификации заполнено поле **Код группы**. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-2806.
- Осуществляется контроль в соответствии с параметром системы **Контролировать указание кода КТРУ в позиции спецификации**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: AZK-0534.

Примечание. Проверка не выполняется для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», год которого больше или равен 2020. При наличии лицензии *nnobicat* проверка выполняется вне зависимости от года .

- Осуществляется контроль в соответствии с параметром системы **Наименование получателя в соответствии с требованием банка обязательно для заполнения**. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: AZK-8006.
- Если включен параметр системы **Контролировать суммы в разрезе Расходных обязательств**, выполняется проверка в соответствии с данным параметром. Если проверка не пройдена, система выводит одно из сообщений об ошибке: AZK-8057, AZK-8066.

Примечание. Контроль осуществляется при формировании контракта для документов, созданных в бюджете 44-ФЗ.

- Если значение в поле **Код ОКС** совпадает со значением в связанной записи справочника *Объекты капитального строительства*, контроль пройден. Если не совпадает, система выводит игнорируемый контроль AZK-XXXX (DOC). (0) (1) (3) в строке с номером позиции (2)

указано неактуальное значение в поле "Код ОКС". Необходимо указать актуальный код объекта капитального строительства. Где:

0 – фраза <На вкладке "<Наименование вкладки>">;

1 – фраза <в блоке "<Наименование блока>">;

2 – номер строки финансирования (POS). Если строк несколько, выводятся через запятую;

3 – фраза <для заказчика "<Полное наименование заказчика>"> – выводится при обработке совместного решения.

○ При обработке ЭД «Договор» проверяется:

○ Если по году, равному году строки финансирования обрабатываемого документа, для класса обрабатываемого документа включен параметр **Запретить использование КБК**, в документе в строках финансирования использован хотя бы один КБК из параметров **Строка бюджета** или **Строка бюджетных и автономных учреждений**, указанных для обрабатываемого ЭД, система выводит сообщение об ошибке, соответствующее параметру системы **Строка бюджета** или **Строка бюджетных и автономных учреждений**: AZK-1351, AZK-1352.

● **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям при выполнении действия **Подписать и обработать**.

● **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. При выполнении действия осуществляются контроли:

○ Если ЭД «Договор» имеет связанный ЭД «Факт поставки», система выводит сообщение об ошибке: AZK-1235.

○ Проверяется наличие родительского ЭД «Договор» на статусе «Отказан»:

○ если такой ЭД найден, документ проверяется на соответствие номеру позиции плана-графика:

○ если документ не соответствует, он переводится на статус «Несоответствие плану»;

○ если документ соответствует, и параметр системы **Контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика** выключен, документ переводится на статус «Экспертиза» и очищается поле **Примечание**. Если условие не выполняется, документ переводится на статус «Несоответствие»;

○ если условия не выполняются, проверяется наличие родительского ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО»:

- если ЭД выгружен в СКИБ и параметр системы **Связь с СКИБ** в режиме *online*, система отправляет запрос на удаление ЭД, иначе отправляется сообщение об удалении в режиме *offline*;
- есть родительский ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»*, ЭД переходит на статус *«Новый»*, удаляются значение поля **Примечание**, **Дата регистрации изменений в реестре контрактов**. Очищаются поля **Оплачено** и **Признак выгрузки в СКИБ**;
- нет родительского ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»*:
 - если ЭД создан автоматически, ЭД переходит на статус *«Новый»*, удаляются значение поля **Примечание**, **Дата регистрации изменений в реестре контрактов**. Очищаются поля **Оплачено** и **Признак выгрузки в СКИБ**;
 - если ЭД создан вручную, ЭД переходит на статус *отложен*, удаляются значение поля **Примечание**, **Дата регистрации изменений в реестре контрактов**. Очищаются поля **Оплачено** и **Признак выгрузки в СКИБ**.
- если в поле **Контроль финансового органа** выбрано значение *Отказано в принятии на контроль*, *Контроль не пройден*, включается признак **Изменение к документу не прошедшему контроль ФО**;
- если условие не выполняется, проверяется наличие родительского ЭД «Договор» на статусе *«Отказан РБС»*:
 - если такой документ найден:
 - и если в параметре системы **Статус "Несоответствие плану"** выбрано значение *Не пропускать* и не пройден контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика, ЭД переходит на статус *«Несоответствие плану»*, в примечание сохраняется текст **Несоответствие плану размещения**, и удаляется значение поля **Дата регистрации изменений в реестре контрактов**;
 - и пройден контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика и:
 - для позиции спецификации найдено соответствие, ЭД переходит на статус *«Экспертиза РБС»*, удаляется значение поля **Примечание**;
 - для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус *«Несоответствие»*, удаляется значение поля **Примечание**.
 - если такой документ не найден:
 - и ЭД выгружен в СКИБ, и параметр системы **Связь с СКИБ** в режиме *online*, система отправляет сообщение об отмене перерегистрации документа в WEB-клиент. Если условие не выполняется, сообщение об отмене перерегистрации отправляется в СКИБ.

- Если родительский ЭД «Договор» на статусе «*Обработка завершена*» найден, и указан электронный магазин, родительский ЭД переходит на статус «*Принят организатором*».

Если все контроли пройдены, ЭД удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Примечание. Документ сразу удаляется из системы, если в связанных документах есть только ЭД «Обращение».

- **Отправить в конструктор контрактов** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

- проверяется наличие лицензии **Конструктор печатных форм контрактов**, и если лицензия:
 - найдена, проверяется параметр системы **Адрес сервиса конструктора печатных форм контрактов**, и если параметр системы:
 - не заполнен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-18400*.
 - заполнен, документ выгружается в Конструктор контрактов. Если при выгрузке документа произошла ошибка, система выводит сообщение: *AZK-9038*.
 - отсутствует, система выводит сообщение об ошибке: *Доступ запрещен. Отсутствует лицензия на подсистему "Конструктор печатных форм контрактов"*.

Если все проверки пройдены, документ переходит на статус «*Формирование печатной формы проекта контракта*».

*Примечание. Действие **Отправить в конструктор контрактов** доступно при наличии лицензии **Конструктор печатных форм контрактов** и включенного параметра системы **Использовать конструктор печатных форм контрактов**.*

3.2.2.2 ЭД «Договор» на статусе «Новый»

Над ЭД «Договор» на статусе «*Новый*» можно выполнить действия:

- **Подписать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

*Примечание. Для ЭД «Договор» на статусе «Новый» действие **Подписать** выполняется аналогично одноименным действиям для ЭД «Договор» на статусе «Отложен».*

Выполнение действия **Подписать** подробно см. [ЭД «Договор» на статусе «Отложен»](#)⁹².

- **Отказать** – при выполнении действия **Отказ поставщика** выполняются проверки:

- Договор не должен иметь родительских документов на статусе «*Перерегистрация*». Если контроль не пройден, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1245*.

Если все проверки пройдены, на экране появится **Редактор примечаний**.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «*Отказан бюджетополучателем*».

Внимание! Выполнить действие **Отказать** может только пользователь, который принадлежит к организации получателя, выбранной в поле **Бюджетополучатель**.

- **Отказ заказчика** – при выполнении действия проверяется, что есть родительский ЭД «Договор» на статусе отличном от «*Удален*». Если условие не выполняется, документ переводится на статус «*Отказ заказчика*», включается информационный признак **Отказ заказчика от заключения контракта** и если у параметра **Связь со СКИБ** значение *online-режим*, включается признак **Автоосвобождение экономии по закупкам**, иначе происходит возвращение остатка лимитов. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1245*.
- **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям действия **Подписать**.
- **Удалить** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
 - Проверяется, что в поле **Система инициализирующая создание контракта (договора)** значение *Локальная система*. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» с признаком **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется и существуют дочерние ЭД «Факт поставки», система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1235*;
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «*Отказан*». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «*Несоответствие плану*». Если контроль на соответствие плану включен, и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус

«*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*». Если контроль на соответствие плану выключен, и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*».

- не выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «*Отказан ФО*». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «*Несоответствие плану*». Если контроль на соответствие плану включен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*». Если контроль на соответствие плану выключен, и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*».
- не выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «*Отказан РБС*». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «*Несоответствие плану*». Если контроль на соответствие плану включен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*». Если контроль на соответствие плану выключен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Экспертиза*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «*Несоответствие*».
- не выполняется, в первом (более раннем) родительском ЭД «Договор» на статусе «*Перерегистрация*» проверяется:
 - что документ выгружался в СКИБ и параметр системы **Связь со СКИБ** в режиме online-обмен. Если условие выполняется, выводится уведомление об отмене перерегистрации документа.

- что включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** и параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен. Если условие не выполняется, признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** выключается.
- ЭД переходит на статус «Исполнение».
- документ переходит на статус «Удален».
- не выполняется, проверяется, что в родительском ЭД «Заявка на закупку» в поле **Тип закупки** значение *Котировочная сессия*. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX. Документ сформирован по результатам закупки в электронном магазине. Необходимо выполнить отказ от заключения контракта заказчиком*. Иначе документ переходит на статус «Удален».
- не выполняется, проверяется, что существуют дочерние ЭД «Факт поставки». Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1235*.
- не выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «Несоответствие плану». Если контроль на соответствие плану включен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие». Если контроль на соответствие плану выключен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие».
 - не выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «Несоответствие плану». Если контроль на соответствие плану включен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие». Если контроль на соответствие плану выключен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус

«Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие».

- не выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС». Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» у которого в параметре **Статус Несоответствие плану** значение *Не пропускать*, ЭД переходит на статус «Несоответствие плану». Если контроль на соответствие плану включен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие». Если контроль на соответствие плану выключен и для позиции спецификации найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Экспертиза». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, ЭД переходит на статус «Несоответствие».
 - не выполняется, в первом (более раннем) родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» проверяется:
 - что документ выгружался в СКИБ и параметр системы **Связь со СКИБ** в режиме *online-обмена*. Если условие выполняется, выводится уведомление об отмене перерегистрации документа.
 - что включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** и параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен. Если условие не выполняется, признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** выключается.
 - ЭД переходит на статус «Исполнение».
- документ переходит на статус «Удален».

Внимание! Если ЭД «Договор» был создан на основании ЭД «Контракт», после перехода ЭД «Контракт» на статус «Перерегистрация» дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной. При выполнении любого действия над ЭД «Договор» на экране появится сообщение о запрещении изменения договора: AZK-1601.

Для отмены перерегистрации ЭД «Контракт» необходимо удалить сформированный на его основании ЭД «Контракт».

Более подробно работа с ЭД «Контракт» описана в документации [«БАРМ.00003-49 34 05-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок исполнения закупок. Подсистема контроля контрактов, договоров государственного/муниципального заказа. Контракт, Проект контракта, Карточка контракта, Протоколы контракта. Руководство пользователя».

- **Отправить в конструктор контрактов** – при выполнении действия осуществляются следующие

проверки:

- проверяется наличие лицензии **Конструктор печатных форм контрактов**, и если лицензия:
 - найдена, проверяется параметр системы **Адрес сервиса конструктора печатных форм контрактов**, и если параметр системы:
 - не заполнен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-18400*.
 - заполнен, документ выгружается в Конструктор контрактов. Если при выгрузке документа произошла ошибка, система выводит сообщение: *AZK-9038*.
 - отсутствует, система выводит сообщение об ошибке: *Доступ запрещен. Отсутствует лицензия на подсистему "Конструктор печатных форм контрактов"*.

Если все проверки пройдены, документ переходит на статус *«Формирование печатной формы проекта контракта»*.

Примечание. Действие *Отправить в конструктор контрактов* доступно при наличии лицензии **Конструктор печатных форм контрактов** и включенного параметра системы **Использовать конструктор печатных форм контрактов**.

3.2.2.3 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Несоответствие плану»* можно выполнить действия:

- **Проверить повторно** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на соответствие документа плану размещения заказа. В случае непрохождения контроля ЭД «Договор» остается на статусе *«Несоответствие плану»*. При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»*.
- **Игнорировать** – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Договор» плану размещения. В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»*.
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

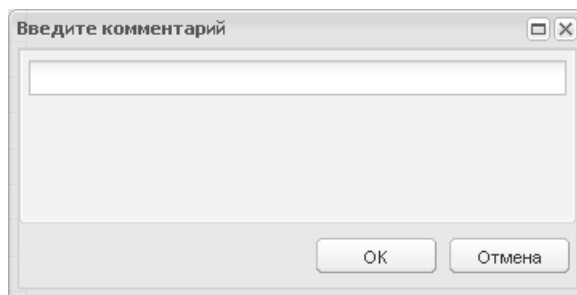


Рисунок 34 – Редактор примечаний

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

При выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

- **Отложить** – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.2.2.4 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие»

Над ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия, если настроена связь с системой «АЦК-Финансы», документ отправляется в СКИБ и переходит на статус «Отправлен». Если документ не выгружается в СКИБ, он переходит на статус «Согласован».

При выполнении действия осуществляются контроли:

- Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005*.
- Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007*.

При включенном параметре системы **Осуществлять контроль в СКИБ договоров унитарных предприятий** в СКИБ выгружаются ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации, обладающие ролью *Унитарное предприятие*.

Если параметр выключен, ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации с ролью *Унитарное предприятие*, в СКИБ не выгружаются. Если только части организаций в графике оплаты присвоена роль *Унитарное предприятие*, при выгрузке договоров информация по строкам не выгружается.

При успешном прохождении контролей ЭД «Договор» автоматически переходит на статус *«Принят»*. Принятый договор может быть зарегистрирован либо отказан.

Примечание. В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» предусмотрена возможность обработки документов на статусе *«Отправлен»*, если прервана связь с системой «АЦК-Финансы». Подробное описание выполнения действий над документом см. [ЭД «Договор» на статусе «Согласован»](#)¹³⁸.

- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате выполнения действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан»/«Отказан ФО»*. Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

- **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступно для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.
- **Выгрузить в БУ** – при выполнении действия документ отправляется систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Отправлен»*. Если активирован признак **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** или сумма договора равна нулю, документ не выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Исполнение»*.

При выполнении действия осуществляются контроли:

- Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678*.
- При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015*.

- При выгрузке прикрепленных к ЭД «Договор» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сервера для формирования ссылки на прикрепленный файл**; если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*
- Если значение года расходного обязательства, выбранного в строке финансирования, не равно значению года рабочей даты пользователя, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1029.*
- Если включен параметр системы **Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных строк из разных смет**, при выгрузке в СКИБ проверяется, что в строках финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1010.*
- При выгрузке ЭД в СКИБ проверяется наличие внешних ключей в строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1091.*

3.2.2.5 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза»

Для ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза» доступны действия:

- **Отказать** – на экране появится форма *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан». Если у ЭД «Договор» существует родительский договор, автоматически создается ЭД «Договор» на статусе «Новый».

- **Согласовать** – при выполнении действия осуществляются контроли:
 - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005.*
 - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007.*
 - Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032.* Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.

- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033*. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014*. Контроль не осуществляется, если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** из справочника *Бюджеты*, но осуществляется, если в документе указано значение, отсутствующее в бюджете из поля **Использовать справочники из бюджета**.
- При выгрузке в СКИБ ЭД «Договор» проверяется, что в ближайшем по цепочке родительском документе на статусе *«Перерегистрация»* включен признак **Выгрузки в СКИБ** и:
 - значение поля **Вид финансового обязательства**, выгружаемого ЭД, не совпадает с одноименным значением выгруженного ЭД, то:
 - отправляется действие на сохранение нового документа;
 - если обрабатываемый ЭД «Договор» по условиям в документе не может быть выгружен, по ближайшему выгруженному ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»* в СКИБ отправляется действие завершения обработки.
- При выгрузке в ЕИС проверяется, что если на закладке **Контрагент** и на закладке **Финансирование** в группе полей **Платежные реквизиты** заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованием банка**, введенное в нем значение не превышает 160 символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8081*. Контроль осуществляется для всех контрагентов.
- Проверяется, что в поле **Система инициализирующая создание контракта (договора)** значение *Локальная система*. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что существует родительский ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»*, *«Перерегистрирован»*. Если условие:
 - выполняется, документ переходит на статус *«Согласован»*. Поле **Примечание** очищается. Если родительский документ из всей цепочки документов не выгружался в БУ, документ переходит на статус *«Отправлен»*. Поле **Примечание** очищается.
 - не выполняется, проверяется, что у родительского ЭД «Заявка на закупку» существует родительский ЭД «Договор» на статусе *«Отказан заказчиком»*, *«Отказан поставщиком»*. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что родительский ЭД «Заявка на закупку» выгружен в СКИБ. Если условие:
 - выполняется и статус АРМ резерва лимитов *«В работе»*. Если условие:

- выполняется, проверяется что в документе или цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» с признаком **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется, документ переходит на статус «Согласован». Поле **Примечание** очищается. Если родительский документ из всей цепочки документов не выгружался в БУ, документ переходит на статус «Отправлен». Поле **Примечание** очищается.
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX. Для регистрации документа необходимо провести заключение контракта через электронный магазин.*
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Для регистрации договора необходимо произвести возврат резерва лимитов.*
- не выполняется, проверяется что в документе или цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» с признаком **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется, документ переходит на статус «Согласован». Поле **Примечание** очищается. Если родительский документ из всей цепочки документов не выгружался в БУ, документ переходит на статус «Отправлен». Поле **Примечание** очищается.
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX. Для регистрации документа необходимо провести заключение контракта через электронный магазин.*
- не выполняется, проверяется необходимость выгрузки в «АЦК-Финансы» ЭД «Проект контракта» на контроль ФО по закупкам у единственного поставщика:
 - включен параметр системы **Выгружать информацию о проекте контракта по закупкам у единственного поставщика**;
 - системный параметр **Связь с СКИБ** установлен в значение, отличное от *Не используется*;
 - у заказчика в справочнике организаций в поле **Контроль в сфере закупок** не указано значение *Передан в Федеральное казначейство*;
 - в поле **Способ определения поставщика** выбрано значение *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - выбранное значение в поле **Основание заключения договора с единственным поставщиком** указано в параметре системы **Основания заключения контракта с единственным поставщиком для контроля ФО**.

Если все условия выполняются, ЭД «Проект контракта» выгружается в систему «АЦК-Финансы».

Если ЭД «Проект контракта» выгружается в систему «АЦК-Финансы» и:

- проект контракта выгружен (без контроля), включается признак **Проект контракта выгружен в СКИБ** и ЭД переходит на статус *«Проект контракта отправлен в ФО»*;
- выгружен и получены сведения о согласовании, включается признак **Проект контракта выгружен в СКИБ** и ЭД переходит на статус *«Согласован»*;
- выгружен и получены сведения об отклонении, то:
 - признак **Проект контракта выгружен в СКИБ** выключается;
 - сохраняется диагноз в комментарии к документу;
 - ЭД переходит на статус *«Проект контракта отклонен»*;
 - проверяется наличие дочернего ЭД «Контракт» и если такой ЭД:
 - найден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1207*;
 - не найден, создается копия ЭД, и включается признак **Перерегистрация**.

Не выгружается в систему «АЦК-Финансы», ЭД переводит на статус *«Согласован»* и очищается поле **Примечание** или на статус *«Отправлен»*, очищается поле **Примечание** и включается признак выгрузки в СКИБ.

При включенном параметре системы **Осуществлять контроль в СКИБ договоров унитарных предприятий** в СКИБ выгружаются ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации, обладающие ролью *Унитарное предприятие*.

Если параметр системы выключен, ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации с ролью *Унитарное предприятие*, в СКИБ не выгружаются. Если только части организаций в графике оплаты присвоена роль *Унитарное предприятие*, при выгрузке договоров информация по строкам не выгружается.

- **Согласовать (Подписать)** – аналогично действию **Согласовать**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.
- **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.
- **Выгрузить проект договора в электронный магазин** – при выполнении действия проверяется, что Поле **Идентификатор документа в электронном магазине** заполнено. Если условие:
 - выполняется, проверяется что в документе или цепочке родительских документов включен признак **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Контракт в электронном магазине заключен, для внесения изменений требуется заключение дополнительного соглашения*.

- не выполняется, проверяется, что к ЭД прикреплен хотя бы один файл с категорий вложения **Проект контракта, заключаемый по результатам закупки в электронном магазине**. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что поле **Требуемый срок ответа поставщика** заполнено. Если условие:
 - выполняется, проект договора выгружается в электронный магазин.
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Необходимо указать требуемый срок ответа поставщика.*
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2936.*
- не выполняется, система выводит сообщение: *Действие доступно только для документов, выгружаемых в электронный магазин.*
-

Примечание. Действие **Выгрузить проект договора в электронный магазин** доступно, если в поле **Система инициализирующая создание контракта (договора)** указано значение **Локальная система**.

Выгрузить проект дополнительного соглашения в электронный магазин – при выполнении действия проверяется, что Поле **Идентификатор документа в электронном магазине** заполнено. Если условие:

- выполняется, проверяется что в документе или цепочке родительских документов включен признак **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что к ЭД прикреплен хотя бы один файл с категорий вложения **Проект контракта, заключаемый по результатам закупки в электронном магазине**. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что поле **Требуемый срок ответа поставщика** заполнено. Если условие:
 - выполняется, проект договора выгружается в электронный магазин.
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2947.*
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2936.*
 - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8055.*
- не выполняется, система выводит сообщение: *Действие доступно только для документов, выгружаемых в электронный магазин.*

Примечание. Действие **Выгрузить проект дополнительного соглашения в электронный магазин** доступно, если в поле **Система инициализирующая создание контракта (договора)** выбрано значение **Локальная система**.

- **Отправить сведения в МИК** – при выполнении действия документ загружается в МИК и переходит на статус «Сведения отправлены в МИК». Если документ не отправляется или загружен ранее, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-5000. Ошибка передачи сведений в МИК (шину). Код (0), ошибка: "(1)"*. Где (0) – http код ошибки, (1) – текст ошибки.

При выполнении действия осуществляются контроли:

- Проверяется заполнение параметра системы **Адрес шины**. Если адрес шины не указан, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-5001. Не задан адрес для подключения к шине МИК*.
- Проверяется корректность адреса шины. Если адрес шины указан некорректен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-5002. Указан некорректный адрес для подключения: (0)*. Где (0) – указанный в настройках адрес.

*Примечание. Действие **Отправить сведения в МИК** доступно при активированном параметре системы **Выгружать сведения о договоре в МИК**.*

3.2.2.6 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС»

Над ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза».
- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан РБС».

- **Отложить** – ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.2.2.7 ЭД «Договор» на статусе «Согласован»

ЭД «Договор» переходит на статус «Согласован», если связь с «АЦК-Финансы» отключена или документ не должен выгружаться.

Для ЭД «Договор» на статусе «*Согласован*» доступны действия:

- **В исполнение** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «*Исполнение*». Закладка **История оплаты** становится доступной для заполнения.
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится **Редактор примечаний**.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника **Причины отказа**. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «*Отказан ФО*». Если у ЭД «Договор» существует родительский договор, автоматически создается ЭД «Договор» на статусе «*Новый*».

Если для ЭД «Договор» существует родительский документ на статусе «*Перерегистрация*», он переходит на статус «*Перерегистрирован*» в момент перехода дочернего ЭД «Договор» на статус «*Исполнение*».

Примечание. Действие доступно только при выключенной связке с системой «АЦК-Финансы».

- **Отправить в СКИБ** – при выполнении действия:
 - ЭД переходит на статус «*Исполнение*»;
 - прикрепляются ЭД «Факт поставки» из всех родительских ЭД и ЭД «Факт поставки» запускается в обработку;

Примечание. Подробное описание обработки ЭД «Факт поставки» смотри в документе «[БАРМ.00003-49 34 05-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок исполнения закупок. Подсистема контроля контрактов, договоров государственного/муниципального заказа. Факт поставки. Руководство пользователя](#)».

- проверяется является ли обрабатываемый ЭД перерегистрированным, не выгружаемым (т.е. не выгружается в СКИБ) и выгружался ли родительский ЭД в СКИБ:
 - если условия выполняются, то:
 - история оплаты и сумма оплаченного из текущего ЭД сохраняется в порожденный;
 - осуществляется перерасчет суммы в поле **Поставлено**;
 - ЭД переходит на статус «*Перерегистрирован*»;
 - если ЭД выгружался в СКИБ и параметр системы **Связь со СКИБ** в режиме *online-обмен*:
 - включен, отправляется запрос на завершение обработки ЭД во внешнюю систему;

- отличен, отправляется запрос на завершение обработки ЭД в СКИБ.
- если условия не выполняются, то:
 - история оплаты и сумма оплаченного из текущего ЭД сохраняется в порожденный;
 - осуществляется перерасчет суммы в поле **Поставлено**;
 - ЭД переходит на статус *«Перерегистрирован»*.
- если включен признак **Загружен из внешней системы**, в систему «ТрастМед» отправляется соответствующее сообщение.

ЭД переходит на статус *«Отправлен»*, очищается поле **Примечание** и включается признак экспорта в СКИБ.

Примечание. Действие *Отправить в СКИБ* доступно, если включен параметр системы *Выгружать информацию о проекте контракта по закупкам у единственного поставщика*.

- **Отправить в СКИБ (Подписать)** – при выполнении действия ЭД сохраняется, вызывается форма ЭП и выполняются проверки, аналогичные проверкам при выполнении действия **Отправить в СКИБ** (см. описание выше).

Примечание. Действие *Отправить в СКИБ (Подписать)* доступно, если настроена интеграция со СКИБ, и пользователь обладает ролью ЭП.

3.2.2.8 ЭД «Договор» на статусе «ЭП неверна»

Над ЭД «Договор» на статусе *«ЭП неверна»* выполняются следующие действия:

- **Проверить повторно** – при выполнении действия ЭД «Договор» выполняются следующие проверки:
 - Если подписи документа валидны, проверяется, что включен признак **Проект подписан поставщиком**. Если условие выполняется, документ переходит на статус *«Проект подписан поставщиком»*. Иначе проверяется:
 - если в параметре системы **Статус "Несоответствие плану"** значение *Не пропускать*, параметр системы **Контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика** включен, документ переходит на статус *«Несоответствие плану»*.
 - если параметр системы **Контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика** включен, проверяется соответствие цены позиции спецификации цене, указанной в *Справочнике цен* для данной продукции (нормативной цене). Если для позиции спецификации найдено несоответствие, документ переходит на статус *«Несоответствие»*. Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, проверяется, что включен

параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств**. Если условие:

- не выполняется, документ переходит на статус «*Экспертиза*».
- выполняется, и для бюджетополучателя договора, согласно иерархии организаций, существует вышестоящая организация с ролью *Распорядитель*, документ переходит на статус «*Экспертиза РБС*», иначе документ переходит на статус «*Экспертиза*».
- если параметр системы **Контроль на соответствие плану по номеру позиции плана-графика** выключен, проверяется соответствие цены позиции спецификации цене, указанной в *Справочнике цен* для данной продукции (нормативной цене). Если для позиции спецификации найдено несоответствие, документ переходит на статус «*Несоответствие*». Если для позиции спецификации не найдено несоответствие, проверяется, что включен параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств**. Если условие:
 - не выполняется, документ переходит на статус «*Экспертиза*».
 - выполняется, и для бюджетополучателя договора, согласно иерархии организаций, существует вышестоящая организация с ролью *Распорядитель*, документ переходит на статус «*Экспертиза РБС*», иначе документ переходит на статус «*Экспертиза*».

3.2.2.9 ЭД «Договор» на статусе «Отказан»

Над ЭД «Договор» на статусе «*Отказан*» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» выполняются следующие проверки:
 - Если параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе указан номер позиции плана-графика, осуществляется проверка данного кода в ЭД «План-график размещения заказчика». Если контроль не выполнен:
 - и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
 - и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а параметр системы **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
 - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, документ переходит на статус:

- «Отложен», «Новый» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
 - статус «Разработка документации» по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
- «Разработка документации» на статус «Несоответствие плану» по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
- «Несоответствие плану» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
 - статус «Экспертиза» по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
- «Отказан» на статус «Несоответствие плану» по действию **Вернуть на согласование, Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

На закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличным от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

- для документа, не содержащего лоты: AZK-1043.
- для документа, содержащего лоты: AZK-1044.
- Если параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, и в документе указан номер позиции плана-графика, осуществляется проверка содержания документа (лота документа) для заказчика на соответствие ЭД «План-графика размещения заказчика» по номеру позиции плана-графика:
 - по общим атрибутам закупки:
 - Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
 - Если в пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные атрибуты:

- **Условия поставки.**
- **Условия оплаты.**
- **Даты объявления.**
- **Даты публикации.**
- **Организатора.**
- **Цель осуществления закупки.**
- **Размещение у СМП/СОНО.**
- по атрибутам спецификации:

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:

- наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
 - **Код группы.**
 - Если в пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные в связке с атрибутами:
 - **Код продукции.**
 - **Код ОКДП.**
 - **Ед. измерения.**
 - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-графика размещения заказчика»:
- Проверка по строкам оплаты должна осуществляться с учетом типа строки. Если в документе указан источник финансирования с признаком *Бюджетный источник*, проверяются только отмеченные коды классификации *КБК (КВСП, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО)*.
- Если в документе указан источник финансирования с признаком *Внебюджетный источник*, проверяется только код *КОСГУ*, если он отмечен в параметрах.
- Если в документе указан источник финансирования с признаком *Средства бюджетных учреждений*, проверяются только отмеченные коды классификации *бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО)*.
 - **Код группы.**
 - Если в пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**,

группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, проверяются дополнительные в связке с атрибутами:

- **Код продукции.**
- **Код ОКДП.**
- **Ед. измерения.**
- по кварталу даты заключения, если в документе указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из параметра системы **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>). Т.е. дата заключения, указанная в документе (лоте документа), должна попадать в квартал даты заключения, указанной в плане.

Если контроль не выполнен:

- и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а параметр системы **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
 - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, документ переходит на статус:
 - «Отложен», «Новый» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
 - статус «Разработка документации» по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
 - «Разработка документации» на статус «Несоответствие плану» по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
 - «Несоответствие плану» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;

- статус «*Экспертиза*» по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
- «*Отказан*» на статус «*Несоответствие плану*» по действию **Вернуть на согласование, Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

На закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличным от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

- Если активен параметр системы **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема под идентификационному коду**, осуществляется следующая проверка:
- **Сумма обрабатываемого документа + Сумма следующих документов**:
 - ЭД «Счет» на статусе: «*Несоответствие*», «*Экспертиза*», «*Обработка завершена*», «*Отправлен*», «*Несоответствие плану*», «*Оплачен*», «*На возврат*», «*На завершение*»;
 - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов), кроме договоров на статусе: «*Отложен*», «*Новый*»;
 - последний в цепочке обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89)**, кроме контрактов на статусах: «*Отложен*», «*Новый*», «*Отказан заказчиком*», «*Отказан поставщиком*».

у которых значение полей **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа, не должна превышать сумму по тем же значениям полей **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** в ЭД «План-график размещения заказчика».

Если контроль не выполнен:

- и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр системы **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а параметр системы **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
 - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, документ переходит на статус:

- «Отложен», «Новый» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
 - статус «Разработка документации» по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
- «Разработка документации» на статус «Несоответствие плану» по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
- «Несоответствие плану» на:
 - статус «Несоответствие плану» по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
 - статус «Экспертиза» по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
- «Отказан» на статус «Несоответствие плану» по действию **Вернуть на согласование, Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049*.

- Если включен параметр системы **Контролировать сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**→**Планирование**→**Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования. Если включен признак **Совместные закупки**, контролируется сумма по заказчику. Если включен признак **Многолотовый заказ**, контролируется сумма в разрезе лота. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049*.

Если параметр системы **Не осуществлять проверку при перерегистрации контракта на сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** включен, при обработке ЭД «Контракт» на статусе «Новый» контроль не осуществляется.

Примечание. Контроль **AZK-1049** можно игнорировать при наличии специального права **Позволять игнорировать контроль суммы размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика**.

Примечание. Контроль **AZK-1049** не выполняется для ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена», если закупка проведена в электронном магазине и завершилась без заключения договора.

- Если включен параметр системы **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**→**Планирование**→**Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования в разрезе КБК. Если включен признак **Многолотовый заказ**, контролируется сумма в разрезе лота. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: **AZK-1074**.

Если параметр системы **Не осуществлять проверку при перерегистрации контракта на сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика** включен, при обработке ЭД «Контракт» на статусе «**Новый**» контроль не осуществляется.

- Если включен параметр системы **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе года и КБК по номеру позиции плана-графика** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**→**Планирование**→**Год**, закладка **Общие**), при обработке документа выполняется контроль суммы закупки в объеме финансирования в разрезе года и КБК. Если условия контроля не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: **AZK-1074**.

Если параметр системы **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику** включен, контроль не осуществляется.

Примечание. Если ЭД «Договор» **БЕЗ признака *Заклучен в соответствии с 223-ФЗ*** и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», контроль не осуществляется.

- **Создать договор** – при выполнении действия на основании отказанного документа формируется ЭД «Договор» на статусе «**Новый**».

3.2.2.10 ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исполнение»

Статус «**Возврат в исполнение**» является промежуточным статусом, на котором ожидается прием сообщения из СКИБ. Изменение статуса производится исключительно только по действию из СКИБ. Возможны следующие варианты перехода документа:

- если из СКИБ придет подтверждение о возможности возврата документа в обработку, ЭД «Договор» перейдет на статус «Исполнение», если статус «Исполнен» пропускается в соответствии с настройками параметров системы, в противном случае на статус «Исполнен»;
- если из СКИБ придет сообщение о невозможности возврата документа в обработку, ЭД «Договор» возвращается на статус «Обработка завершена».

Примечание. Возможна настройка получения квитков из СКИБ с помощью задания планировщика.

3.2.2.11 ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО»

Над ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» или «Новый» и становится доступным для редактирования.

Если для ЭД «Договор» существует порожденный документ на статусе выше статуса «Отложен», он переходит на статус «Отложен».

Если для ЭД «Договор» существует порожденный документ на статусе ниже статуса «Отложен» или порожденный документ не существует, он переходит на статус «Новый».

Сообщение об отмене отказа документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения ЭД «Договор» удаляется из системы «АЦК-Финансы».

- **Создать новый** – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый». При выполнении действия осуществляется контроль на наличие уже существующего ЭД «Договор» на статусе «Новый». Если в системе существует уже сформированный ЭД «Договор» на статусе «Новый», система выводит сообщение об ошибке: AZK-1207.

3.2.2.12 ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС»

Над ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

- **Создать новый** – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый».

3.2.2.13 ЭД «Договор» на статусе «Отправлен»

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» предусмотрена возможность выполнения действий над ЭД «Договор» на статусе «Отправлен», если была прервана связь с системой «АЦК-Финансы».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отправлен» можно выполнить следующие действия:

- **Перевести в исполнение** – при выполнении действия осуществляется следующее:
 - в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД (Заявки на закупку)», который является родительским по отношению к обрабатываемому документу, значение поля **Сумма факт** по строкам КБК, совпадающими со строками графика оплаты обрабатываемого документа, увеличивается на выгружаемую сумму по строке;
 - если параметр системы **Автоматически освобождать остаток резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема** включен, осуществляется автоматическое освобождение остатка резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема;
 - ЭД «Договор» переходит на статус «Исполнение».
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вводится причина отказа. Если активен параметр системы **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан ФО».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отправлен» можно выполнить действие **Отменить отказ**. При отмене отказа документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

- **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «На возврат». Сообщение о возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы», при получении сообщения ЭД «Договор» удаляется. Сообщение об удалении документа из системы «АЦК-Финансы» отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», при получении сообщения ЭД «Договор» возвращается на один из статусов: «Несоответствие», «Несоответствие плану» или «Экспертиза».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, ЭД «Договор» со статуса «*Согласован*» перейдет на статус «*Экспертиза*». Если договор перешел со статуса «*Экспертиза*» на статус «*Согласован*» не пройдя контроль на соответствие цен, при выполнении действия Вернуть договор перейдет на статус «*Несоответствие*».

При выполнении в системе «АЦК-Финансы» действия, которое переводит ЭД «Договор» на статус «*Исполнение*», проверяется, что:

- при включенном параметре системы **Автоматически освобождать остаток резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема** для ЭД «Договор» в цепочке родительских документов существует ЭД «Заявка на закупку» на статусе «*Обработка завершена*» и отсутствует ЭД «Контракт»;
- существуют строки лимитов, в которых сумма факта меньше суммы резерва;
- если в параметре системы **Связь со СКИБ** выбрано значение *online-обмен* и в связанном ЭД «Заявка на закупку» включен признак **Выгружен в СКИБ**, в ЭД «Заявка на закупку» включается признак **Автоосвобождение экономии по закупкам малого объема**. Если в связанном ЭД «Заявка на закупку» включен признак **Выгружен в СКИБ**, строка АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД (Заявки на закупку)» переходит на статус «*Обработка документа завершена*».

3.2.2.14 ЭД «Договор» на статусе «Исполнение»

Над ЭД «Договор» на статусе «*Исполнение*» можно выполнить следующие действия:

- **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются контроли:
 - Если включен параметр системы **Контролировать сумму оплаты** (**Сервис**→**Параметры системы**, раздел **Документооборот**→**Контракт**→**Договор**), при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен договор, сумме, оплаченной по договору (указывается в поле **Оплачено**).
 - Если в параметрах системы включен параметр системы **Контролировать сумму фактов поставок** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Договор**), при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен договор, сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании.

При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус «*Обработка завершена*».

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка ЭД «Договор».

Над ЭД «Договор» на статусе «*Обработка завершена*» можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается на статус «*Исполнение*».

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», сообщение о возврате ЭД «Договор» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения документ возвращается на статус «*Зарегистрирован*».

*Если настроена связь со СКИБ, и в системном параметре **Связь со СКИБ** указано значение «Online-режим», при запуске задания планировщика **OnlineDocProcessor** осуществляется автоматическая обработка ЭД, при этом пересчитывается сумма оплаты и сравнивается с суммой поставки, если сумма оплаты и сумма фактов поставок в отдельности соответствуют сумме договора и параметр системы **Пропускать статус Исполнен** включен, документ переходит на статус «Обработка завершена», если параметр выключен, документ переходит на статус «сполнен». При настройке задания планировщика указывается логин пользователя, от имени которого выполняется действие; если логин не указан, действие выполняется от имени системного пользователя.*

• **Перерегистрировать** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Если включен параметр системы, осуществляется соответствующий контроль. Если условие контроля не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): При перерегистрации документа сумма к оплате по строкам за (год по которому выявлено несоответствие) год должна быть равна сумме исполненного по строкам за тот же период в исходном документе, которая составляет (год по которому выявлено несоответствие).*

Если контроли пройдены, документ переходит на статус «*Перерегистрация*» и становится доступным только для просмотра. На основании перерегистрированного документа формируется ЭД «Договор» на статусе «*Новый*». При переходе сформированного документа на статус «*Исполнение*» перерегистрированный ЭД «Договор» переходит на статус «*Перерегистрирован*». ЭД «Договор» на статусе «*Перерегистрирован*» доступен только для просмотра.

Для отмены перерегистрации документа необходимо удалить сформированный на его основании ЭД «Договор».

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», сформированный ЭД «Договор» отправляется в систему «АЦК-Финансы». При

получении сообщения об отправке нового документа перерегистрированный ЭД «Договор» переходит на статус «*Перерегистрация*». Документ, сформированный на основании перерегистрированного ЭД «Договор», в системе «АЦК-Финансы» проходит контроль на превышение суммы документа над суммами ассигнований и лимитов по бюджетным строкам. В случае успешного прохождения контроля документ переходит на статус «*Принят*», а перерегистрированный ЭД «Договор» на статус «*Архив*».

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

В случае регистрации в системе «АЦК-Финансы» документ переходит на статус «*Зарегистрирован*». Сообщение о его регистрации отправляется в систему ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»». При получении сообщения документ переходит на статус «*Исполнение*», а перерегистрированный ЭД «Договор» на статус «*Перерегистрирован*».

При отказе документа в системе «АЦК-Финансы» он получает статус «*Отказан*». Сообщение об отказе документа отправляется в систему ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»». При получении сообщения документ переходит на статус «*Отказан ФО*», а перерегистрированный ЭД «Договор» остается на статусе «*Перерегистрация*».

- **Расторгнуть** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, система позволяет вносить любое значение не из справочника. После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

Если признак **Загружен из АЦК-Бюджетный учет** включен и при вызове был передан не внутренний параметр, система выдает сообщение об ошибке *AZK-17107* и дальнейшая обработка документа прерывается.

Если включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, и параметр системы **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, система выводит сообщение об ошибке: *Документ расторгнут в "АЦК-Госзаказ"*.

Если параметр системы **Согласовывать расторжение контракта/договора**:

- включен, осуществляется пересчет суммы оплаты и сравнение с суммой поставки. ЭД «Договор» переходит на статус «*Согласование расторжения*».

Проверяется, что к документу прикреплен хотя бы один файл с категорией *Документы в составе информации о расторжении для передачи в СКИБ*. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): К документу должен быть прикреплен хотя бы один файл с категорией (0)*.

- выключен, осуществляется пересчет суммы оплаты и сравнение с суммой поставки. ЭД «Договор» переходит на статус «*Обработка завершена*». Причина расторжения договора указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

Если ЭД выгружался в СКИБ и в параметре системы **Связь со СКИБ** указано значение:

- *online-обмен*, в WEB-сервисе внешней системы отправляется запрос на завершение обработки документа;
 - отличное от *online-обмен*, в СКИБ отправляется запрос на завершение обработки документа.
- **Создать факт поставки** – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».
 - **Вернуть** – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Договор» не сформированы ЭД «Факт поставки».

Если документ порожденный документ не выгружался, при выполнении действия, в СКИБ отправляется уведомление на возврат документа по родительскому выгруженному и документ переходит на статус «*На возврат*», если в СКИБ подтверждается возврат, иначе документ остается на текущем статусе.

Примечание. Действие **Вернуть** доступно для выполнения, если не настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

- **Запросить сведения о документах электронного актирования** – запрашиваются сведения о документах электронного актирования.
 - Если не включен ли признак **Выгружать в ЕИС**, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1661*.
 - Проверяется заполнение поля **Реестровый номер**. Если поле не заполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8003*.
 - В группе полей **Заказчик** проверяется, что у проверяемой организации в справочнике заполнено поле **Код по СПЗ**. Если условие
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0823*.
 - выполняется, и значение поля **Код по СПЗ** равное 11 символам. Если условие:
 - выполняется, и поле **Код по сводному реестру** заполнен и равен 8 символам, контроль пройден;
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0943*;
 - не выполняется, и поле **Код по сводному реестру** не заполнен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0823*;

- не выполняется, и поле **Код по сводному реестру** не заполнен и равен 8 символам, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX*.
- Проверяется поле **Организация, размещающая документ** (если поле заполнено), что у проверяемой организации в справочнике заполнено поле **Код по СПЗ**. Если условие
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0823*.
 - выполняется, и значение поля **Код по СПЗ** равное 11 символам. Если условие:
 - выполняется, и поле **Код по сводному реестру** заполнен и равен 8 символам, контроль пройден;
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0943*;
 - не выполняется, и поле **Код по сводному реестру** не заполнен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0823*;
 - не выполняется, и поле **Код по сводному реестру** не заполнен и равен 8 символам, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX*.
- Проверяется, что поле **Организация, размещающая документ** (если поле заполнено, для организации указанной в поле Заказчик) в справочнике *Организации* заполнено поле **Токен-ключ для электронного активирования**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8004*.
- Запрашиваются сведения о частично подписанных / подписанных документах электронного активирования. Для пользователя отображается окно выбора электронного акта и наполняется его данными из ответа в соответствии с форматом. Если пользователем выбран электронный акт и нажата кнопка **Загрузить**, формируется ЭД «Факт поставки» на статусе *«Загружен из ЕИС»* в соответствии с правилами, загружаются в него данные из внешней системы в соответствии с форматом, и выводится уведомление *Создан ЭД "Факт поставки" с номером 0*. (DOC). Где 0 – номер сформированного ЭД «Факт поставки». Передается в запросе идентификатор (ID) документа, выбранного пользователем из списка.

Примечание. При выполнении действия не отображается кнопка **Отмена**.

Если из «АЦК-Бюджетный учет» приходит уведомление об отмене регистрации, то:

- документ переходит на статус *«Отправлен»* и очищаются поля **Примечание** и **Оплачено**;
- уменьшается значение поля **Сумма факт по строкам КБК**, которое совпадает со строками графика оплаты обрабатываемого документа в АРМ «Резервы лимитов», АРМ «Резервы лимитов/План ФХД (Заявки на закупку)»;

- в ЭД «Контракт» выключается признак **Возвращен на "Исполнение"** с **"Исполнен"**;
- в дочерних ЭД «Факт поставки» на статусах «*Обработка завершена*», «*Исполнение*», «*Отправлен*» вызывается метод дерева сценариев `contract_deferred`;
- проверяется, что если есть родительский ЭД «Контракт» (для ЭД «Контракт») или ЭД «Договор» (для ЭД «Договор») на статусе «*Перерегистрация*», то ЭД «Иск» и ЭД «Претензия» перевязываются заново к найденному родительскому документу.

3.2.2.15 ЭД «Договор» на статусе «Согласование расторжения»

Статус «*Согласование расторжения*» является промежуточным статусом, на котором ожидается прием сообщения из СКИБ. Изменение статуса производится исключительно только по действию из СКИБ. Возможны следующие действия:

- **Согласовать расторжение** – при выполнении действия если из СКИБ придет подтверждение о согласовании расторжения, ЭД «Договор» перейдет на статус «*Обработка завершена*». При этом в поле **Дата расторжения** записывается текущая дата.
- **Получение внешнего статуса** – при выполнении действия обновляется значение поля **Внешний статус**.
- **Отказать в расторжении** – при выполнении действия ЭД «Договор» перейдет на статус «*Исполнен*». Поле **Дата расторжения** очищается.

3.2.2.16 ЭД «Договор» на статусе «Формирование печатной формы договора»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Формирование печатной формы проекта контракта*» доступны действия:

- **Вернуть в работу** – при выполнении действия осуществляются проверки:
 - Проверяется наличие лицензии «Конструктор печатных форм контрактов» и если лицензия:
 - отсутствует, система выводит сообщение об ошибке: *Доступ запрещен. Отсутствует лицензия на подсистему "Конструктор печатных форм контрактов"*;
 - найдена, проверяется параметр системы **Адрес сервиса конструктора печатных форм**

контрактов и если параметр системы:

- не заполнен, система выводит сообщение об ошибке *AZK-18400*;
- заполнен и прикреплен документ с категорией **Проект контракта, сформированный в конструкторе** или **Контракт, сформированный в конструкторе**, система выводит сообщение об ошибке *AZK-9038*. Если условие не выполняется, документ удаляется.

Если все проверки пройдены и родительский ЭД «Договор» на статусе «*Перерегистрация*»:

- существует, документ переходит на статус «*Новый*»;
- отсутствует и документ был создан автоматически, он переходит на статус «*Новый*», иначе на статус «*Отложен*».

Примечание. Действие **Вернуть в работу** доступно при наличии лицензии **Конструктор печатных форм контрактов** и включенном параметре системы **Использовать конструктор печатных форм контрактов**.

3.2.2.17 ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена»

Над ЭД «Договор» на статусе «*Обработка завершена*» можно выполнить следующие действия:

- **Вернуть** – в результате выполнения действия документ возвращается на статус «*Исполнение*». Если для данного ЭД «Договор» существует порожденный ЭД «Возврат средств», система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2703*.
- **Вернуть остаток в план** – при выполнении действия формируется ЭД «Возврат средств», если:
 - ЭД «Договор» был переведен на текущий статус по действию **Расторгнуть**.
 - Если у ЭД «Договор» отсутствует связанный ЭД «Возврат средств». В противном случае система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501008*.
- **Выгрузить статус в электронный магазин** – при выполнении действия:
 - Если документ не был загружен из электронного магазина, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2905*.
 - Если ожидается ответ от электронного магазина, система выводит предупреждение: *Ожидается ответ от электронного магазина*. После получения ответа статус договора выгружается в электронный магазин. При ошибке выгрузки система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2935*.

Если в системе «АЦК-Финансы» выполнен автоматический возврат ЭД в обработку,
то:

- включается признак **Возвращен в СКИБ**;
- если в цепочке родительских документов существует ЭД «Контракт» на статусе:
 - «*Обработка завершена*», в ЭД «Контракт» выполняются действия, аналогичные действию **Вернуть** на статусе «*Обработка завершена*»;
 - «*Исполнен*», в ЭД «Контракт» выполняются действия, аналогичные действию **Вернуть** на статусе *Исполнен* .

Примечание. Более подробное описание действий смотри в документе «[БАРМ.00003-49 34 05-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок исполнения закупок. Подсистема контроля контрактов, договоров государственного/муниципального заказа. Контракт, Проект контракта, Карточка контракта, Протоколы контракта. Руководство пользователя](#)».

- ЭД переходит на статус *Исполнение* и удаляются значения полей **Примечание**, **Дата исполнения**, **Дата расторжения**.

3.2.2.18 ЭД «Договор» на статусе «Проект контракта отправлен в ФО»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Проект контракта отправлен в ФО*» недоступны никакие действия. По результатам обработки документ переходит на один из следующих статусов:

- «*Согласован*»;
- «*Проект контракта отклонен*», при этом в комментариях к документу сохраняются сведения о причине отклонения и формируется порожденный ЭД «Договор» с номером родительского документа.

3.2.2.19 ЭД «Договор» на статусе «Проект контракта отклонен»

Для ЭД «Договор» на статусе «Проект контракта отклонен» доступны действия:

- **Создать новый** – при выполнении действия проверяется наличие порожденного ЭД «Договор» на любом статусе, кроме ЭД «Договор» на статусе «Удален». Если порожденный ЭД «Договор»:
 - найден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1207*.
 - не найден, формируется порожденный ЭД «Договор» на статусе «Новый».

3.2.2.20 ЭД «Договор» на статусе «Проект подписан поставщиком»

Для ЭД «Договор» на статусе «Проект подписан поставщиком» доступны действия:

- **Подписать и выгрузить договор в электронный магазин** – при выполнении действия:
 - проверяется, что к ЭД прикреплен хотя бы один файл с категорий **Контракт, заключаемый по результатам закупки в электронном магазине**. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что значение поля **Дата** ЭД «Договор» равна значению текущей даты сервера приложений. Если условие:
 - не выполняется, система выводит сообщение: *Дата документа не соответствует дате подписания контрактом заказчиком*.
Сохраняется ЭП и проверяется валидность подписей документа. Если подписи валидны, Выполняется выгрузка подписанного договора поставщику схемы обмена. Иначе документ переходит на статус «ЭП неверна».
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2936*.
 - проверяется, что заполнено поле Дата заключения. Если контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX (DOC). Заполните поле "Дата заключения"*.
 - ЭД подписывается ЭП, сохраняется и выгружается в электронный магазин. Если ЭД:
 - не был выгружен, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-9038*;
 - был выгружен, ЭД переходит на статус «Отправлен в электронный магазин».

Если в электронном магазине при обработке ЭД:

- возникли ошибки, то:
 - ошибка сохраняется в комментарии ЭД;
 - если ЭД принят без лимитов, он переходит на статус «Принят без лимитов», иначе на статус «Есть лимиты, план»;

- выполняется повторная выгрузка ЭД.
- ошибок не возникло, ЭД переходит на статус *«Загружен в электронный магазин»*.
- **Отказан заказчиком** – при выполнении действия происходит полный отказ от заключения контракта заказчиком. Документ переходит на статус *«Отправлен в электронный магазин»*.

3.2.2.21 ЭД «Договор» на статусе «Заключен»

Для ЭД «Договор» на статусе *«Заключен»* доступны действия:

- **Создать новый** – при выполнении действия проверяется, что отсутствует порожденный ЭД, иначе система выводит сообщение об ошибке: *AZK- 1207*.
- **Согласовать** – при выполнении действия, если ЭД не выгружался в СКИБ, он переходит на статус *«Согласован»*, иначе на статус *«Отправлен»*. Проверяется, что отсутствует порожденный ЭД. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK- 1207*.

3.2.2.22 ЭД «Договор» на статусе «Проект договора отправлен в электронный магазин»

Для ЭД «Договор» на статусе *«Проект договора отправлен в электронный магазин»* действия недоступны.

По результатам обработки, если:

- возникла ошибка регистрации проекта контракта в электронном магазине, ЭД возвращается на статус *«Экспертиза»*.
- проект контракта зарегистрирован в электронном магазине, ЭД переходит на статус *«Проект направлен поставщику»*.

3.2.2.23 ЭД «Договор» на статусе «Получен протокол разногласий»

Для ЭД «Договор» на статусе *«Получен протокол разногласий»* доступны действия:

- **Отказан заказчиком** – при выполнении действия происходит полный отказ от заключения контракта заказчиком. Документ переходит на статус *«Отправлен в электронный магазин»*.
- **Выгрузить проект договора в электронный магазин** – при выполнении действия проверяется, что поле **Идентификатор документа в электронном магазине** заполнено. Если условие:

- выполняется, проверяется что в документе или цепочке родительских документов включен признак **Контракт заключен**. Если условие:
 - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Контракт в электронном магазине заключен, для внесения изменений требуется заключение дополнительного соглашения.*
 - не выполняется, проверяется, что к ЭД прикреплен хотя бы один файл с категорией вложения **Проект контракта, заключаемый по результатам закупки в электронном магазине**. Если условие:
 - выполняется, проверяется, что поле **Требуемый срок ответа поставщика** заполнено. Если условие:
 - выполняется, проект договора выгружается в электронный магазин.
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Необходимо указать требуемый срок ответа поставщика.*
 - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2936.*

3.2.2.24 ЭД «Договор» на статусе «Отправлен в электронный магазин»

Для ЭД «Договор» на статусе «Отправлен в электронный магазин» действия недоступны.

При загрузке проекта договора (контракта), подписанного поставщиком, в электронный магазин, ЭД переходит на статус *«Проект направлен поставщику»*.

При загрузке ЭД «Договор» подписанного поставщиком, в электронный магазин, ЭД переходит на статус *«Заключен»*.

3.2.2.25 ЭД «Договор» на статусе «Проект направлен поставщику»

Для ЭД «Договор» на статусе *«Проект направлен поставщику»* доступны действия:

- **Отозвать** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказ поставщика»*.

При загрузке проекта договора (контракта), подписанного поставщиком, в электронный магазин, ЭД переходит на статус *«Проект подписан поставщиком»*.

3.2.2.26 ЭД «Договор» на статусе «Проект отозван»

Для ЭД «Договор» на статусе «Проект отозван» доступны действия:

- **Создать новый** – при выполнении действия проверяется, что существует порожденный ЭД «Договор». Если такой ЭД найден, система выводит сообщение об ошибке: AZK-1207. Иначе создается порожденный документ с такими же номерами.

3.2.2.27 ЭД «Договор» на статусе «Договор отправлен в электронный магазин»

Для ЭД «Договор» на статусе «Договор отправлен в электронный магазин» действия недоступны.

По результатам обработки, если:

- возникла ошибка регистрации ЭД в электронном магазине, он возвращается на статус «Проект подписан поставщиком»;
- ЭД зарегистрирован в электронном магазине, он переходит на статус «Заключен».

3.2.2.28 ЭД «Договор» на статусе «Сведения отправлены в МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «Сведения отправлены в МИК» действия недоступны.

3.2.2.29 ЭД «Договор» на статусе «Ошибка передачи сведений в МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «Ошибка передачи сведений в МИК» доступны действия:

- **Возврат** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза».
- **Повторная отправка сведений в МИК** – при выполнении действия документ загружается в МИК и переходит на статус «Сведения отправлены в МИК». Если документ не отправляется или загружен ранее, система выводит сообщение об ошибке: AZK-5000. Ошибка передачи сведений в МИК (шину). Код (0), ошибка: "(1)". Где (0) – http код ошибки, (1) – текст ошибки.

3.2.2.30 ЭД «Договор» на статусе «Сведения переданы в МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Ошибка передачи сведений в МИК*» доступны действия:

- **Запросить статус договора в МИК** – при выполнении действия документ загружается в МИК и переходит на статус «*Ожидается подписание договора в МИК*». Если документ не отправляется или загружен ранее, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Код "<код ошибки>": ошибка запроса статуса контракта в МИК (шины)*.

3.2.2.31 ЭД «Договор» на статусе «Ошибка загрузки статуса договора из МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Ошибка передачи сведений в МИК*» доступны действия:

- **Запросить статус договора в МИК** – действие выполняется со статуса «*Сведения переданы в МИК*». Документ загружается в МИК и переходит на статус «*Ожидается подписание договора в МИК*». Если документ не отправляется или загружен ранее, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Код "<код ошибки>": ошибка запроса статуса контракта в МИК (шины)*.

3.2.2.32 ЭД «Договор» на статусе «Ожидается подписание договора в МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Сведения отправлены в МИК*» действия не доступны.

3.2.2.33 ЭД «Договор» на статусе «Сведения зарегистрированы в МИК»

Для ЭД «Договор» на статусе «*Ошибка передачи сведений в МИК*» доступны действия:

- **Отправить в СКИБ** – со статуса «*Экспертиза*» проверяется, что включен параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств**. Если условие:
 - не выполняется, документ переходит на статус «*Отправлен*»;

- выполняется, и проверяется, что родительский документ из всей цепочки документов не выгружался в БУ, документ переходит на статус «Отправлен», включается признак **Выгружен в СКИБ**.

Примечание. При выполнении действия **Отправить в СКИБ** не отображается кнопка **Отмена**.

- **Отказать** – со статуса «Экспертиза» проверяется наличие родительского ЭД «Договор». Если условие выполняется, создается копия документа с тем же номером, и ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан»

3.3 Клиентская форма «Основание и причина прекращения действия контракта/договора»

На форме редактирования *Основание и причина прекращения действия контракта/договора*, вызываемой со статуса «Исполнение» по действию **Расторгнут**, содержатся поля:

- **Комментарий** – вручную вводится комментарий. Для выбора доступны значения:
 - По соглашению сторон;
 - По решению суда;
 - По иным причинам;
 - Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта;
 - Односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта.
- **Номер решения об одностороннем отказе** – указывается номер об одностороннем отказе. Для выбора доступны ЭД «Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта» на статусе «Размещен в ЕИС», у которых значение в поле **Реестровый номер контракта** равен значению поля **Реестровый номер ЭД «Контракт»** и у которых в поле **Решение сформировано** значение:
 - Заказчиком, если в поле **Комментарий** значение *Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта*;
 - Поставщиком, если в поле **Комментарий** значение *Односторонний отказ поставщика от исполнения контракта*.

Поле отображается, если в поле **Комментарий** значение:

- *Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта*,
- *Односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта*.

Если в поле **Комментарий** значение

- *Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта*, автоматически производится поиск ЭД «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», сформированное заказчиком на статусе «*Размещен в ЕИС*», связанное с данным ЭД «Контракт» или хотя бы с одним ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов и заполняется ссылкой на найденный документ.
- *Односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта*", автоматически производится поиск ЭД «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта» сформированное поставщиком на статусе «*Размещен в ЕИС*», связанное с данным ЭД «Контракт» или хотя бы с одним ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов и заполняется ссылкой на найденный документ.

*Примечание. Если в поле **Комментарий** изменяется значение, поле очищается и становится недоступным.*

- **Дата расторжения** – указывается дата расторжения ЭД «Контракт». Автоматически заполняется значением поля **Предполагаемая дата вступления решения в силу** ЭД «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», выбранного в поле **Номер решения об одностороннем отказе**

Обязательно для заполнения, если в поле **Комментарий** значение *Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта* или *Односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта*.

- **Примечание** – вручную вводится текст примечания.

При сохранении формы осуществляются проверки:

- проверяется, что если заполнено поле **Номер решения об одностороннем отказе**, то значение в поле **Дата расторжения** больше или равна значению поля **Предполагаемая дата вступления решения в силу** указанного в поле **Номер решения об одностороннем отказе** ЭД «Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта». Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Дата расторжения должна быть больше или равна предполагаемой дате вступления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу.
- проверяется, что если поле **Номер решения об одностороннем отказе** не заполнено и указана дата расторжения, то она больше или равна дате заключения,

указанной в контракте/договоре. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-3804*.

3.4 Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку»

ЭД «Договор» формируется, если в ЭД «Заявка на закупку» включен один из признаков закупок малого объема (**Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**).

При формировании ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку», выгруженной в электронный магазин с включенными признаками **Закупка не состоялась по причине отсутствия заявок** или **Закупка не состоялась по причине отклонения всех заявок**, АРМ «Резервы лимитов» переходит на статус *«В работе»*.

В таблицах ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» при формировании из ЭД «Заявка на закупку»:

Примечание. Доступно при наличии лицензии ReqDocContractCreate.

Таблица 1 – Правило формирования ЭД «Договор»

Поле в ЭД «Договор»	Правило заполнения
Номер	Заполняется в соответствии с генератором номеров
Дата	Устанавливается текущая дата сервера
Вид финансового обязательства	Если при формировании ЭД «Договор»: <ul style="list-style-type: none"> • есть лицензия на резервирование плана ФХД и в ЭД «Заявка на закупку» в поле Осуществлять резерв указано значение: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Плана ФХД</i>, то заполняется значением <i>Сведение об обязательстве БУ/АУ</i>; ○ <i>Лимитов</i>, заполняется значением <i>Бюджетное обязательство</i>; • нет лицензии на резервирование плана ФХД и у организации заказчика роль <i>Бюджетное учреждение, Автономное учреждение</i> или <i>Унитарное предприятие</i>, то заполняется значением <i>Сведение об обязательстве БУ/АУ</i>, иначе заполняется значением <i>Бюджетное обязательство</i>
Номер позиции плана-графика Номер позиции плана закупок	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»

Выполнение программы
Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку»

Дата заключения	Заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку» при заполненном поле Планируемая дата заключения
Срок действия с	Не заполняется
Срок действия по	Не заполняется
Бюджетополучатель	Заполняется значением из поля Получатель родительского ЭД «Заявка на закупку»
Предмет договора	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Для 44-ФЗ заполняется значением <i>Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</i> Для 223-ФЗ заполняется значением <i>Иной способ закупки</i>
Сумма	Рассчитывается как сумма по всем строкам спецификации ЭД «Договор»
Заказчик (ИНН+Наименование)	Заполняются значениями из справочника
Тип договора	Не заполняется
Цель осуществления закупки	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Объект	Не заполняется
Закладка Контрагент	Не заполняется
Документ основание	Не заполняется
Основание заключения договора с единственным поставщиком	Для 44-ФЗ заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку» Если в ЭД «Заявка на закупку» поле не заполнено и включен признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ , поле автоматически заполняется значением из справочника <i>Основания заключения контракта с единственным поставщиком</i> , у которого в поле Пункт и статья закона значение <i>Часть 1 пункт 5 статьи 93</i> Если в ЭД «Заявка на закупку» поле не заполнено и включен признак Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ , автоматически заполнять поле значением из справочника <i>Основания заключения контракта с единственным поставщиком</i> , у которого в поле Пункт и статья закона значение <i>Часть 1 пункт 4 статьи 93.8</i>
ЕПСЗ *8/9*Закупка малого объема	Если в ЭД «Заявка на закупку» установлен признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ , выбирается параметр Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) .
Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине	Не устанавливается
Заключен в соответствии с 223-ФЗ	Параметр выбирается если документ сформирован в Бюджете с признаком 223-ФЗ
Закладка Спецификация	Заполняется из родительского ЭД «Заявка на закупку»

Выполнение программы
Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку»

Закладка <u>График поставки</u>	Заполняется из группы полей Таблица мест поставки и графика поставки родительского ЭД «Заявка на закупку»
Закладка <u>График оплаты</u>	Заполняется из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Условие поставки	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Условие оплаты	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»

3.5 Формирование ЭД «Договор» по результатам проведения на портале поставщиков закупки по потребности

В таблицах ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» по результатам проведения на Портале поставщиков закупки по потребности:

Примечание. Доступно при наличии лицензии ReqDocContractCreate.

Таблица 2 – Правило формирования ЭД «Договор»

Поле в ЭД «Договор»	Правило заполнения
Номер	Заполняется в соответствии с генератором номеров
Дата	Устанавливается текущая дата сервера
Вид финансового обязательства	Если при формировании ЭД «Договор»: <ul style="list-style-type: none"> • есть лицензия на резервирование плана ФХД и в ЭД «Заявка на закупку» в поле Осуществлять резерв указано значение: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Плана ФХД</i>, то заполняется значением <i>Сведение об обязательстве БУ/АУ</i>; ○ <i>Лимитов</i>, заполняется значением <i>Бюджетное обязательство</i>; • нет лицензии на резервирование плана ФХД и у организации заказчика роль <i>Бюджетное учреждение, Автономное учреждение</i> или <i>Унитарное предприятие</i>, заполняется значением <i>Сведение об обязательстве БУ/АУ</i>, иначе заполняется значением <i>Бюджетное обязательство</i>
Номер позиции плана-графика Номер позиции плана закупок	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Идентификационный код закупки	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Родительская заявка на закупку	Идентификатор родительской ЭД «Заявка на закупку»
Группа полей Общая информация	

Выполнение программы

Формирование ЭД «Договор» по результатам проведения на портале поставщиков закупки по потребности

Группа полей Заказчик (Идентификатор, Наименование, ИНН, КПП)	Заполняются значениями из справочника
Бюджетополучатель (Идентификатор+Наименование)	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Предмет договора	Заполняются значением из поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Цель осуществления закупки	Заполняется значением одноименного поля из родительского ЭД «Заявка на закупку»
Срок действия с	Заполняется из входящего сообщения
Сумма	Автоматически рассчитывается значением суммы на закладке График оплаты ЭД «Договор»
Контракт заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции	Заполняется из входящего сообщения
Группа полей Контрагент	
Тип организации	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
ИНН	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
КПП	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Организационно-правовая форма + ОКОПФ	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Группа полей Полное наименование или Фамилия имя отчество полностью + Фамилия, Имя, Отчество	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
ОКТМО	Заполняется из справочника <i>Организации</i> , если контрагент найден в справочнике
Тип счета	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Счет	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Счет УФК	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
БИК	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Коррсчет	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»

Выполнение программы

Формирование ЭД «Договор» по результатам проведения на портале поставщиков закупки по потребности

БАНК	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Группа полей Место нахождения	
Страна	Заполняется значением параметра Страна . Если параметр системы не заполнен, заполняется значением <i>Россия</i>
Индекс	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Выбрать адрес из	Заполнять значением параметра системы Указывать адреса по умолчанию из справочника
Адрес	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Телефон	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Факс	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Е-mail	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Заполняется значением поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине	Включен
Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)	Включается если в родительской ЭД «Заявка на закупку» включен признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
Условие оплаты	Заполняется значением поля Условия оплаты
Условие поставки	Заполняется значением поля Условия поставок
Закладка Спецификация	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Закладка График поставки	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»
Закладка График оплаты	Заполняется значением одноименного поля выбранной записи закладки Предложения поставщиков ЭД «Заявка на закупку»

3.6 Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Для конвертации отбираются ЭД «Счет»:

- на статусе «*Обработка завершена*», «*Оплачен*»;

Выполнение программы
Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

- дата которых попадает в период, заданный в параметрах задания планировщика;
- бюджет которых совпадает с одним из заданных в параметре задания планировщика;
- если организация заказчика совпадает с одной из заданных в параметре задания планировщика.

ЭД «Факт поставки» на статусах «*Экспертиза*», «*Исполнение*», «*Обработка завершена*» с родительским документом ЭД «Счет» перепривязывается к ЭД «Договор» на статусе «*Отложен*». ЭД «Факт поставки», который был перепривязан к ЭД «Договор», учитывается только у ЭД «Договор».

В таблице ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» при конвертации из ЭД «Счет».

Таблица 3 – Правила наследования полей ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Информация в ЭД «Договор»	Описание
Номер	Наследуется из ЭД «Счет»
Дата	Наследуется из ЭД «Счет»
Дата заключения	Наследуется из ЭД «Счет»
Срок действия по	Наследуется из ЭД «Счет»
Срок действия с	Заполняется значением поля Дата заключения ЭД «Счет»
Номер позиции плана-графика	Наследуется из ЭД «Счет»
Бюджетополучатель	Заполняется бюджетополучателем первой попавшейся строки ЭД «Счет» закладки Бюджетные строки
Закладка Общая информация	
Цель осуществления закупки	Наследуется из ЭД «Счет»
Примечание	Наследуется из ЭД «Счет»
Группа полей Заказчик	Наследуется из ЭД «Счет». Поля ИНН заказчика, КПП заказчика заполняются из справочника <i>Организаций</i>
Закладка Контрагент	
Тип организации	Наследуется из ЭД «Счет»
ИНН не предоставлен	Наследуется из ЭД «Счет»
ИНН	Наследуется из ЭД «Счет»
КПП	Наследуется из ЭД «Счет»

Выполнение программы
Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Организационно-правовая форма	Наследуется из ЭД «Счет»
Полное наименование	Наследуется из ЭД «Счет»
Тип счета	Наследуется из ЭД «Счет»
Счет	Наследуется из ЭД «Счет»
БИК	Наследуется из ЭД «Счет»
Коррсчет	Наследуется из ЭД «Счет»
Банк	Наследуется из ЭД «Счет»
Аналог ИНН	Наследуется из ЭД «Счет»
Счет УФК	Наследуется из ЭД «Счет»
Общее	Наследуется из ЭД «Счет»
Фамилия	Наследуется из ЭД «Счет»
Имя	Наследуется из ЭД «Счет»
Отчество	Наследуется из ЭД «Счет»
Страна	Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i>
Выбрать адрес из	Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i>
Код	Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i>
Адрес	Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i>
Закладка <u>Документ-основание</u>	
Основание заключения контракта с единственным поставщиком	Наследуется из ЭД «Счет»
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	В ЭД «Договор» заполняется способом определения <i>Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</i>
Закупка малого объема	Если в ЭД «Счет» признак включен, в поле Закупка малого объема выбирается значение <i>На основании ст. 93, ч.1, п.п. 5</i>
Закладка <u>Спецификация</u>	
Строка спецификации ЭД «Договор» создается на основе строки спецификации ЭД «Счет». Количество строк спецификации ЭД «Договор» равно количеству строк спецификации ЭД «Счет»	
Код группы	Наследуется из ЭД «Счет»
Наименование группы	Наследуется из ЭД «Счет»
Код продукции	Наследуется из ЭД «Счет»
Наименование	Наследуется из ЭД «Счет»
Единица измерения	Наследуется из ЭД «Счет»
Количество	Наследуется из ЭД «Счет»

Выполнение программы
Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Цена	Наследуется из ЭД «Счет»
Сумма	Рассчитывается как произведение цены и количества
Список <i>Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ</i>	Наследуется из ЭД «Счет»
Закладка <u>График поставки</u>	
Получатель	Заполняется бюджетополучателем первой попавшейся строки ЭД «Счет» закладки <u>Бюджетные строки</u>
Страна	Наследуется из ЭД «Счет»
Выбрать адрес из	Наследуется из ЭД «Счет»
Код	Наследуется из ЭД «Счет»
Адрес	Наследуется из ЭД «Счет»
Строка графика поставки	Создается строка графика поставки со ссылками на строку спецификации и места поставки. Количество строк графика поставок ЭД «Договор» равно количеству строк спецификации ЭД «Счет». <ul style="list-style-type: none"> • Количество – наследуется из количества строки спецификации ЭД «Счет» • Сумма – наследуется из суммы строки спецификации ЭД «Счет» • Дата – наследуется из поля Дата заключения ЭД «Счет»
Закладка <u>График оплаты</u>	
Строка графика оплаты ЭД «Договор» создается на основе бюджетной строки ЭД «Счет». Количество строк графика оплаты ЭД «Договор» равно количеству строк на закладке <u>Бюджетные строки</u> ЭД «Счет». Для каждой строки графика оплаты ЭД «Договор» создается строка с датами оплаты. Где:	
<ul style="list-style-type: none"> • Дата – наследуется из поля Дата заключения ЭД «Счет»; • Сумма – наследуется из поля Сумма бюджетной строки ЭД «Счет» 	
Смета	Наследуется из ЭД «Счет»
Смета	Наследуется из ЭД «Счет»
Получатель	Наследуется из ЭД «Счет»
Бюджетополучатель	Наследуется из ЭД «Счет»
Счет владельца сметы	Наследуется из ЭД «Счет»
Счет владельца сметы	Наследуется из ЭД «Счет»
КФСР	Наследуется из ЭД «Счет»
КЦСР	Наследуется из ЭД «Счет»
КВР	Наследуется из ЭД «Счет»
КОСГУ	Наследуется из ЭД «Счет»
КВСР	Наследуется из ЭД «Счет»
Доп ФК	Наследуется из ЭД «Счет»

Выполнение программы
Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Доп ЭК	Наследуется из ЭД «Счет»
Доп КР	Наследуется из ЭД «Счет»
КВФО	Наследуется из ЭД «Счет»
Код цели	Наследуется из ЭД «Счет»
Источник финансирования	Наследуется из ЭД «Счет»
Источник финансирования	Наследуется из ЭД «Счет»
Код РО	Наследуется из ЭД «Счет»
Отраслевой код	Наследуется из ЭД «Счет»
Код субсидии	Наследуется из ЭД «Счет»

3.7 Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина

В таблице ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» при загрузке документа из электронного магазина.

Таблица 4 – Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина

Информация	Описание
Номер	Автоматически заполняется в соответствии с генератором номеров
Дата	Автоматически заполняется датой вставки документа
Вид финансового обязательства	Заполняется в соответствии с ролями организации заказчика
Заказчик	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Номер позиции плана-графика	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Бюджетополучатель	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Действителен с	Автоматически заполняется датой заключения из полученного сообщения
Действителен по	Не заполняется
Дата заключения	Автоматически заполняется датой заключения из полученного сообщения
Предмет договора	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Цель осуществления закупки	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Контрагент	Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике)

Выполнение программы
Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина

Признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч. 1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)	Признак включается, если в родительском ЭД «Заявка на закупку» включен признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
Признак Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине	Заполняется только в ЭД «Договор»
Спецификация	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку», цены корректируются согласно снижению суммы закупки
График поставки	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
График оплаты	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Файлы	Файлы, полученные с ЭТП загружаются в ЭД «Договор» с категорией Загружен из электронного магазина
Основание	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку» Если в ЭД «Заявка на закупку» поле не заполнено и включен признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ , поле автоматически заполняется значением из справочника <i>Основания заключения контракта с единственным поставщиком</i> , у которого в поле Пункт и статья закона значение <i>Часть 1 пункт 5 статьи 93</i> . Если в ЭД «Заявка на закупку» поле не заполнено и включен признак Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ , автоматически заполняется поле значением из справочника <i>Основания заключения контракта с единственным поставщиком</i> , у которого в поле Пункт и статья закона значение <i>Часть 1 пункт 4 статьи 93.8</i> .
Основание закупки путем проведения запроса предложений	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»

3.8 Правила проверки соответствия по номеру план-графика

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются по значению поля **Номер позиции плана графика** в соответствии со следующими правилом: контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе *«План-график утвержден»* или *«Изменение плана-графика»*. Т.е. контроль соответствия исполняющих

Выполнение программы Правила проверки соответствия по номеру план-графика

документов к документам планирования осуществляется только по уникальному значению поля **Номер позиции плана графика**.

Пользователь имеет возможность игнорировать контроли по номеру позиции план-графика, если обладает специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*.

3.9 Завершение работы программы

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы нажимается кнопка **Выход**:

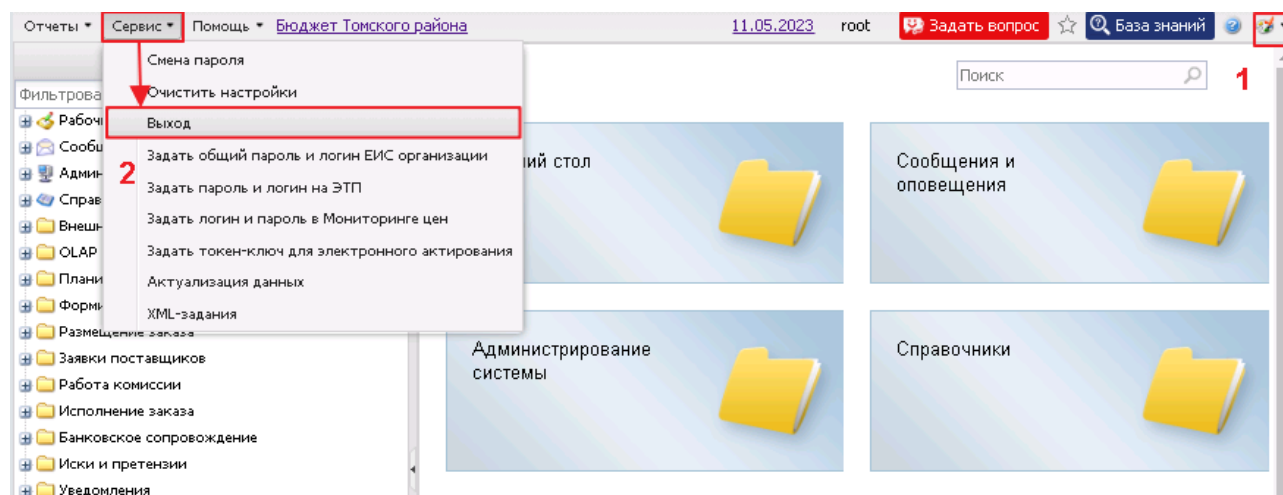


Рисунок 35 – Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта **Сервис**→**Выход**.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится окно выхода из системы.

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

