Изменения № 1
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на развитие автоматизированной системы единого казначейства

Реестровый номер № 31705376102

«08» августа 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____»_____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по финансовой политике

_____ И.С. Алафинов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента экономики,
финансов и единого казначейства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.Е. Федянов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
информационных технологий
и интеллектуальных транспортных систем
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.В. Антропов
«_____» _____ 2017 г.

г. Москва - 2017 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на развитие автоматизированной системы единого казначейства, реестровый номер № 31705376102, следующие изменения:

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок **00:00 ч** (время московское) **01.08.2017**, окончание срока приема Заявок **11:30 ч** (время московское) **24.08.2017**.

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), **11:30 ч** (время московское) **24.08.2017**.

3. Часть 8 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **11.09.2017**[1].

4. Часть 9 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **18.09.2017**[2].

5. Часть 18 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений **01.08.2017**, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки **17.08.2017**, окончание срока предоставления разъяснений **23.08.2017**, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной Документации.

6. Таблицу №2 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг персонала	Количество баллов
1	Наличие от 12 и более специалистов, обладающих сертификатом уровня 1С: Специалист и/или 1С: Профессионал.	10
	Наличие от 8 и до 11 включительно специалистов, обладающих сертификатом уровня 1С: Специалист и/или 1С: Профессионал.	5
	Наличие менее 8 специалистов, обладающих сертификатом уровня 1С: Специалист и/или 1С: Профессионал	0
2	Наличие от 3 и более специалистов, обладающих сертификатом по	10

[1] Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

[2] Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

	Системе электронного документооборота на платформе ПО LanDocs	
	Наличие от 1 до 2 специалистов включительно, обладающих сертификатом по Системе электронного документооборота на платформе ПО LanDocs	5
	Отсутствие специалистов, обладающих сертификатом по Системе электронного документооборота на платформе ПО LanDocs.	0
3	Наличие от 2 и более специалистов, обладающих сертификатом по управлению проектами Project Management Professional (PMP) и/или IPMA Certified Project Management Consultant;	10
	Наличие 1 специалиста, обладающего сертификатом по управлению проектами Project Management Professional (PMP) и/или IPMA Certified Project Management Consultant;	7
	Отсутствие специалистов, обладающих сертификатом по управлению проектами Project Management Professional (PMP) и/или IPMA Certified Project Management Consultant;	0
4	Наличие от 1 и более специалистов, обладающих сертификатом 1С: Руководитель корпоративных проектов.	5
	Отсутствие специалистов, обладающих сертификатом 1С: Руководитель корпоративных проектов	0
5	Наличие от 2 и более специалистов, обладающих сертификатом Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).	5
	Наличие 1 специалиста, обладающего сертификатом Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)	3
	Отсутствие специалистов, обладающих сертификатом Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)	0

7. Таблицу №5 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

№ п/п	Подкритерии оценки Критерия «Качество выполняемых работ»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
1	Соответствие техническому заданию функциональных и технических характеристик предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению решения	Максимальное число баллов по подкритерию равно 20, порядок начисления баллов указан в таблице № 6 раздела VII Конкурсной Документации.	Описание (предложение) функциональных и технических характеристик предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению решения, заполненное по форме таблицы №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
2	Соответствие техническому заданию детального описания состава и содержания работ по созданию, внедрению и сопровождению решения, выполнения	Максимальное число баллов по подкритерию равно 20, порядок начисления баллов указан в таблице № 7 раздела VII Конкурсной Документации.	Описание (предложение) состава и содержания работ разработке и внедрению решения, выполнения требований к информационному и организационному обеспечению работ Участника Конкурса, заполненное по форме

			таблицы №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
3	Срок гарантийных обязательств	Максимальное число баллов по подкритерию равно 30, порядок начисления баллов указан в таблице №8 раздела VII Конкурсной Документации.	Предложение Участника Конкурса по сроку гарантийных обязательств (указывается в Таблице № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации).
4	Объем предоставления гарантийного технического сопровождения	Максимальное число баллов по подкритерию равно 30, порядок начисления баллов указан в таблице № 9 раздела VII Конкурсной Документации.	Предложение Участника Конкурса по объему предоставления гарантийного технического сопровождения (указывается в Таблице № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации).

8. Таблицу №8 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

№ п/п	Срок предоставления гарантийного технического сопровождения	Количество баллов
1	Срок предоставления гарантийного технического сопровождения 365 дней и более	30
2	Срок предоставления гарантийного технического сопровождения от 180 дней до 364 дня включительно	0

9. Таблицу №9 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

№ п/п	Объем предоставления гарантийного технического сопровождения	Количество баллов
1	Объем гарантийного технического сопровождения включает консультации администраторов системы в объеме 4 человеко-часа и более в месяц	30
2	Объем гарантийного технического сопровождения включает консультации администраторов системы в объеме от 1 до 3 человеко-часа включительно в месяц	0

10. Приложение №1 к Конкурной Документации Техническую часть «Техническое задание на развитие автоматизированной системы единого казначейства» изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к Конкурсной Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗВИТИЕ
Автоматизированной системы единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Москва 2017

Содержание

1 Общие сведения 4
1.1 Наименование системы 4
1.2 Заказчик 4
1.3 Исполнитель 4
1.4 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по сопровождению Систем 4
1.5 Термины и определения, используемые в ТЗ 4
1.6 Порядок внесения изменений и дополнений 5
2 Назначение систем и цели оказания услуг 5
2.1 Назначение системы 5
2.2 Цели оказания услуг 5
2.3 Организационный объем проекта 6
3 Требования к оказываемым услугам по развитию системы 6
3.1 Требования к новому функционалу АСЕК 6
3.1.1 Требования к рабочему месту руководителя ДЭФЕК 6
3.1.2 Требования к подсистеме ведения банковских гарантий и страховок 7
3.1.3 Требования к подсистеме ведения доведенных до ГК предельных объемов финансирования (контроль ПОФР) 8
3.1.4 Требования к выгрузке файлов на основании идентификаторов ФК в документах-основаниях платежа 9
3.1.5 Требования по реализации документа «Выдача наличных» 10
3.1.6 Требования по реализации документа «Поступление наличных» 10
3.1.7 Требования к функционалу платежного календаря 12
3.1.8 Требования к мониторингу качества заполнения данных и прохождению их через обмен с АСБУ 12
3.1.9 Реализация подсистемы уведомлений посредством корпоративной электронной почты 14
3.1.10 Требования к интерфейсу рабочих мест пользователей 16
3.2 Требования к модификациям существующего функционала 17
3.2.1 Требования к функционалу ведения договоров 17
3.2.2 Требования к функционалу заявок на оплату (ЗНО) 19
3.2.3 Требования к функционалу маршрутов согласования ЗНО 24
3.2.4 Требования к функционалу платежных поручений 24
3.2.5 Требования к функционалу реестра платежей 26
3.2.6 Требования к функционалу загрузки банковской/казначейской выписки 27
3.2.7 Требования к функционалу размещения ВСДС 27
3.2.8 Прочие требования 29
3.3 Требования к функционалу отчетов АСЕК 29
3.3.1 Отчеты с детализацией требований 29
3.3.1.1 Отчет Приложение № 4 к постановлению правительства РФ №387 29
3.3.1.2 Отчет по кодам бюджетной классификации по источникам 31
3.3.1.3 Отчет по переходящим остаткам прошлых лет по источникам финансирования и банковским счетам 35
3.3.1.4 Отчет инициатора о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта 38
3.3.1.5 Отчет, по ЗНО с незаполненными аналитиками Субъект/Объект/Функциональная статья затрат 39
3.3.1.6 Отчет по ЗНО, регламентные сроки согласования которых нарушены 40
3.3.1.7 Отчет по ПП на оплату налога на доход физических лиц 41
3.3.1.8 Отчет по документам РБ/ЗНО/ПП/СРС с отличающимися аналитиками 42

3.3.2 Отчеты без детализации требований 42
3.3.2.1 Отчет об использовании субсидий по доверительному управлению (код 014) 43
3.3.2.2 Отчет об использовании субсидий на строительство и реконструкцию (код 015) 43
3.3.2.3 Финансовый план поступлений и расходов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по деятельности, не относящейся к доверительному управлению (Часть 2) (код 027) 43
3.3.2.4 Отчет выполнение договоров по строительству, реконструкции и доверительному управлению (план-факт) (код 030) 43
3.3.2.5 Отчет выполнение договоров (план факт) по генподрядчикам (код 044) 44
3.3.2.6 Отчет исполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за период (Общий / По департаментам) (код 062) 44
3.3.2.7 Сводный отчет по департаментам по исполнению финансового плана 44
3.3.2.8 Отчет по доходам, полученным от размещения ВСДС 44
3.3.2.9 Отчет для ДКП (код 021) 45
3.3.3 Доработки существующих в системе отчетов 46
3.4 Требования к модификации функционала интеграции с внешними системами 46
3.4.1 Требования к изменению интеграции с АСБУ 46
3.4.2 Требования к изменению форматов выгрузки в СУФД 47
3.4.3 Требования к интеграции с КШД 48
3.4.3.1 Веб-сервисы для информационного обмена с ПАК СМ 48
3.4.3.2 Веб-сервисы для информационного обмена с финансовыми системами 49
3.4.4 Общие требования к интеграции с внешними информационными системами 50
4 Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг 50
5 Требования к документированию 51
6 Требования к гарантии качества оказания услуг 51
Шаблоны отчетных форм 52
Отчет об использовании субсидий по ДУ (код 014) 52
Отчет об использовании субсидий стройка (код 015) 52

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

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

1.2 Заказчик

Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

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

1.3 Исполнитель

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

1.4 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по сопровождению Систем

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном Договором в соответствии с Календарным планом работ Договора.

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

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

1.5 Термины и определения, используемые в ТЗ

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

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

1.6 Порядок внесения изменений и дополнений

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

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

2 Назначение систем и цели оказания услуг

2.1 Назначение системы

Автоматизированная система единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» предназначена для:

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

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

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

2.2 Цели оказания услуг

Услуги по развитию Системы оказываются в целях:

- Реализации в системе новых функциональных требований, связанных с изменением бизнес-процессов заказчика, а также с требованиями внешних регулирующих и контрольных органов в части процессов осуществления платежей.
- Повышения удобства использования системы за счет изменений функционала и интерфейсов системы.

2.3 Организационный объем проекта

В организационный объем сопровождения входят следующие организации:

– Государственная компания «Российские автомобильные дороги», состоящая из Центрального аппарата, его структурных подразделений, филиалов и территориальных управлений.

3 Требования к оказываемым услугам по развитию системы

3.1 Требования к новому функционалу АСЕК

3.1.1 Требования к рабочему месту руководителя ДЭФЕК

Требуется реализовать рабочее место руководителя ДЭФЕК в системе.
При открытии системы на рабочий стол руководителя выводить блок «Текущие задачи согласования». Реализовать возможность переключения из блока «Текущие задачи согласования» на блок «Аналитика».
В рабочей области заглавного окна блока «Аналитика» расположить:

1. Блок Остатки денежных средств.
    a. Диаграмма. Строить диаграмму по распределению сумм остатков в кассе и на расчетных счетах. Суммы по валютным счетам показывать в валюте счета.
    b. При нажатии на ссылки выводить окно с отчетом с группировкой по источникам финансирования.
2. Блок размещения ВСДС:
    a. Выводить значение равное сумме размещений с начала года из всех документов Заявка на размещение ВСДС, дата размещения которых хотя бы одним днем попадает в период с начала текущего года до текущего дня:
        i. Со статусом «Закрыто», у которых был перед этим статус «Размещено». Если статуса «Размещено» не было, то такие заявки не учитывать.
        ii. Со статусом «Размещено».

    При проверке дат размещений и сумм необходимо учесть, что на вкладке «Принятые предложения» может быть несколько принятых предложений. Сроки размещения у них могут быть различными – требуется проверять все.

    b. «Полученный доход с начала года». По отобранным согласно п. выше заявкам на размещение собирать данные по строкам графика платежей. При щелчке указателем мыши на данном показателе, система должна формировать одноименный отчет (п. 3.3.2.8 ТЗ).
    c. «Текущие размещения» – сумма заявок в статусе «Размещено».
    d. «Полученный доход от текущих размещений» – доход, который будет получен от размещений, отобранных на предыдущем шаге.
    e. Диаграмму строить по суммам:
        i. «Размещения с начала года без учета текущих размещений».
        ii. «Доход с размещений с начала года без учета текущих размещений».
        iii. «Сумма текущих размещений».
        iv. «Доходы от текущих размещений».

    При нажатии по ссылкам формировать отчет, но по организации, указанной в шапке рабочего стола.
3. Блок «Просроченная задолженность по срокам просрочки»:
    a. Выводить сумму кредиторской задолженности поставщикам Сумма задолженности должна детализироваться отчетом с группировкой по поставщикам, источникам финансирования, договорам.
    b. Выводить сумму дебиторской задолженности покупателей. Сумма задолженности должна детализироваться отчетом с группировкой по поставщикам, договорам.
    c.
4. Блок «Текущие задачи согласования»:

    a. Выводить в правую часть рабочего стола. Выводить первоначально свернутый список видов документов с указанным числом документов в скобках и суммой по документам. Выводить все задачи данного пользователя.
    b. Задачи выводить с разбивкой по источникам финансирования. В скобках рядом с источником финансирования выводить количество документов выбранного вида с выбранным источником и суммой по документам.
5. Блок «Расходы и доходы ГК»:
    a. Выводить блок с диаграммой, показывающей сколько получено ДС с начала года, сколько потрачено и сколько находится в оплате. Настройки диаграммы пользователя:
        i. Период, возможные значения:
            1. Предыдущий рабочий день;
            2. Предыдущие 7 рабочих дней;
            3. Предыдущий месяц;
            4. Предыдущий квартал.
        ii. Источник финансирования;
        iii. Банковский счет.
    b. При нажатии по ссылкам открывать отчет-расшифровку. "В оплате" детализируется по блокам: на согласовании, создано ПП (но не включено в реестр и не выгружено), в реестре, выгружено в ФК.
6. Блок «Данные по группе компаний»:
    a. Отчет «Остатки по счетам» на конец предыдущего рабочего дня.
7. Отчет «Финансирование группы компаний». Отчет собирает данные о суммах финансирования, направленного во все компании группы. В настройках должен выбираться период От и До (ДД.ММ.ГГ). Вывод сумм – помесячно с возможностью расшифровки сумм по документам.Блок «Прочие отчеты и аналитика»:
    a. Отчет «ЗНО на согласовании». Отчет должен выводить информацию по количеству ЗНО на каждом этапе согласования по суммам (в группировке по Этапам согласования и Источникам). По суммам д.б. возможность получить расшифровку по формирующим сумму документам.

В части реализации диаграмм:

1. В «легенде» рядом с диаграммой в процентах указывать долю каждого сектора диаграммы.
2. При двойном клике на сектор диаграммы выводить отчет, сформированный по данному сектору (с отбором по значению сектора).

В части реализации блока по текущим задачам на согласование:

1. Выводить в журнал колонки:
    a. Источник финансирования.
    b. Статья финплана.
    c. Объект работ.
    d. Сумма заявки.
    e. Объект согласования.
2. Задачи согласования сворачивать по статьям финансирования и по каждой группировке выводить количество входящих в нее заявок и сумму всех заявок.

3.1.2 Требования к подсистеме ведения банковских гарантий и страховок

В системе должен быть реализован отдельный журнал для ведения всех имеющихся банковский гарантий и страховок, с возможностью упорядочивания списка документов по столбцам и поиска по ключевым реквизитам.

По каждому документу в журнале должно быть указано:

1. Вид документа (гарантия/страховка);
2. Выдавшая организация.
3. Дата выдачи.

4. Дата окончания действия.
5. С каким договором/договорами связан (выбор из справочника договоров).
6. По каждому договору, включенному в документ указывается:
    a. Сумма гарантии/страховки.
    b. Предмет гарантии/страховки.
    c. Ответственные за договор пользователи. Заполняется автоматически по данным договора, значения должны браться из полей «Куратор» и «Инициатор».
7. Согласование гарантии/страховки:
    a. Признак согласования документа.
    b. Дата согласования.
    c. Кем согласовано в ГК (текстовое поле).
8. Ответственный за гарантию/страховку пользователь или пользователи. По умолчанию, устанавливается пользователь, создавший документ гарантии.

Должен быть использован механизм прикрепления скан-файлов к карточке документа в системе с возможностью для пользователя сделать комментарий к прикрепляемому файлу. Сохранение гарантии/страховки возможно только при заполнении пользователем обязательных полей.

Должна быть возможность установить напоминание ответственным пользователям (как за договор, так и за гарантию/страховку):

1. О приближении срока окончания банковской гарантии/страховки. Для этого у пользователя должны быть возможность установить:
    a. Требуется напоминание (да/нет), по умолчанию всегда «да».
    б. Напомнить за «…» рабочих дней. По умолчанию – 20 рабочих дней.

Напоминания должны направляться системой на адреса корпоративной почты ответственных пользователей.

Система должна регистрировать изменения документа гарантии после его создания с указанием того, кто и когда вносил в него изменения.

3.1.3 Требования к подсистеме ведения доведенных до ГК предельных объемов финансирования (контроль ПОФР)

Требуется создать в системе новый инструмент для ведения остатков доведенных до ГК предельных объемов финансирования. Инструмент должен позволять:

1. Работать с ним из пользовательского интерфейса.
2. Вносить суммы лимита ПОФР на месяц – как справочный лимит по годовому остатку, с учетом аналитик Банковский счет и Источник финансирования.
3. Указывать суммы лимита ПФОР на месяц / квартал нарастающим итогом.
4. Корректировать суммы лимита ПОФР месяца / квартала. При корректировке сумм редактировать сумму последней строки по данному счету с конкретным источником финансирования.
5. Вести данные по остаткам на счетах ГК за предыдущие годы.
6. Учитывать суммы расхода по платежным поручениям , фактически списанных денежных средств в Реестре платежей и возвратов от контрагентов.
7. При формировании Реестра платежей по одному из таких счетов в системе АСЕК необходимо в качестве остатков ПОФР на начало и конец дня отображать информацию, из регистра «Остатки Минтранса России» с учетом платежей, совершенных в текущем месяце / квартале.
8. Доступ к созданию, редактированию записей разрешить для пользователей с назначенным профилем «Начальник единого казначейства ГК».

Для реализации данных требования требуется создать в системе:

1. Служебную таблицу «ПОФР», в которой будет регистрироваться движение ДС в рамках ПОФР.
2. Служебную таблицу «Соответствие счетов и источников финансирования для ПОФР».
3. Служебную таблицу «Заявлено ПОФР в Минтранс России».

4. Документ «ПОФРы» (два вида – «новый» и «корректировка») с функционалом переноса остатков из прошлого периода.
5. Отчет «Остатки ПОФР». Отчет должен содержать следующие колонки:
    а. Колонка 1 – Месяц ПОФР.
    б. Колонка 2 – Заявка на ПОФР.
    в. Колонка 3 – Доведено.
    г. Колонка 4 – Остаток.
    д. Колонка 5 – Факт (с возможностью расшифровки)
    е. Колонка 6 – В процессе оплаты (с возможностью расшифровки)
    ж. Колонка 7 – Возврат на счет – сумма документов поступлений по сочетанию расчетный счет+источник финансирования (с возможностью расшифровки).
    з. Колонка 8 – Неиспользованный остаток с учетом подготовленных платежей. Значение считать как: "Доведено, с учетом остатков предыдущего периода" минус "Фактически израсходовано" минус "Платежи в подготовленных реестрах (и согласованных, и несогласованных)" плюс платежи типа "Возврат на счет".
    и. Колонка 9 – Фактический неиспользованный остаток.

3.1.4 Требования к выгрузке файлов на основании идентификаторов ФК в документах-основаниях платежа

Для реализации функционала выгрузки файлов на основании идентификаторов ФК требуется выполнить следующие доработки системы:

1. **Доработки документа ЗНО.**
   На закладку «Финансовый контролер» ЗНО необходимо добавить группу «флажков» «Выгружать файлы договора». В эту группу необходимо добавить 4 «флажка»:
    1. «За текущий год».
    2. «За выбранные годы», с возможностью ввести любое количество лет, начиная с 2011г.
    3. «Выгрузить все файлы».
    4. «Не выгружать».

   Возможно выбрать только один из указанных выше «флажка».
   Если ни один флаг не установлен, то необходимо выводить сообщение и не давать провести документ или отправить его на следующий этап согласования.
2. **Доработать выгрузку файлов при выгрузке ПП в документе «Задание на экспорт».**
   В документе «Задание на экспорт» при нажатии на кнопку «Отправить файлы» должен происходить анализ какие файлы выгружать:
    1. Если установлено значение «Истина» только у флага «Не выгружать», то с платежным поручение выгружать только файлы, прикрепленные к ЗНО.
    2. Если значение «Истина» установлено у флага «Выгрузить все файлы», то с платежным поручение выгружать файлы, прикрепленные к ЗНО, и все файлы, прикрепленные к договору (реквизит договор документа ПП).
    3. Если значение «Истина» установлено у флага «За текущий год», то с платежным поручением выгружать файлы, прикрепленные к ЗНО, и файлы, прикрепленные к договору. При этом необходимо проводить анализ имен файлов – имя файла должно заканчиваться на «_ИДГГГГ», где:
       - «_ИД» - всегда фиксированная строка.
       - «ГГГГ» - означает год, к которому относится идентификатор.
    4. Если значение «Истина» установлено у флага «За выбранные годы», то с платежным поручением выгружать файлы, прикрепленные к ЗНО, и файлы, прикрепленные к договору по аналогии с п. 3 выше с учетом указанных пользователем годов.

3.1.5 Требования по реализации документа «Выдача наличных»

Требуется реализовать доработку документа «Выдача наличных», а именно:

1. Вывести поле «Источник финансирования», обязательное для заполнения.
2. Вывести поле «Вид деятельности», не обязательное для заполнения.
3. Вывести поле «ЦФО» .
4. Вывести ссылку на документ ЗНО, на основании которой создан документ «Выдача наличных».
5. Скрыть поле «Номер ЗНО».

Заполнение полей документа «Выдача наличных» указано в таблице ниже.

ЗНО наличные	**Выдача наличных**	**Примечание**
Вид операции = Перечисление подотчетному лицу	Вид операции = Выдача подотчетному лицу	автоматически
Счет учета = 50.01	Счет учета = 50.01	Автоматически из ЗНО
Получатель	Получатель	Автоматически из ЗНО
Сумма	Сумма	Автоматически из ЗНО
Организация	Организация	Автоматически из ЗНО
Подразделение	Подразделение	Автоматически из ЗНО
Источник финансирования / Вид деятельности	Источник финансирования / Вид деятельности	Автоматически из ЗНО, источник финансирования – обязательно к заполнению, вид деятельности - нет. Проверка при сохранении документа.
Код целевых средств	Код целевых средств	Автоматически из ЗНО
Статья ДДС	Статья движения денежных средств	Если в ТЧ несколько строк с СДДС, то в документ Выдача наличных подставлять первую из ТЧ ЗНО
	Выдано (ФИО)	Автоматически физ. лицом из поля Получатель
ЦФО	ЦФО	Автоматически из ЗНО
	Заявка на оплату	Ссылка на документ, из которого создан текущий документ. Или ели документ Выдача наличных создается в ручном режиме, то ссылку на ЗНО пользователь указывает самостоятельно.
	Ответственный	Автоматически пользователем, который создает текущий документ
	Остальные поля в ручном режиме заполняются	

Структура подчиненности должна заполняться документом основанием (ЗНО) и документом последователем (Авансовый отчет).

В реестр платежей типа «наличный» должны подбираться только проведенные ЗНО с формой оплаты «наличные» в статусе документа «Утвержден».

3.1.6 Требования по реализации документа «Поступление наличных»

Требуется реализовать документ «Поступление наличных». Вид операции «Возврат от подотчетного лица». А именно:

1. Добавить поле «ЦФО».

2. Добавить поле «Источник финансирования» для организации «ГК Автодор». Поле обязательное для заполнения.
3. Добавить поле «Вид деятельности» для организаций не «ГК Автодор». Поле не обязательное для заполнения.
4. Реализовать создание документа «Поступление наличных» на основании документа «Выдача наличных».

Выдача наличных	**Поступление наличных**	**Примечание**
	Вид операции = Возврат от подотчетного лица	Автоматически из документа «Выдача наличных» и при ручном создании
Получатель	Подотчетное лицо	Автоматически из документа «Выдача наличных»
Организация	Организация	Автоматически из документа «Выдача наличных»
Подразделение	Подразделение	Автоматически из документа «Выдача наличных»
Источник финансирования/Вид деятельности	Источник финансирования/Вид деятельности	Автоматически из документа «Выдача наличных»
Сумма	Сумма платежа	Автоматически из документа «Выдача наличных»
Статья ДДС	Статья движения денежных средств	Автоматически из документа «Выдача наличных»
ЦФО	ЦФО	Автоматически из документа «Выдача наличных»

5. Добавить поле «Документ-основание», в котором выводить ссылку на документ «Выдача наличных», на основании которого создан текущий документ. Если документ создан вручную, поле оставлять пустым.

Документ «Поступление наличных». Вид операции «Прочий приход».

1. Поле «Источники финансирования» для организации «ГК Автодор» сделать обязательным для заполнения.
2. Удалить поле «Источники финансирования» и вместо него добавить поле «Вид деятельности» для организации не «ГК Автодор». Поле не обязательно для заполнения.

Документ «Поступление наличных». Вид операции «Получение наличных в банке».

1. Добавить поле «ЦФО».
2. Добавить поле «Источник финансирования» для организации «ГК Автодор». Поле обязательное для заполнения.
3. Добавить поле «Вид деятельности» для организаций не «ГК Автодор». Поле не обязательное для заполнения.

3.1.7 Требования к функционалу платежного календаря

Справочно:

Единый календарный график платежей (ЕКГП) – специальная форма, содержащая информацию о предстоящих платежах и поступлениях.

ЕКГП является основным элементом контроля планирования денежных средств.

В строках формы представлен перечень банковских счетов Группы.

В колонках формы за заданный в форме период представлена информация: Предстоящее поступление денежных средств, Предстоящее расходование денежных средств, Сальдо на конец заданного периода.

> ***Предстоящие поступления денежных средств*** *– данные графиков платежей по доходным договорам + плановые входящие платежи по расходным договорам + прогнозный доход по статьям кэш-пула*
>
> ***Предстоящие расходования денежных средств*** *– данные графиков платежей по расходным договорам + плановые исходящие платежи по доходным договорам + прогнозный расход по статьям кэш-пула*
>
> ***Сальдо на конец заданного периода*** *= Сальдо по банковскому счету + Предстоящие поступления денежных средств - Предстоящие расходования денежных средств*

В ЕКГП плановые поступления и платежи рассчитываются по прогнозной дате в графике платежей или по дате ЗНО, если по строке графика платежей создана, но не исполнена заявка на оплату.

В форме можно менять параметры, которые влияют на информацию, представляемую в строках и колонках формы:

- *Возможность детализации данных по банковским счетам, по источникам финансирования, по валюте.*
- *Период представления информации: дата начала и дата конца, детализацию периодов*

В форме может менять параметры, которые влияют на информацию, представляемую в строках и колонках формы.

Требуется реализовать следующие изменения в функционале платежного календаря:

1. При формировании слепка календаря из обработки «Платежный календарь» добавить проверку наличия в списке слепков (в журнале документов «Ежемесячный единый календарь платежей») утвержденного слепка по указанной организации за такой же период (с такими же датой начала и датой окончания). Если такой слепок в журнале документов найден, то выводить сообщение пользователю и документ не создавать.
2. При формировании слепка ЕПК. По кнопке «Формирование ежемесячного слепка ЕКП» должен формироваться документ «Ежемесячный единый календарь платежей» с горизонтом прогнозирования 365 дней (то есть захватывать все документы РБ, ЗНО, ПП на год вперед по организации). Добавить возможность формировать документ слепка в разрезе аналитик «Организация» + «ЦФО».
3. Реализовать группировку ЕПК по источникам финансирования. Вывести в группировку и отборы.

3.1.8 Требования к мониторингу качества заполнения данных и прохождению их через обмен с АСБУ

Требуется реализовать функционал мониторинга качества заполнения данных и прохождению их через обмен с АСБУ, а именно:

1. Мониторинг обмена АСЕК и АСБУ на предмет корректности обмена между АСЕК и АСБУ и наличия «битых» ссылок.

   Необходимо реализовать обработку, которая будет проверять корректность обмена между АСЕК и АСБУ (на наличие «битых» ссылок).

Обработка должен подключаться к базе АСБУ и проверять пул документов «Списание с расчетного счета», «Платежное поручение» и «Поступление на расчетный счет» на наличие «битых» ссылок.

Необходимо отбирать перечисленные выше виды документов за последние 2 рабочих дня относительно текущей даты (количество дней должно задаваться в настройках обработки). В отобранном списке документы необходимо проверять на наличие «битых» ссылок следующие реквизиты:

- «Подразделение».
- «Банковский счет».
- «Контрагент».
- «Договор контрагента».
- «Вид списания».

По итогам проверки обработка должна поставить в очередь на выгрузку из АСЕК в АСБУ выявленные отсутствующие элементы справочников. При автоматической постановке в очередь проблемного элемента справочника – в АСЕК должна быть сохранена информация о факте постановки проблемного элемента в очередь на выгрузку в АСБУ. Эта информация необходимо для передачи специалистам технической поддержки в случае сохранения проблемы после повторной перегрузки данных из АСЕК в АСБУ.

По результатам проверки, для ссылок, которые участвовали в повторной перегрузке, но остались «битыми ссылками», системой должно быть сформировано письмо с перечнем документов в которых найдены «битые» ссылки и направлено на почту asec@russianhighways.ru (д.б. возможность указания нескольких адресов, которые должны задаваться в настройках обработки). По каждому документу в письме указывается: вид документа, дата, номер и названия полей, в которых найдены «битые» ссылки.

Тема письма: «Выявлена проблема обмена между АСЕК и АСБУ».

Подключение и проверка должны выполняться с заданной периодичностью (должна задаваться в настройках обработки).

2. Мониторинг обмена АСЕК и АСБУ на предмет полноты заполнения документов.

Необходимо реализовать обработку, которая в фоновом режиме будет проверять корректность обмена между АСЕК и АСБУ (на предмет полноты заполнения документов).

Обработка должна подключаться к базе АСБУ и проверять пул документов «Списание с расчетного счета», «Платежное поручение» и «Поступление на расчетный счет» на полноту заполнения документов.

Необходимо отбирать перечисленные выше виды документов за последние 2 рабочих дня относительно текущей даты (количество дней должно задаваться в настройках обработки).

Сопоставление документов базы АСЕК с базой АСБУ проводить по УИД.

Необходимо получать заполненные реквизиты каждого документа на стороне АСЕК и проверить их заполнение на стороне АСБУ. Если реквизит на стороне АСЕК заполнен, а на стороне АСБУ нет, это является событием для повторной регистрации проблемного документа к выгрузке из АСЕК в АСБУ с сохранением информации о факте повторной регистрации документа к выгрузке. Если проблема сохранилась при следующей проверке (т.е. проблемный документ уже отмечен как повторно выгруженный), то этот факт является событием для информирования администраторов системы. По результату проверки в случае нахождения незаполненных реквизитов системой должно быть сформировано письмо с перечнем документов, в которых найдены незаполненные реквизиты и направлено на почту asec@russianhighways.ru (д.б. возможность указания нескольких адресов, которые должны задаваться в настройках обработки). По каждому документу в письме указывается: вид документа, дата, номер и названия незаполненных полей.

Из отчета по результатам мониторинга обмена АСЕК – АСБУ на предмет полноты заполнения документов должны быть исключены документы, не подлежащие перегрузке из АСЕК в АСБУ по критериям, указанным в п. **«3.4.1** Требования к изменению интеграции с АСБУ**».**

Подключение и проверка должны выполняться с периодичностью, которая должна задаваться в настройках обработки.

3. Мониторинг наличия всего объема документов.

   Необходимо реализовать фоновое задание, которое будет проверять полноту и соответствие объектов на стороне АСЕК и АСБУ.

   Обработка должна получать документы «Платежное поручение», «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет», датированные в АСЕК за последние 2 рабочих дня (количество дней должно задаваться в настройках обработки) относительно текущей даты и не помеченные на удаление и сравнить их с аналогичной выборкой на стороне АСБУ.

   В результате запросов к базам АСЕК и АСБУ необходимо получить ссылки на документы, которые присутствуют только на одной стороне – либо на стороне АСЕК, либо на стороне АСБУ.

   При наличии документов, присутствующих в АСЕК, но отсутствующих в АСБУ, система должна поставить в очередь на выгрузку из АСЕК в АСБУ данные документы с сохранением информации о принудительной повторной постановке данного документа к выгрузке.

   Если при повторном выполнении данной проверки выявляются документы, присутствующие в АСЕК, но отсутствующие в АСБУ, для которых присутствует отметка о принудительной повторной постановке проблемного документа к выгрузке, то обработкой должно быть направлено письмо на адрес asec@russianhighways.ru (д.б. возможность указания нескольких адресов, которые должны задаваться в настройках обработки).

   Если при выполнении проверки выявляются перечисленные виды документов, присутствующие в АСБУ, но отсутствующие в АСЕК, то обработкой должно быть направлено письмо на адрес asec@russianhighways.ru (д.б. возможность указания нескольких адресов, которые должны задаваться в настройках обработки).

   По каждому проблемному документу в письме указывается: вид документа, дата, номер и строка: «отсутствует в » <система (АСЕК или АСБУ) в которой данный документ отсутствует>.

   Подключение и проверка должны выполняться с периодичностью, которая должна задаваться в настройках обработки.

3.1.9 Реализация подсистемы уведомлений посредством корпоративной электронной почты

Реализовать рассылки на адреса корпоративной электронной почты пользователей, а именно:

1. Реализовать рассылку уведомлений о заявках на оплату, регламентные сроки согласования по которым нарушены. Реализовать 3 ступени оповещений:
   а. «Первичное напоминание»: Ответственному пользователю.
   б. «Повторное напоминание»: Ответственному пользователю, Руководителю ответственного пользователя. Применяется для этапов «3-Документарный контроль» и «4-Финансовый контроль». Для прочих этапов («1-Руководитель подразделения», «2-ЦФО», «5-Отдел бюджетирования», «6-Главный бухгалтер» и «7-Директор ДЭФЕК» повторное напоминание направляется только ответственному пользователю (т.к. и так на данных этапах согласование выполняется пользователями руководящих должностей).
   в. «Уведомление руководства». Ответственному пользователю, Руководителю ответственного пользователя (для этапов «3-Документарный контроль» и

«4-Финансовый контроль»), Директору ДЭФЕК, Главному бухгалтеру и Начальнику отдела единого казначейства.

Для попадания заявки на оплату в рассылку должны выполняться следующие условия:

а. Заявка должна находиться в состоянии «На утверждении»
б. Количество рабочих дней между планируемой даты оплаты и текущей датой меньше, чем указано дней в поле «Количество до плановой даты» текущего этапа согласования.

2. Реализовать ежедневную рассылку отчета о ЗНО, регламентные сроки согласования которых нарушены, руководителям финансовых подразделений с назначенным профилем групп доступа «Директор ДЭФЕК». Требования к содержанию отчета указаны в разделе 3.3 «Требования к функционалу отчетов АСЕК».

   Отправлять файл Excel «ЗНО_с_просроченным_согласованием_на_ДД.ММ.ГГГГ.xls», приложенным к письму. В файле Excel должен быть выгруженный отчет «ЗНО с просроченным согласованием», сформированный с настройками::

   а. Дата конца – текущая дата.
   б. Организация – Автодор.
   в. Состояние ЗНО – На утверждении.

3. Реализовать рассылку ответственным пользователям по заявкам на оплату, которые поступили на согласование на 1 или 2 этап согласования (1 – Руководитель структурного подразделения, 2 – ЦФО).
4. Реализовать рассылку отчета по ПП на оплату дохода физлиц с не заполненными аналитиками Субъект и ФСЗ, работникам финансовых подразделений с назначенным профилем групп доступа «Единое казначейство». Требования к содержанию отчета указаны в разделе 3.3 «Требования к функционалу отчетов АСЕК».

   Отправлять файл Excel «Отчет_по_ПП_на_оплату_налога_на_доход_физлиц_с_незаполнеными_аналитиками_на_ДД.ММ.ГГГГ.xls», приложенным к письму ежедневно по рабочим дням, в случае, если отчет не пустой. В файл Excel должен быть выгруженный отчет «Отчет по ПП на оплату налога на доход физлиц с незаполненными аналитиками», сформированный с настройками:

   а. Дата с – текущая дата.
   б. Дата по – текущая дата.
   в. Организация – Автодор.

5. Реализовать рассылку уведомлений куратором договоров о приближении сроков выплат по гарантийным удержаниям. За 10 рабочих дней до наступления срока выплаты гарантийного удержания (прогнозная дата в графике платежей для строк, в которых Гарантийное удержание=ДА) инициатору договора предоставлять уведомление «Напоминание: через 10 дней наступит срок оплаты по гарантийному удержанию договора *ссылка на договор*».
6. Реализовать рассылку уведомлений ответственным за ведение документов-гарантий и ответственным за ведение договоров, к которым эти гарантии относятся, в случаях приближения срока окончания действия (подробнее описание приведено в п. 3.1.2 Требования к подсистеме ведения банковских гарантий).
7. Реализовать рассылку уведомлений инициаторам платежа в случае возврата платежа (возврата средств на расчетный счет отправителя).
8. Скорректировать реализацию рассылки уведомлений инициаторам платежа об изменении статуса ЗНО, т.о. чтобы в тексте уведомления в дополнение к уже имеющейся в нем информации также указывалось:

   а. Назначение платежа (включает сумму платежа);
   б. Контрагент.

9. По тем ЗНО, где признак «Организация является налоговым агентом по уплате НДФЛ» = Да, реализовать отправку уведомление на персонифицированный список работников бухгалтерии по событию утверждения ЗНО с темой письма «оплата НДФЛ за физической лицо» и перечнем необходимых атрибутов ЗНО в теле письма. Отправка уведомлений должна происходить не позднее 10.00 следующего за днем утверждения ЗНО рабочего дня.
10. По тем ЗНО, где признак «Организация является налоговым агентом по уплате НДС за нерезидента» = Да (ввести данный признак на форму ЗНО), реализовать отправку уведомление на персонифицированный список работников бухгалтерии по событию утверждения ЗНО с темой письма «оплата НДС за нерезидента» и перечнем необходимых атрибутов ЗНО в теле письма. Отправка уведомлений должна происходить не позднее 10.00 следующего за днем утверждения ЗНО рабочего дня.
11. Реализовать отправку уведомлений инициаторам платежей в случае внесения изменений в ЗНО в ходе ее согласования. Оповещать об изменениях в следующих полях:
    а. Источник финансирования;
    б. Приоритет;
    в. Проект (объект работ);
    г. Инициатор платежа;
    д. Подразделение;
    е. Сумма документа;
    ж. Получатель;
    з. Договор получателя;
    и. Счет получателя;
    к. Назначение платежа;

    Сообщение об изменение полей ЗНО направлять инициатору не чаще 1-го раза в день. В сообщении указывать по каждой не утвержденной ЗНО инициатора, по каким полям какие новые значения были установлены. Старые значения полей ЗНО допускается не указывать.
12. Реализовать ежедневную рассылку отчета «Отчет по документам РБ/ЗНО/ПП/СРС с отличающимися аналитиками», работникам финансовых подразделений с назначенным профилем групп доступа «Единое казначейство». Требования к содержанию отчета указаны в разделе 3.3 «Требования к функционалу отчетов АСЕК».

3.1.10 Требования к интерфейсу рабочих мест пользователей

Реализовать изменения в интерфейсе и функциональности рабочих мест пользователей журнала «Текущие задачи к согласованию», а именно:

1. В журнале по свернутым группировкам (как по видам документов, так и по источникам финансирования) требуется выводить сумму стоимостей документов в группировке.
2. Реализовать массовое отклонение ЗНО по аналогии с массовым согласованием.
3. Добавить колонку с датой и временем завершения предыдущего этапа согласования.
4. Подсвечивать цветом задачи, по которым:
    а. Нарушены сроки согласования до попадания к текущему пользователю – подсветка цветом фона.
    б. Текущий пользователь просрочил свой срок согласования, равный 1-му рабочему дню – подсветка цветом шрифта.
    в. Должна быть отражена легенда, какой цвет подсветки какое нарушение обозначает.
5. Реализовать возможность добавления/удаления в журнале колонок-атрибутов ЗНО и создания/удаления группировок задач. Созданная пользователем конфигурация

из колонок и группировок должна сохраняться и открываться при создании нового сеанса пользователя.

6. Для пользователей, согласующих ЗНО, система должна открывать рабочее место с открытым разделом «Текущие задачи к согласованию» в той группировке, которая была установлена пользователем в последнем сеансе работы с системой.
7.
8. Реализовать возможность выгрузки журнала в редактор MS Excel.

3.2 Требования к модификациям существующего функционала

3.2.1 Требования к функционалу ведения договоров

В части ведения договоров в системе реализовать следующие изменения:

1. Иерархия в справочнике договоров по основному договору и по статье финансового плана.
2. В карточке договора в табличной части графика платежей реализовать фильтрацию или отбор по Проекту, по этапу. Также реализовать суммирование по отфильтрованным строкам.
3. Реализовать историю изменений в договоре.
4. Сделать прогнозную дату оплаты в графике платежей обязательной для заполнения куратором. При создании ЗНО система должна проверять, что прогнозная дата не меньше текущей. Пока прогнозная дата меньше текущей, не давать направлять ЗНО на согласования и выдавать соответствующее предупреждения пользователю.
5. Добавить кнопку «Обновить» над табличной частью (ТЧ) графика платежей. При нажатии на кнопку должно происходить обновление строк графика работ по откорректированным данным. Обновляться должны только те строки графика платежей, по которым не было инициировано создание ЗНО. Скорректироваться могут сумма, даты, количество этапов и все аналитики. При обновлении строк обновлять и остаток к исполнению и лимит.
6. Форма справочника «Договоры». Добавить столбец «Предмет договора». Выводить значение поля «Предмет договора» с вкладки «Договор».
7. За 10 рабочих дней до наступления срока выплаты гарантийного удержания (прогнозная дата в графике платежей для строк, в которых Гарантийное удержание=ДА) инициатору договора предоставлять уведомление «Напоминание: через 10 дней наступит срок оплаты по гарантийному удержанию договора *ссылка на договор*».
8. При сохранении ранее записанного договора с установленным признаком «Договор подписан» проверять наличие прикрепленного файла. Если файл не прикреплен, договор не сохранять и выводить информационное сообщение о необходимости прикрепления файла.
9. Новые договора (пришедшие из СЭД и еще никем не открывавшиеся в АСЕК) в справочнике договоров требуется выделять жирным шрифтом. Упорядочивать список договоров по дате поступления договора в АСЕК. При создании/загрузке нового договора должна быть установлена «Дата поступления» как текущая дата, пользователю данное поле не отображается (только на форме списка и выбора для сортировки). Если хотя бы один пользователь открывает договор, то после этого договор перестает выделяться жирным шрифтом для всех пользователей.
10. Доработка вкладки "Договор":
    a. Поле "Дата окончания страховки" заменить на "Дата окончания страхования".
    b. Поле "Дата окончания банковской гарантии" заменить на "Дата окончания гарантии на аванс".
    c. Поле "Дата окончания банковской гарантии 2" заменить на "Дата окончания иных банковских гарантий".
    d. Поле «Куратор» открыть для редактирования куратору ЦФО.
11. Доработка вкладки "Прочее":
    a. Содержимое вкладки перенести на вкладку «Договор».

b. Поле "Тип договора" добавить новое значение перечисления - «Подрядный».
c. Поле "Корпоративная информация" скрыть.
d. Группа полей "Закупки":
   i. Установить поля "Закупочная процедура" (заполнить по Плану конкурсных процедур) и "Номер протокола".
   ii. Поля «Закупочная процедура» и «Номер протокола» включить в форму поиска договора (Договоры, Найти, Где искать).

12. По строкам графика работ/платежей реализовать поле для комментариев куратора.
13. График платежей. Подсвечивать желтым (пастельным) цветом документ Резервирования бюджета, если по нему прошел хотя бы один платеж (создана заявка на оплату).
14. Доработать сортировку строк в графике работ. По умолчанию устанавливать сортировку по полю "Прогнозная дата начала". Добавить возможность сохранения установленной ранее сортировки при последующем открытии договора.
15. В ТЧ графика работ и платежей добавить стрелки, которые меняют расположение строк. При закрытии и открытии настроенное положение строк сохранять.
16. В ТЧ графика работ и платежей добавить поля для установки интервала или период, который может ограничивать видимость строк графиков по датам, в частности годам.
17. В ТЧ графика платежей добавить выключатель «Скрыть все проведенные платежи».
18. При изменении суммы договора в большую сторону и дальнейшем добавлении строки в график платежей, необходимо автоматически рассчитывать сумму в новой строке как Стоимость договора минус суммы резервирований бюджета в графике платежей.
19. Реализовать возможность заведения в ТЧ графика платежей строки по оплатам в прошлых периодах, т.е. таких, которые не должны попадать в качестве прогноза в платежный календарь.
20. В договора типа «Технический договор» реализовать признаки по заработной плате («ЗП») и по налогу («налог»). Требуется для установления в договорах определенного вида операций для оплат.
21. Разрешить редактирования поле «Стоимость» договоров, которые приходят из СЭД.
22. В договор вывести признак (флаг) договора (помимо технического) на наличные платежи. Наименование флага - «Наличные платежи». Признак «Наличные платежи» должен быть доступным для установки только тогда, когда
    a. Вид договора = Прочее.
    b. Тип договора займа = 0 (не заполнено).
23. Если «Наличные платежи» = Истина, то
    c. Поле «Счет организации» - не обязательно для заполнения, по возможности скрыть с формы элемента.
    d. Поле «Счет контрагента» - не обязательно для заполнения, по возможности скрыть с формы элемента.
24. На вкладке «Взаиморасчеты и платежи» разрешить создание строк графика платежей (БДДС) без ранее созданной строки графика работ (БДР) по кнопке «+ Строка графика».
25. При выполнении функции «Создать на основании» - «Заявку на оплату» из договора с признаком «Наличные платежи» и РБ Бюджет движения денежных средств, расчеты с подотчетными лицами (Расход) (из строк графика платежей) у ЗНО автоматически:
    а. Устанавливать форму оплаты «Наличные».
    б. Не заполнять получателя на основании поля «Контрагент».
    в. Условие оплаты по умолчанию = Аванс.

г. Вид операции = Бюджет движения денежных средств, расчеты с подотчетными лицами (Расход).

26. Реализовать запрет на редактирования реквизитов тех договоров в АСЕК, по которым имеются следующие документы:
    а. Списание с расчетного счета.
    б. Поступление на расчетный счет.
    в. Поступление (акт, накладная).
    г. Реализация (акт, накладная).
27. Модифицировать блок по гарантиям, а именно:
    a. Реализовать табличную часть (ТЧ) «Гарантии и страховки». Должна быть возможность заполнить данную ТЧ любым количеством строк по количеству имеющихся гарантий и страховок. Каждый документ гарантии/страховки выбирается только из справочника гарантий/страховок. Пользователь должен иметь возможность открыть справочник, найти и выбрать оттуда нужный документ, на основании данных которого соответствующая строка ТЧ будет заполнена следующими данными:
        i. Вид документа (гарантия/страховка);
        ii. Предмет документа;
        iii. Сумма документа;
        iv. Дата выдачи;
        v. Дата окончания действия;
        vi. Признак согласования;
        vii. Ответственный пользователь.

        При открытии справочника гарантий/страховок из договора, в нем выводятся только те документы, которые связаны с тем договором, в котором работает пользователь. Если нужной гарантии в справочнике гарантий нет, должна быть возможность создать ее.
    b. Реализовать признак «банковская гарантия не требуется» со связанным полем «Обоснование», обязательным к заполнению при установленном признаке «не требуется».
28. Для договоров с установленным признаком "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и валютой договора, отличной от рубля РФ, валюту оплаты по умолчанию устанавливать равной валюте договора.
29. При записи договора производить проверку на изменение его суммы. Если поверка показывает что сумма была изменена, выдавать предупреждение о необходимости проверки, что имеющиеся гарантии и страховки учитывают изменение цены договора, Сохранению договора при этом система не препятствует.

3.2.2 Требования к функционалу заявок на оплату (ЗНО)

В части ведения заявок на оплату в системе реализовать следующие изменения:

Изменить правила формирования платежных поручений в соответствии с приказом Минфина РФ №244н.

А именно:

1. Создать новый справочник «Идентификатор договора/соглашения».
   Реквизиты справочника:
   а. Код – авто заполнение системой.
   б. Идентификатор платежа – текстовое поле, обязательное к заполнению.
   в. Договор – текстовое поле (договор между Минтрансом России и ГК), не обязательное поле.
   г. Дата договора – тип дата, не обязательное поле.
2. Создать новый справочник «Код целевых средств».
   Реквизиты справочника:
   а. Код – авто заполнение системой.
   б. Наименование расхода - текстовое поле, обязательно к заполнению.
   в. Код целевых средств – текстовое поле, обязательно к заполнению.

Реализовать связанные изменения в ЗНО:

1. В ЗНО поле «Идентификатор платежа» отображать на вкладке «Финансовый контроль» над полем «Назначение платежа».
2. В ЗНО во всех вкладках поле «Идентификатор платежа» изменить тип поля с текстового типа на тип ссылка. Ссылка на справочник «Идентификатор договора/соглашения».
3. «Идентификатор платежа» Пользователь должен указывать путем выбора из справочника.
4. Поле «Идентификатор платежа» в ЗНО обязательно к заполнению при заполненном поле «код целевых средств».

Общие модификации ЗНО:

1. При заполнении нового поля «Код целевых средств» в поле «Назначение платежа» изменить методику заполнения данного поля:
    а. В скобках через точку-с-запятой сначала должно указываться значение поля «Код целевых средств» + значение поля «Код л/счета».
    б. Заполнение и возможность редактирования всей оставшейся части Назначения платежа оставить без изменения, как реализовано на данный момент.
2. Заполнение полей в ЗНО:
    а. Если «Вид операции» по ЗНО = «Оплата поставщику» или «Прочие списания», сделать поля «Подразделение» и «ЦФО» обязательными для заполнения в графике платежей договора, по которому создается ЗНО.
    б. Если «Вид операции» по ЗНО = «Перечисление подотчетному лицу» или «Уплата налога», сделать поля «Подразделение» и «ЦФО» обязательными для заполнения в ЗНО Инициатором платежа.
    в. Для ЗНО всех прочих не описанных в предыдущих пп. видов, сделать поля «Подразделение» и «ЦФО» обязательными для заполнения в ЗНО Инициатором платежа.
3. Реализовать контроль заполнения поля «Плановая дата» в ЗНО. Если не выполняется условие, при котором значение поля «Плановая дата» больше значениятекущей даты на 10 или более рабочих дней, то блокировать отправку ЗНО на согласование (с соответствующим сообщением от системы инициатору), пока не будет установлена корректная плановая дата. За исключением ЗНО по размещению ВСДС, для них плановая дата может быть равна текущей.
4. Установить все контроли по расчету и проверке сроков согласования ЗНО в рабочих днях.
5. При сохранении ЗНО система должна проверять наличие файла договора в карточке договора и, в случае его отсутствия, выдавать пользователю предупреждение, что для согласования ЗНО потребуется файл договора. Отправке на согласование при этом система препятствовать не должна.
6. При сохранении ЗНО система должна проверять объем приложенных файлов (к договору и к ЗНО) и, в случае превышения совокупного размера всех файлов размера в 35 Мбт, система должна выдавать пользователю предупреждение о том, что объем приложенных файлов превышает предельный размер, установленный Федеральным казначейством. Сохранению ЗНО при этом не препятствовать. Аналогичную проверку выполнять при принятии ЗНО к согласованию. В случае превышения размера приложенных файлов установленного размера в 35 Мбт, выдавать пользователю уведомление и запрещать принятие ЗНО на согласование.
7. При сохранении ЗНО система должна проверять на истечение срок банковской гарантии. В случае его истечения давать пользователю предупреждение, но сохранению и отправке ЗНО на согласование не препятствовать.
8. Поля Счет организации и Счет получателя должны быть обязательны для заполнения только на этапе согласования Финансовый контроль. Поле Налог

должно быть обязательным для заполнения только на этапе согласования Документарный контроль.

Модификации ЗНО с видом операции «Уплата налога»:

1. На вкладке «Документарный контроль» и «Платежный документ» над табличной частью добавить поле «Счет дебета» с выбором из справочника «План счетов бухгалтерского учета».
2. При указании счета дебета дополнительно отображать поля - субконто указанного счета. Отображение полей реализовать по аналогии с документом «Списания с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание».
3. Новые поля субконто указанных счетов сделать не обязательными к заполнению. Все эти поля должны относиться только к Дебету.
4. Скрыть из табличной части поля «Счета учета расчетов с контрагентами» и «Счет учета расчетов по авансам».
5. Давать право инициатору (бухгалтеру) на этапе создания ЗНО заполнять налоговые поля (а не только на этапе 4 (документарный контроль) согласования ЗНО).

Доработка ЗНО по договорам в иностранной валюте:

1. Обработка «Генерация платежных поручений». При создании документов платежных поручений с помощью указанной обработки требуется выполнять анализ ЗНО, на основании которых формируются ПП. Если в реквизите «ВалютаДоговора» выбрана валюта не равная «Руб», то требуется осуществить пересчет суммы по курсу валюты на дату генерации ПП в документах-предшественниках данной ПП: Резервирование бюджета, Заявка на оплату. Затем – сгенерировать ПП, установив в него данную пересчитанную сумму. В случае последующего изменения даты ПП пользователем ЕК, производить повторный пересчет по вновь установленной дате ПП.

Доработка расчетов остатков лимита в ЗНО:

Необходимо доработать вкладку «Лимиты» в документе ЗаявкаНаОперацию.

Для таблицы «Лимиты» (лнт_ОстаткиЛимитов) необходимо добавить колонки:

- «Заявки до (с учетов всех ЗНО с начала года)».
- «Остаток лимита до (с учетом всех ЗНО с начала года) ».
- «Остаток лимита после (с учетом всех ЗНО с начала года) ».

Необходимо переименовать существующие колонки:

- «Заявки до -> «Заявки до (на плановую дату платежа на конец дня) ».
- «Остаток лимита до -> «Остаток лимита до (на плановую дату платежа на конец дня) ».
- «Остаток лимита после -> «Остаток лимита после (на плановую дату платежа на конец дня) ».

В качестве даты отсчета необходимо брать дату, указанную в реквизите «Планируемая дата» (ДатаНачала) в шапке документа.

Лимит везде – это сумма квартальных лимитов нарастающим итогом с начала года. Т.е. для первого квартала это лимит 1-го квартала, для 2-го квартала это лимит первого и второго квартала, для 3-го – 1го, 2-го и 3-го, для 4-го – сумма лимитов 4-х кварталов.

Данные для расчета таблицы «Лимиты» необходимо брать из регистра накопления «Лимиты движения денежных средств».

Прочие изменения ЗНО:

1. Печатная форма. Требуется выводить подписантов, в частности, директора ЦФО. Также необходимо выводить данные счета на оплату. Выводить в печатную форму и номер и название статьи.
2. Разрешить редактирование реквизита Назначение платежа на этапе документарного контроля и дополнительно вывести его на закладку «Документарный контроль».

3. Вывести счета учета расчетов с контрагентом и по авансамна документарный контроль и автоматически их устанавливать равными 60.01 и 60.02 соответственно.
4. Поле «Сумма НДС». При доступной на редактирование вкладке «Документарный контроль» позволять вручную редактировать поле с суммой. Предусмотреть для всех полей «Сумма НДС в Заявке на оплату. При создании платежного поручения на основании такой ЗНО переносить сумму в неизменном виде, то есть в платежном поручении уже не пересчитывать в соответствии со ставкой.
5. В журнал ЗНО вывести дополнительные колонки "Проект" и "Этап согласования".
6. Если счет получателя начинается на 401 или 405, то это «Уплата налога». При сохранении ЗНО\ПП делать проверку и выдавать предупреждение, если «Вид операции» не равен «Уплата налога». Сохранение при этом должно производиться.
7. Если «Вид операции» = «Уплата налога» и счет получателя начинается на 401 и 405, то не давать согласовывать ЗНО без заполненных налоговых полей.
8. В ЗНО отображать ссылку на платежку также в случае, когда платежное поручение не проведено. Если платежных поручений создано на основании ЗНО несколько, выводить ссылку на последнее по дате, если за одну дату несколько платежек, то большую по номеру.
9. Реализовать запрет на оплату по ЗНО части суммы по строке графика платежей. В случае необходимости частичной оплаты пользователь должен удалить текущую строчку, по которой планируется частичная оплата, и создать на ее основе две или более строк по количеству планируемых частичных платежей.
10. При пометке на удаление ЗНО автоматически снимать выделение желтым цветом со строки графика платежей (РБ), связанной с ЗНО.
11. На вкладку «Финансовый контроль» добавить поле «Дата окончания по договору» (выводить в поле значение поля «Срок действия до» договора).
12. Добавить на вкладку «Финансовый контроль» поле «Остаток по договору» (выводить в поле значение равное сумме документов РБ, на основании которых не были созданы ЗНО, учитывая РБ, на основании которого создали текущую заявку или считать сумму полей «Остаток к исполнению» строк графика платежей с документами РБ.
13. На форме документа ЗНО поле «Код целевых средств» отображать всегда вне зависимости от источника финансирования. Данное поле так же отображать в табличной части Заявки. В ТЧ заполнять данными поля с вкладки «Фин. контроль».
14. Изменить механизм указания лицевого счета в назначении платежа:
    а. На данный момент этот код лицевого счета указан в карточке Организации, в поле «Код л/счета». Он один. После модернизации их должно быть несколько.
    б. В элемент справочника «Банковские счета» добавить поле «Лицевой счет» и поле «Субсидия».
    в. Всегда на форме элемента «Банковский счет» отображать поле «Наименование».
    г. Формировать значение Наименования банковского счета по комбинации < номер счета + банк + лицевой счет + субсидия + год открытия (из поля Дата открытия).
    д. При формировании назначения платежа в ЗНО, лицевой счет брать из элемента справочника «Банковский счет», указанный в поле «Счет организации».
15. При формировании назначения платежа в ЗНО использовать маску заполнения в зависимости от того, какое поле заполнено.
    а. Если заполнены поля «КБК» и «Код цели», то использовать маску = (КБК; код л/счета; код цели).

б. Если заполнено поле «Код целевых средств», то использовать маску = (код целевых средств; код л/счета).

16. В документе Платежное поручение так же добавить поле «код целевых средств» в табличную часть.
17. В системе необходимо реализовать механизм создания документа «Выдача наличных» на основании документа «Заявка на оплату» с формой оплаты «Наличные».
18. В журнал ЗНО вывести текущий этап согласования отдельной колонкой.
19. Реализовать графическое представление прохождения платежа. Расширить отражаемые статусы ЗНО за счет событий: создано ПП, ПП включено в реестр, реестр согласован, ПП выгружена. Права на данное графическое представление должно быть возможно назначать индивидуально.
20. Автоматически устанавливать идентификатор платежа при установлении счета организации с возможностью внесения изменения в ходе согласования ЗНО.
21. Реализовать ограничения на выбор значений полей в зависимости от уже выбранных значений других полей (например, при определенном источнике финансирования выбираются только соответствующие ему счета).
22. Если не указан идентификатор года, то сохранение ЗНО должно быть блокировано.
23. 1-го января каждого года все неоплаченные заявки за истекший год система должна автоматически отклонять с установкой комментария, указывающего на то, что в новом году требуется создать новую заявку с датой от нового года. По отклоненной т.о. заявке система должна устанавливать пометку на удаление.
24. В тех ЗНО, где контрагентом является физической лицо реализовать признак «Организация является Налоговым агентом по НДФЛ».
25. После утверждения ЗНО, изменения в него имеет право вносить только сотрудник Единого казначейства (в т.ч. – внесение изменений в состав прикрепленных к ЗНО файлов).

Изменения функционала проведения ЗНО:

В целях формирования остатков по лимитам с учетом ЗНО согласованных на 3-ом этапе - Финансовый контроль - необходимо изменить механизм формирования движений по регистру накопления «Лимиты движения денежных средств».

При проведении ЗНО проводить анализ этапа, на котором находится ЗНО.

Статусы, при которых необходимо формировать движение в регистре:

Этап 3. Финансовый контролер	Утвержден
Этап 4. Документальный контролер	В работе Заполнен, проверен, на утверждении Утвержден
5 этап. Руководитель Отдела Бюджетирования	В работе Заполнен, проверен, на утверждении Утвержден
6 этап. Главный бухгалтер	В работе Заполнен, проверен, на утверждении Утвержден
7 этап. Директор ДФЕК / Заместитель	В работе Заполнен, проверен, на утверждении Утвержден
Утверждено	Заполнен, проверен, на утверждении Утвержден

При возврате с 4-го и последующих этапов ЗНО на:

- «Этап 1. Руководитель структурного подразделения»,
- «Этап 2. Руководитель ЦФО»,
- «Этап 3. Финансовый контролер» (до момента согласования на 3 этапе),

– Инициатору,

движения, созданные согласно таблице выше, из регистра накопления должны **удаляться**.

Т.о. в регистре накопления должны присутствовать записи только по тем ЗНО, которые успешно прошли 3й этап.

3.2.3 Требования к функционалу маршрутов согласования ЗНО

Требуется реализовать следующие изменения в маршруте согласования ЗНО:

1. Параллельное согласование ЗНО документарным и финансовым контроллерами (3-й и 4-й этапы).
2. Возврат ЗНО с любого этапа согласования на заданный этап маршрута согласования.
3. Дать пользователю с ролью «Главный бухгалтер» и «Зам. главного бухгалтера» на их этапе согласования (этап 6 – Главный бухгалтер) права менять содержание полей ЗНО на закладке «Документарный контроль».
4. Запретить согласование заявок на оплату по статьям 1 части финансового плана на 5 этапе согласования «Руководитель отдела бюджетирования», если в заявке не заполнены поля Проект (объект работ) и Функциональная статья затрат с выводом соответствующего оповещения пользователю.
5. Реализовать разделение на 5-ом этапе согласования задач по 1-ой и 2-ой части финансового плана на основании установленной в ЗНО СДДС.
6. Система должна отслеживать превышение годового лимита по статье по каждой ЗНО, и, в случае превышения, направлять ЗНО по специальной ветке маршрута согласования ЗНО, а именно:
   а. Директору/Заместителю ДЭФЕК;
   б. От Директора/Заместителю ДЭФЕК обратно на 3-й этап, далее по стандартному маршруту.

   На каждом этапе данной ветви маршрута согласования такие ЗНО должны быть выделены в списке Текущих задач отличительным образом.

3.2.4 Требования к функционалу платежных поручений

Требуется реализовать изменения в правилах формирования платежных поручений (ПП) в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 23.09.2015 № 148а. А именно:

1. При записи документа реализовать проверки на:
   а. Одновременное равенство 1-го и 2-го знаков ИНН плательщика нулю. Если они равны нулю, то выводить сообщение: «Первые два знака ИНН плательщика не могут быть равны нулю. Проверьте правильность заполнения ИНН плательщика».
   б. Одновременное равенство 1-го и 2-го знаков ИНН получателя нулю. Если они равны нулю, то выводить сообщение: «Первые два знака ИНН получателя не могут быть равны нулю. Проверьте правильность заполнения ИНН получателя».
   в. Одновременное равенство 1 и 2 знаков КПП плательщика нулю. Если они равны нулю, то выводить сообщение: «Первые два знака КПП плательщика не могут быть равны нулю. Проверьте правильность заполнения КПП плательщика».
   г. Одновременное равенство 1 и 2 знаков КПП получателя средств нулю. Если они равны нулю, то выводить сообщение: «Первые два знака КПП получателя не могут быть равны нулю. Проверьте правильность заполнения КПП получателя».
   д. Одновременное равенство всех знаков ОКТМО нулю. Если все знаки равны нулю, то выводить сообщение: «Все знаки ОКТМО не могут быть одновременно равны нулю. Проверьте правильность заполнения ОКТМО организации».

   e. Одновременное равенство всех знаков УИН нулю. Если все знаки равны нулю, то выводить сообщение: «Все знаки УИН не могут быть одновременно равны нулю. Проверьте правильность заполнения УИН».
   ж. Одновременное равенство всех знаков КБК нулю. Если все знаки равны нулю, то выводить сообщение: «Все знаки КБК не могут быть одновременно равны нулю. Проверьте правильность заполнения КБК».
2. Пользователям, которым не назначен профиль «Финансовый контроллер», «Начальник отдела ЕК», «Руководитель отдела бюджетирования», «Директор ДЭФЕК», «Главный бухгалтер» запретить редактировать ПП.
3. В документе «Платежное поручение» с видом операции «Прочее списание» внести следующие изменения:
   а. В форме списка «Договоры контрагентов» отображать договоры с видом операции «Прочее».
   б. На форму документа Платежного поручения (ПП) над табличной частью добавить поле «Счет дебета», ссылка на «План счетов бухгалтерского учета».
   в. При указании счета дебета дополнительно отображать поля субконто указанного счета. Отображение полей реализовать по аналогии с документом «Списания с расчетного счета» с видом операции «Уплата налога».
   г. Новые поля субконто указанных счетов сделать не обязательными к заполнению. Все эти поля должны относиться только к Дебету.
   д. Скрыть из табличной части поля «Счета учета расчетов с контрагентами» и «Счет учета расчетов по авансам».
   е. При формировании ПП на основании ЗНО методами:
      i. «ввод на основании» из самого документа;
      ii. и через обработку «Генерация платежных поручений».
      - необходимо, чтобы все поля платежного поручения заполнялись на основании данных ЗНО.
4. Реализовать создание ПП с видом операции «Уплата налогов» без ЗНО. Дать пользователю с ролью «Отдел единого казначейства» и «Бухгалтерия» возможность редактировать сумму и всю табличную часть документа. Поле "Счет учета дебета" и все дополнительные поля по субконто сделать обязательным к заполнению.
5. В ЗНО с видом операции «Уплата налога», «Прочее списание» и «ВСДС расход» сделать поля «Счет учета дебета» и все дополнительные поля по субконто сделать обязательным к заполнению на вкладке «Док. контроль».
6. В платежном документе с видом операции «Прочие списания» и «Оплата поставщику», убрать проверку с оповещением на заполнение налоговых полей.
7. В ПП с видом операции «Выплата заработной платы» реализовать подстановку разных КПП для контрагента «ПАО Сбербанк» в зависимости от подразделения (ТУ, филиалы).
8. При создании платежного поручения с видом операции «Уплата налога» автоматически устанавливать признак «Перечисление в бюджет».

Прочие изменения в функционале платежных поручений:

1. Подбор документов в обработку «Генерация ПП». Требуется чтобы документы ЗНО подбирались в обработку по дате создания ЗНО (а не по плановой дате платежа).
2. При создании ПП через функцию генерации ПП реализовать возможность пометить эти ПП на удаление. Необходимо чтобы ЗНО с помеченными на удаление ПП подбирались автоматически в обработку для создания новых ПП.
3. При выгрузке ПП в ФК автоматически формировать в директории выгрузки папку по номеру ПП, в нее выгружать уже файл ПП и прикрепленные к связанному договору и ЗНО файлы.

4. Реализовать функцию массового вывода заявок на оплату на печать из формы обработки «Генерация платежных поручений».
5. Должна быть возможность установить для ПП признак "временно отложена". Такие ПП должны быть доступны казначею для просмотра в отдельной форме/папке и не должны предлагаться системой для включения в реестры платежей до тех пор пока установлен указанный признак.

3.2.5 Требования к функционалу реестра платежей

Требуется реализовать следующие изменения в функционале реестра платежей:

1. Реализовать признак реестра по заработной плате. Сделать для реестра с таким признаком отдельный маршрут согласования, отличный от реестра без такого признака.
2. Реализовать возможность проведения реестра с датой, установленной в будущем периоде.
3. В форму реестра вывести все пройденные этапы согласования с информацией по каждому этапу.
4. В случае экстренного прохождения ЗНО/реестра (подразумевается соответствующая функция в системе – «Экстренное согласование»), требуется чтобы после экстренного согласования был еще один этап согласования платежа – пользователем с ролью «Руководитель ДЭФЕК».
5. Для добавления/удаления платежного поручения реализовать возможность отмены согласования реестра.
6. Должна быть реализована возможность удаления из реестра по несколько ПП, путем выделения их в списке реестра выключателями-"галочками".
7. Для реестров, содержащих ПП, где валюта не равна «Руб», выполнять следующую логику:
    а. При проведении (записи) документа «Реестр платежей» производить расчет суммы платежа в рублях по курсу на день проведения/записи реестра.
    б. Произвести сравнение суммы в ПП и полученной путем указанного выше расчета суммы. При неравенстве двух сумм выдавать информационное сообщение о том, что в реестре присутствуют ПП по валютным операциям и сумма не соответствует сумме с учетом пересчета на текущую дату. В сообщении необходимо выводить номера всех ПП, входящих в реестр, и не прошедших проверку по сумме, описанную выше. При этом у пользователя должна быть возможность сохранить и провести Реестр платежей.
    в. Аналогичную проверку необходимо проводить при выгрузке ПП в казначейство и клиент-банка (обработка «Обмен с клиент-банком» и документ «Задание на экспорт»). Курс брать на дату выгрузки. При нахождении ПП, сумма в которых отличается от суммы по курсу на день выгрузки, выдавать сообщение о том, что в выгрузке присутствуют ПП по валютным операциям и сумма в них не соответствует сумме с учетом пересчета на текущую дату. В сообщении необходимо выводить номера всех ПП, входящих в выгрузку, и не прошедших проверку по сумме, описанную выше. Должен выдаваться запрос пользователю: «Выгрузить эти ПП?». При положительном ответе система должна выгрузить все ПП, присутствующие в обработке «Задание на экспорт» или в «Клиент-банка». В случае отрицательного ответа – выгрузить только те ПП, которые не попали в перечень ПП, отраженных в сообщении.
8. Реализовать расчет остатков в электронной и печатной форме реестра с учетом платежей, не прошедших по выписке по следующим вариантам:
    а. Вариант 1. Алгоритм расчета остатков ДС в реестрах платежей для счетов, находящихся на казначейском обеспечении.
    б. Вариант 2. Алгоритм расчета остатков ДС в реестрах платежей для счетов, **не** находящихся на казначейском обеспечении

Остатки выводятся в поля реестра:

   а. Остаток д/с на начало дня.
   б. Остаток д/с на начало дня с учетом платежей не прошедших по выписке.
   в. Остаток д/с на конец дня.
   г. Плановое списание.
9. Реестры к согласованию. В форме задач по согласованию реестров добавить кнопку «Согласовать все», при нажатии на неё, все реестры к согласованию у данного пользователя должны пройти текущий этап согласования.

3.2.6 Требования к функционалу загрузки банковской/казначейской выписки

Требуется реализовать следующие изменения в функционале загрузки выписки:

1. В обработке «Обработка выписок из казначейства» добавить реквизит «Банковский счет». Загружать выписки с учетом счета.
2. При загрузке выписок из файла по плате за проезд по платному участку устанавливать значение поля «Вид операции» = «Прочее поступление» и заполнять все соответствующие поля (счет учета, счет кредита, контрагент и т.д.).
3. Загрузка выписок типа «Перечисление денежных средств между счетами» ГК – устанавливать специальные вид операции и счета учета.
4. При загрузке выписок по плате за возмещению вреда устанавливать значение поля «Вид операции» = «Прочие расчеты с контрагентами» и заполнять все специальным образом соответствующие поля («Счет учета», «Счет кредита», «Контрагент» и т.д.)
5. При загрузке из клиент-банка проверять секции «Платежный ордер» для загрузки депозитных размещений. Проводить анализ платежных поручений по сумме, банковскому счету, дате и счету дебета; депозитный счет учета - 55.03.
6. Для поступлений типа «Возврат платежа» требуется модифицировать функционал в системе, а именно:
   а. Реализовать документ «Резервирование бюджета» с видом «Приход».
   б. Реализовать проверку суммы договора при создании новых РБ с учетом суммы прихода.
   в. Реализовать запрет на создание ЗНО по приходному резерву.

3.2.7 Требования к функционалу размещения ВСДС

Требуется реализовать следующие изменения функционала размещения ВСДС:

1. Реализовать возможность загрузки в АСЕК предложений банков по размещению ВСДС из шаблонного файла Excel;
2. Перед отправкой заявки на размещения ВСДС на согласование внутри ГК реализовать сообщение пользователю о необходимости отправить подтверждение в банк.
3. Доработка договора для выбора Рамочного договора в документе «Размещение». Договор, вкладка «Взаиморасчеты и платежи», блок «Условия кредитования и предоставления займов» добавить поле «Банк». Тип поля ссылка – ссылка на справочник Банки. Реализовать для договора: «Тип договора» – «Прочее», «Тип документа» – «Дополнительное соглашение», «Тип договора займа» – «Заполнено», «ВГФ» = «Нет», «Наличные платежи» = «Нет».
4. Добавить на форму графика платежей поле «ВСДС», тип Ссылка. В строках графика платежей, созданных из заявки на размещение, выводить в данном поле ссылку на документ «Заявка на размещение».
5. Ограничить права согласующих Заявку на размещение ВСДС только правами на просмотр документа.
6. Вкладка «Взаиморасчеты». Значение для поля «База дни», требуется брать из производственного календаря. Или реализовать признак «использовать автоматически».
7. Реализовать возможность отзыва Заявки с согласования.
8. При выборе вида депозита МНО изменяется форма документа Заявка на размещение свободных средств. При «обратном» выборе вида депозита отличного

от МНО, форма не изменяется. Необходимо изменять форму документа на «стандартную», при выборе вида депозита отличного от МНО.

9. На форме выбора банковского счета установить фильтр по виду счета (Перечисление: Расчетный, Депозитный Ссудный и Иной). Реализовать данный фильтр для выбора Банковского счета во всей системе. Т.о., в форму выбора банковского счета добавить отбор во виду счета или в стандартный поиск добавить поле для поиска «Вид счета».
10. В справочнике Банки скрыть поле «Капитал».
11. Реализовать запрет на установку признака «Лучшее предложение» при согласовании документа. На закладке «Принятые предложения» т.о. должно в итоге быть только одно предложение.
12. Реализовать идентификацию строк графика в Рамочном договоре по принадлежности к документу ВСДС.
13. При подборе кредитных организаций на вкладке «Подбор кредитных организаций» необходимо реализовать проверку срока действия Собственного капитала банка, на дату размещения он еще не должен быть превышен. Если проверка не пройдена, размещение не возможно.
14. Если сумма размещения превышает 1,0 млрд или срок размещения свыше 30 дней, перед отправкой на согласование необходимо напоминание пользователю о необходимости прикрепить протокол выбора кредитной организации. Согласование без протокола разрешить.
15. При указании рамочного договора открывать к выбору договора:
    а. С видом договора «Прочее»,
    б. С видом документа «Договор»,
    в. С фильтром по организации, указанной в шапке документа на размещение,
    г. С фильтром по контрагенту, который связан с Организацией в группе.
16. Добавить поле Номер подтверждения в заявку ВСДС. Номер импортировать в печатную форму и в Excel, который отправляется в банк по электронной почте.
17. В ЗНО требуется фильтр по номеру размещения на следующие вкладки: «Подбор кредитных организаций», «Полученные предложения».
18. Печатная форма отправки предложений на размещение. Добавить дату окончания размещения в поле с фактическим количеством дней размещения. Также указывать подписантами тех людей, которые согласовали заявку перед отправкой предложений.
19. Заявка на ВСДС. Модифицировать форму Протокола выбора кредитной организации. В шапке добавить текст с полным наименованием документа; в поле с количеством дней размещения добавить слова "календарных дней". Автоматически выводить наименование банка, выбранного лучшим. Изменить структуру подписи: должность, подпись, ФИО.
20. Заявка на ВСДС. Реализовать возможность отправки предложения о размещении на один адрес электронной почты банка, а подтверждения на другой адрес.
21. Вывести в интерфейс пользователя с профилем «Отдел единого казначейства» регистр сведений Коэффициенты кредитной организации.
22. Доработать вид операции ЗНО «ВСДС» в части отражения полей учета дебета, смены вида Платежного поручения и списания с расчетного счета на «Прочее списание».
23. При виде операции «ВСДС» в ЗНО, вкладка финансовый контролер должна быть доступна для редактирования пользователю с профилем «Отдел единого казначейства» при создании заявки на 1 этапе.
24. При создании ЗНО с ЗНО с видом операции «ВСДС» в поле «Назначение платежа» включать дату сделки.
25. На закладке «Финансовый контроллер» ЗНО с видом операции «ВСДС» автоматически заполнять счет получателя.

26. В рамочном договоре на закладке «Движение по договору» в графике платежей строка с видом движения «Приход» должна называться «Доходы от размещения».

3.2.8 Прочие требования

1. Реализация контроля целостности данных.
    а. При сохранении любого документа из следующей последовательности: Резервирование бюджета, Заявка на оплату, Платежное поручение, Списание с расчетного счета, - производить проверку на соответствие ключевых аналитик документа, аналогичным аналитикам в других связанных документах последовательности, а именно:Источник финансирования;
    б. Функциональная статья затрат;
    в. Статья движение денежных средств;
    г. Субъект;
    д. Объект работ;
    е. Сумма;
    ж. Счет получателя;
    з. Банковский счет.

В случае нахождения расхождений, выводить сообщение пользователю о том, что найдены расхождения с указанием документов и полей, по которым найдены расхождения. Сохранению документа при этом не препятствовать.

2. Реализация изменений в ведении НСИ.
    а. Реализовать возможность при создании каждого нового источника финансирования указывать связь с основным источником финансирования.
    б. Реализовать автоматическое обновление значений поля «БИК» в справочнике банковских счетов контрагентов.

3.3 Требования к функционалу отчетов АСЕК

3.3.1 Отчеты с детализацией требований

В настоящем разделе представлены требования к отчетам с указанием информации по правилам заполнения или расчета значений полей отчетов. В ходе первого этапа проекта – Разработка проектных решений – данные правила заполнения могут быть уточнены Заказчиком.

3.3.1.1 Отчет Приложение № 4 к постановлению правительства РФ №387

Требуется реализовать «Отчет об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании в денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"».

Шаблон отчета приведен в приложении.

В системе АСЕК необходимо реализовать отчет по представленной заполненной форме с возможностью вывода печатной формы.

Отчет должен формироваться только по организации «ГК Автодор» (Государственная компания "Российские автомобильные дороги").

При запуске отчета должна быть возможность указывать следующие параметры:

Параметр	Примечание
Период	Период, до которого данные за текущий месяц будут выведены в отчет. Ссылка на справочник «Периоды». Для выбора доступны элементы справочника с периодичностью Месяц.
Банковский счет	Отбор по счетам «ГК Автодор». Метод выбора данных «равно», «В группе из списка».

В отчете будут представлены следующие данные:

Поле отчета	Правило заполнения

Поле отчета	Правило заполнения
Шапка над табличной частью	
(наименование государственной корпорации, государственной компании)	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
На	На последнюю дату выбранного в периоде месяца. «31 января». Месяц выводить прописью.
Табличная часть.	
Денежные средства на счетах… всего. В блоке «Денежные средства на счетах» отчета собираются данные по денежным средствам на расчетных счетах (в рублях). Сальдо на конец указанного периода по 51 счету. Только для организации ГК. Округлять сумму в тыс. рублей по математическим правилам. Данные выводятся за текущий календарный месяц до даты окончания месяца, указанного в настройках отчета.	
Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Сумма полей «Рыночная стоимость (тыс. рублей)» всех строк раздела «в том числе»
В том числе	
Наименование кредитной организации	Наименование банка, которому принадлежит расчетный счет. Если за текущий месяц размещения производились на нескольких расчетных счетах одного банка, то выводить наименование кредитной организации столько раз, сколько счетов встретилось в текущем году и суммы выводить в разрезе расчетных счетов.
Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Сальдо на конец указанного периода по 51 счету по конкретному расчетному счету кредитной организации.
Депозиты…всего. В блоке «Депозиты…» отчета собираются данные по документам Заявка на размещение свободных денежных средств со статусом «Размещено». Отбирать те документы размещения, в период размещения которых включается последняя дата месяца, выбранного в настройках отчета.	
Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Сумма полей «Рыночная стоимость (тыс. рублей)» всех строк раздела «в том числе»
В том числе	
Наименование кредитной организации	Значение поля «Банк» вкладки «Принятые предложения» документа
Дата размещения средств	Значение поля «Дата начала размещения» документа
Срок депозита	Значение поля «Срок депозита» вкладки «Принятые предложения» документа
Дата возврата средств	Значение поля «Дата окончания размещения» документа
Объем средств, размещенный в депозит	Значение поля «Сумма депозита» вкладки «Принятые предложения» документа
Рыночная стоимость	Равно полю «Объем средств, размещенный в депозит» отчета
Процентная ставка	Значение поля «% ставка в год» вкладки «Принятые предложения» документа

Поле отчета	Правило заполнения
Поля под табличной частью	
(должность уполномоченного лица государственной корпорации, государственной компании)	Ссылка на элемент справочника «Должности». Должность = «Председатель правления».
Инициалы, фамилия	И.О. Фамилия сотрудника с должностью = «Председатель правления». Ссылка на элемент справочника «Сотрудники». Отбор сотрудников производить только по организации «ГК Автодор». Без учета уволенных сотрудников на конец периода отбора отчета, т.е. поле Дата увольнения – не заполнено. Если нет принятого на эту должность сотрудника, то ничего не выводить.

Дополнительные мероприятия при работе с отчетом:

1. Название отчета в системе задать: «Отчет об инвестировании временно свободных средств (Приложение 4)».
2. Разместить в блоке Отчеты раздела «Единое казначейство».
3. На панель отчета вывести кнопку «Печать», при нажатии на которую происходит загрузка макета отчета для печати и последующая печать.
4. Отформатировать отчет для корректного вывода на печать на лист формата А4 в альбомной раскладке. Вписать все столбцы на одну страницу.
5. При печати отчета блок с должностью, подписью и фамилией не должен быть расположен отдельно от таблицы расчетов. На листе с подписью должна присутствовать таблица расчета.
6. При сохранении отчета в Excel сохранять в книжной раскладке на листе формата А4 таким образом, чтобы все данные отчета умещались на одном листе по ширине.
7. При закрытии отчета сохранять последние отборы по параметрам, т.е. при новом открытии отчета, отображать предыдущие настройки.

3.3.1.2 Отчет по кодам бюджетной классификации по источникам

Требуется реализовать отчет:
«Отчет по кодам бюджетной классификации по источникам финансирования».
Поля отчета:

Поле	Описание
ЦФО	Значение поля Департамент в строке планового документа
№	Значение поля «Код строки в отчете» в строке планового документа
Статьи поступлений и расходов	Значение поля «Представление показателя» в строке планового документа
Код бюджетной классификации	Значение поля «Код целевых средств» в строке планового документа
Наименование кода КБК	Наименование поля «Код целевых средств» в строке планового документа
Планируемые суммы выплат <План за>	В зависимости от значения поля «План за» в настройках отчета, выводить в поле значение из строки планового документа, равное сумме значений полей по кварталам. Если в поле «План за» указан 1 квартал, то выводить значение из столбца 1 квартал строки планового документ, если 1 полугодие, то 1 квартал + 2 квартал, если 9 месяцев, то 1 квартал + 2 квартал +

Поле	Описание
	3 квартал. И т.п.
Фактические суммы выплат <Период>	Для разделов фин. плана Поступления и Расходы: Обороты (разница между дебетом и кредитом) за период отчета по регистру накопления «Денежные средства по статьям и источникам финансирования». Для раздела фин. плана Поступления, приход считать со знаком +, расход со знаком -. Для раздела фин. плана Расходы 1 части фин. плана наоборот – расход считать положительным значением, приход отрицательным. Для раздела Остатки на начало периода – остатки на расчетных счетах организации в разрезе источника финансирования на дату начала периода формирования отчета. Для раздела Остатки на конец периода – остатки на расчетных счетах организации в разрезе источников финансирования на дату окончания периода формирования отчета. Для раздела Гарантийные удержания – собирать факт по счетам, указанным в настройках отчета.
Отклонение	Факт минус План
Подрядчик	Значение поля «Подрядчик» в строке планового документа
Примечание	Выводить пустое поле фиксированной ширины.

В форму расшифровки факта необходимо выводить все документы, из которых сложилась сумма факта по строке.

Форма расшифровки должна содержать следующие колонки:

Документ	Дата	Контрагент	Договор	Сумма	Назначение платежа	КБК	ЦФО
Списание с расчетного счета	02.02.17		ЕЕЕ0365184309	10,00	Страховое возмещение по полису ОСАГО НДС не облагается		

Настройки отчета:

Поле	Тип	Описание
Период с	Дата	Дата, начиная с которой документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Больше или равно.
Период по	Дата	Дата, по которую документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Меньше или равно.
Выбор периода	Ссылка	Должна выводиться форма выбора периода.
Вариант отчета	Переключатель	Выбор между значениями «Общий» и «По департаментам».
Подразделение списком	Булево	Поле отображать только при выборе варианта отчета По департаментам. При установлении признака в поле Департамент устанавливать вид сравнения В списке.
Использовать два периода	Булево	При установлении признака отображать второе поле План за.
Документ плана	Ссылка	Ссылка на журнал документов Плановые показатели для отчетов.

Поле	Тип	Описание
План за	Перечисление	Выбор из вариантов 1 квартал, 2 квартал, 1 полугодие, 3 квартал, 9 месяцев, 4 квартал, год. Возможно, это ссылка на справочник периодов с отбором по периодичности квартал, год, полугодие, 9 месяцев. В зависимости от значения данного поля в отчете будет заполнено поле План.
План за	Перечисление	Отображать поле только при установленном признаке Использовать два периода. Выбор из вариантов 1 квартал, 2 квартал, 1 полугодие, 3 квартал, 9 месяцев, 4 квартал, год. Возможно, это ссылка на справочник периодов с отбором по периодичности квартал, год, полугодие, 9 месяцев.
Департамент	Ссылка	Ссылка на справочник «Подразделения».
Разворачивать по месяцам	Булево	При установленном признаке данные в отчете детализировать до месяцев.
Скрыть источники финансирования	Булево	При установленном флаге не выводить в отчет детализацию по источникам финансирования
В:	Перечисление	Выбор из значений руб., тыс. руб. Если выбран вариант руб., то выводить суммы документов. Если выбран вариант тыс. руб., то выводить суммы, разделенные на 1000.
Факт до	Перечисление	Выбор из вариантов: факт до единиц, факт до сотых. Если выбран факт до единиц, то округлять значения полей до целого. Если факт до сотых, то выводить суммы с округлением до сотых.
Блок пользовательских настроек (который скрывается при формировании отчета)		
Статья ДДС поступления	Ссылка	Ссылка на справочник Статьи движения денежных средств. Вид сравнения В группе из списка.
Статья ДДС расходы	Ссылка	Ссылка на справочник Статьи движения денежных средств. Вид сравнения В группе из списка.
Источник финансирования	Ссылка	Ссылка на справочник Источники финансирования. Вид сравнения Равно. Отбор по полю Источник финансирования регистра.
Список счетов гарантийных удержаний	Ссылка	Ссылка на план счетов бухгалтерского учета. Вид сравнения В группе из списка.
Банковский счет	Ссылка	Ссылка на справочник банковских

Поле	Тип	Описание
		счетов организации. Вид сравнения – В списке
Раздел 1	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей первым.
Раздел 2	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей вторым.
Раздел 3	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей третьим.
Раздел 4	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей четвертым.
Раздел 5	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей пятым.
Выделять строки, отсутствующие в плане, красным	Булево	При установленном признаке строки, не удовлетворяющие условиям попадания в какую-либо из строк отчета, должны быть выделены красным цветом (цвет текста). Условия выделения строк красным в отчете: • Отличие статей ДДС • Отличие функциональной статьи • Отличие объектов работ Подробнее описано в п.4 описания работы отчета
Выводить коды бюджетной классификации	Булево	При установленном признаке в сформированном отчете выводить колонку с кодом бюджетной классификации. Код бюджетной классификации подтягивать из документа плановых значений.
Фиксировать шапку отчета	Булево	При установленном признаке в сформированном отчете при его пролистывании вверх-вниз, вправо-влево, наименования столбцов отчета и столбцы ЦФО, Комментарий, № и Статьи

Поле	Тип	Описание
		поступлений и расходов должны быть зафиксированы.

3.3.1.3 Отчет по переходящим остаткам прошлых лет по источникам финансирования и банковским счетам

Требуется реализовать «Отчет по переходящим остаткам прошлых лет по источникам финансирования и банковским счетам». Отчет формируется на основании документа Плановые показатели для отчетов (далее – плановый документ). Суммы в документе указаны в тысячах рублей.

Поля отчета:

Поле	Описание
№	Значение поля «Код строки в отчете» в строке планового документа
ЦФО	Значение поля Департамент в строке планового документа
Статьи поступлений и расходов	Значение поля «Представление показателя» в строке планового документа
Подрядчик	Значение поля «Подрядчик» в строке планового документа
Код бюджетной классификации	Значение поля «Код целевых средств» в строке планового документа
План <План за>	В зависимости от значения поля «План за» в настройках отчета, выводить в поле значение из строки планового документа, равное сумме значений полей по кварталам. Если в поле «План за» указан 1 квартал, то выводить значение из столбца 1 квартал строки планового документ, если 1 полугодие, то 1 квартал + 2 квартал, если 9 месяцев, то 1 квартал + 2 квартал + 3 квартал. И т.п.
Факт <Период>	Для разделов фин. плана Поступления и Расходы: Обороты (разница между дебетом и кредитом) за период отчета по регистру накопления «Денежные средства по статьям и источникам финансирования». Для раздела фин. плана Поступления, приход считать со знаком +, расход со знаком -. Для раздела фин. плана Расходы 1 части фин. плана наоборот – расход считать положительным значением, приход отрицательным. Для раздела Остатки на начало периода – остатки на расчетных счетах организации в разрезе источника финансирования на дату начала периода формирования отчета. Для раздела Остатки на конец периода – остатки на расчетных счетах организации в разрезе источников финансирования на дату окончания периода формирования отчета. Для раздела Гарантийные удержания – собирать факт по счетам, указанным в настройках отчета.
Процент выполнения,%	Факт/План х 100. Округлять до целого.
Отклонение	Факт минус План
Причина отклонений за весь период (нарастающе)	Выводить пустое поле фиксированной ширины.
Причина отклонений за месяц	Выводить пустое поле фиксированной ширины.

Настройки отчета:

Поле	Тип	Описание

Поле	Тип	Описание
Период с	Дата	Дата, начиная с которой документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Больше или равно.
Период по	Дата	Дата, по которую документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Меньше или равно.
Выбор периода	Ссылка	Должна выводиться форма выбора периода.
Вариант отчета	Переключатель	Выбор между значениями «Общий» и «По департаментам».
Подразделение списком	Булево	Поле отображать только при выборе варианта отчета По департаментам. При установлении признака в поле Департамент устанавливать вид сравнения В списке.
Использовать два периода	Булево	При установлении признака отображать второе поле План за.
Документ плана	Ссылка	Ссылка на журнал документов Плановые показатели для отчетов.
План за	Перечисление	Выбор из вариантов 1 квартал, 2 квартал, 1 полугодие, 3 квартал, 9 месяцев, 4 квартал, год. Возможно, это ссылка на справочник периодов с отбором по периодичности квартал, год, полугодие, 9 месяцев. В зависимости от значения данного поля в отчете будет заполнено поле План.
План за	Перечисление	Отображать поле только при установленном признаке Использовать два периода. Выбор из вариантов 1 квартал, 2 квартал, 1 полугодие, 3 квартал, 9 месяцев, 4 квартал, год. Возможно, это ссылка на справочник периодов с отбором по периодичности квартал, год, полугодие, 9 месяцев.
Департамент	Ссылка	Ссылка на справочник «Подразделения».
Разворачивать по месяцам	Булево	При установленном признаке данные в отчете детализировать до месяцев.
Скрыть источники финансирования	Булево	При установленном флаге не выводить в отчет детализацию по источникам финансирования
В:	Перечисление	Выбор из значений руб., тыс. руб. Если выбран вариант руб., то выводить суммы документов. Если выбран вариант тыс. руб., то выводить суммы, разделенные на 1000.
Факт до	Перечисление	Выбор из вариантов: факт до единиц, факт до сотых. Если выбран факт до

Поле	Тип	Описание
		единиц, то округлять значения полей до целого. Если факт до сотых, то выводить суммы с округлением до сотых.
Блок пользовательских настроек (который скрывается при формировании отчета)		
Статья ДДС поступления	Ссылка	Ссылка на справочник Статьи движения денежных средств. Вид сравнения В группе из списка.
Статья ДДС расходы	Ссылка	Ссылка на справочник Статьи движения денежных средств. Вид сравнения В группе из списка.
Список счетов	Ссылка	Ссылка на план счетов бухгалтерского учета. Вид сравнения В группе из списка. Отбор по значению поля Счет учета документа списания.
Источник финансирования	Ссылка	Ссылка на справочник Источники финансирования. Вид сравнения Равно. Отбор по полю Источник финансирования регистра.
Список счетов гарантийных удержаний	Ссылка	Ссылка на план счетов бухгалтерского учета. Вид сравнения В группе из списка.
Банковский счет	Ссылка	Ссылка на справочник Банковские счета с отбором по владельцу = организация Автодор. Вид сравнения В списке. Отбор по полю Банковский счет / касса регистра.
Раздел 1	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей первым.
Раздел 2	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей вторым.
Раздел 3	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей третьим.
Раздел 4	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей четвертым.
Раздел 5	Ссылка	Ссылка на справочник Разделы фин. плана. Выводить данный раздел фин. плана и статьи, включенные в него в документе плановых показателей

Поле	Тип	Описание
		пятым.
Выделять строки, отсутствующие в плане, красным	Булево	При установленном признаке строки, не удовлетворяющие условиям попадания в какую-либо из строк отчета, должны быть выделены красным цветом (цвет текста). Условия выделения строк красным в отчете: • Отличие статей ДДС • Отличие функциональной статьи • Отличие объектов работ Подробнее описано в п.4 описания работы отчета
Выводить коды целевых средств	Булево	При установленном признаке в сформированном отчете выводить колонку с кодом целевых средств. Код целевых средств подтягивать из документа плановых значений.
Фиксировать шапку отчета	Булево	При установленном признаке в сформированном отчете при его пролистывании вверх-вниз, вправо-влево, наименования столбцов отчета и столбцы ЦФО, Комментарий, № и Статьи поступлений и расходов должны быть зафиксированы.

3.3.1.4 Отчет инициатора о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта

Требуется реализовать отчет «Отчет инициатора о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта».

Структура отчета:

Поле	Описание
№ п/п	Номер по порядку
Наименование работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации проекта	В зависимости от уровня группировки – Наименование объекта, функциональная статья затрат или наименование договора, ссылка на документ, сделавший движение (поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета).
Дата начала	Дата начала действия договора», указанного в документе-регистраторе.
Дата окончания	Дата окончания действия договора», указанного в документе-регистраторе.
Краткое описание	значение поля «Предмет договора» с вкладки «Договор» элемента справочника «Договоры», указанного в документе-регистраторе.
Запланировано	Значение поля «Стоимость» с вкладки «Взаиморасчеты и платежи» элемента справочника «Договоры», указанного в документе-регистраторе.
Выполнено	Выводить пустое поле фиксированной ширины.
Использовано	Сумма документа регистратора

Поле	Описание
Код операции	Код источника финансирования В соответствии с настройками, заданными пользователем, присваивать код операции: • Если источник финансирования, указанный в документе, включен в список «Субсидии (код источника финансирования «04»)», то в отчет выводить код 04 • Если источник финансирования, указанный в документе, включен в список ФНБ (код источника финансирования «06»), то в отчет выводить код 06
Дата	Дата платежного поручения – документ-основание Списания с расчетного счета.
Номер	Номер платежного поручения – документ-основание Списания с расчетного счета.
Контрагент	Контрагент из документа платежное поручение – документ-основание Списания с расчетного счета. Если у документа списания/поступления не найден документ-основание, выводить контрагента из документа списания/поступления.
Примечание	Выводить пустое поле фиксированной ширины.

Настройки отчета:

Поле	Тип	Описание
Период с	Дата	Дата, начиная с которой документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Больше или равно.
Период по	Дата	Дата, по которую документы должны попадать в отчет. Вид сравнения Меньше или равно.
Выбор периода	Ссылка	При нажатии на кнопку должна отображаться стандартная форма выбора периода
Объект работ	Ссылка	Ссылка на справочник «Проекты и этапы». Вид сравнения «В списке» для возможности выбора нескольких объектов работ.
Субсидии (код источника финансирования «04»)	Ссылка	Ссылка на справочник «Источники финансирования». Вид сравнения «В списке».
ФНБ (код источника финансирования «06»)	Ссылка	Ссылка на справочник «Источники финансирования». Вид сравнения «В списке».

3.3.1.5 Отчет, по ЗНО с незаполненными аналитиками Субъект/Объект/Функциональная статья затрат

Требуется реализовать отчет «Отчет, по ЗНО с незаполненными аналитиками Субъект/Объект/Функциональная статья затрат».

В отчет должны попадать заявки на оплату, у которых не заполнено хотя бы одно из 2 полей:

- Проект.
- Функциональная статья затрат.

А также заявки на оплату, которые созданы на основании договора, в котором не заполнена хотя бы одна из тех же аналитик.

Поля отчета:

Наименование	Описание

№п/п	Номер по порядку в отчете
Заявка на оплату	Наименование заявки на оплату (с номером и датой) 1
Сумма	Сумма заявки на оплату 2
Источник финансирования	Источник финансирования из заявки на оплату 3
Статья ДДС	Наименование элемента справочника «Статьи движения денежных средств» 4
Код статьи ДДС	Код элемента справочника «Статьи движения денежных средств»
Проект (Объект работ)	Проект из заявки на оплату 5
ФСЗ	Функциональная статья затрат из заявки на оплату 6
Договор	Наименование договора, на основании которого создана заявка на оплату 7
Проект (Объект работ) в договоре	Проект из договора 8
ФСЗ в договоре	Функциональная статья затрат из договора 9
Состояние	10
Инициатор	Инициатор заявки 11

Настройки отчета:

Наименование	**Тип**	**Описание**
С	Дата	Период, с которого заявки на оплату должны попадать в отчет.
По	Дата	Период, по который заявки на оплату должны попадать в отчет.
Источник финансирования	Ссылка	Ссылка на справочник Источники финансирования
Статус согласования	Перечисление	Возможность выбора Утвержденных заявок и заявок, находящихся на утверждении. Предоставлять на выбор два значения: Утверждено, На утверждении.

3.3.1.6 Отчет по ЗНО, регламентные сроки согласования которых нарушены

Требуется реализовать отчет «Отчет по ЗНО, регламентные сроки согласования которых нарушены».

Настройки отчета:

Поле	**Тип**	**Описание**
Организация	Ссылка	Ссылка на справочник Организационные единицы. Отбор по полю Организация Заявки на оплату. По умолчанию устанавливать основную организацию пользователя. Поле обязательное для заполнения.
С:	Дата	Дата, заявки с датой создания больше либо равно которой должны попадать в отчет. Отбор по полю Дата заявки на оплату. Не обязательно для заполнения.
По:	Дата	Дата, заявки с датой создания меньше либо равно которой должны попадать в отчет. Отбор по полю Дата заявки на оплату. Не обязательно для заполнения.

Источник финансирования	Ссылка	Ссылка на справочник Источники финансирования. Отбор по полю Источник финансирования заявки на оплату. Не обязательно для заполнения
ЦФО	Ссылка	Ссылка на справочник Подразделения. Отбор по полю ЦФО заявки на оплату. Не обязательно для заполнения.

Поля отчета:

Поле	Описание
№ п/п	Номер строки в отчете по порядку.
Заявка на оплату	Наименование, номер и дата создания заявки на оплату
Планируемая дата оплаты	Значение поля Планируемая дата заявки на оплату
ЦФО	Значение поля ЦФО заявки на оплату
Инициатор платежа	Значение поля Инициатор платежа заявки на оплату
Просроченный этап согласования	Наименование этапа согласования
Ответственный сотрудник	Наименование пользователя, который согласовал просроченный этап
Дата и время поступления на просроченный этап	Дата поступления на просроченный этап согласования (дата согласования предыдущего этапа)
Дата и время согласования просроченного этапа	Дата согласования просроченного этапа согласования

3.3.1.7 Отчет по ПП на оплату налога на доход физических лиц

Требуется реализовать «Отчет по ПП на оплату налога на доход физических лиц» получаемых за счет выкупа у них земельных участков. В отчет должны попадать те документы ПП, в которых поле Субъект и/или Функциональная статья затрат не заполнены.

Настройки отчета:

Поле	Тип	Описание
Организация	Ссылка	Ссылка на справочник Организационные единицы. Отбор по полю Организация Заявки на оплату. По умолчанию устанавливать основную организацию пользователя. Поле обязательное для заполнения.
С:	Дата	Дата, ПП с датой создания больше либо равно которой должны попадать в отчет. Отбор по полю Дата ПП. Не обязательно для заполнения.
По:	Дата	Дата, ПП с датой создания меньше либо равно которой должны попадать в отчет. Отбор по полю Дата ПП. Не обязательно для заполнения.

Поля отчета:

Поле	Описание
№ п/п	Номер строки в отчете по порядку.
№ ПП	Номер платежного поручения
Дата ПП	Дата создания платежного поручения
Сумма	Сумма платежа
Назначение платежа	Полный текст назначения платежа

Субъект	Субъект Российской Федерации
ФСЗ	Функциональная статья затрат

3.3.1.8 Отчет по документам РБ/ЗНО/ПП/СРС с отличающимися аналитиками

Требуется реализовать отчет «Отчет по документам РБ/ЗНО/ПП/СРС с отличающимися аналитиками».

В отчет должны попадать целиком цепочки документов Резервирование бюджета, Заявка на оплату, Платежное поручение и Списание с расчетного счета, в том случае, если хотя бы в одном из этих документов хотя бы одна из перечисленных ниже аналитик отлична от аналогичных аналитик в других документах цепочки:

1. Источник финансирования;
2. Функциональная статья затрат;
3. Статья движение денежных средств;
4. Субъект;
5. Объект работ;
6. Сумма;
7. Счет получателя;
8. Банковский счет.

В отчете подсвечивать строки:

1. Дата/Номер документа.
2. Строки, в которых есть несовпадающие значения аналитик.

Структура отчета:

Аналитики	**РБ**	**ЗНО**	**ПП**	**СРС**
Дата/Номер документа				
ИФ				
ФСЗ				
СДДС				
Субъект	Калужская область	Калужская, Брянская область	Калужская область	Калужская область
Объект				
Счет получателя				
Банк. счет				

Настройки отчета:

Наименование	**Тип**	**Описание**
С	Дата	Период, с которого цепочки документов должны попадать в отчет по дате создания самого раннего документа цепочки.
По	Дата	Период, по который цепочки документов должны попадать в отчет по дате создания самого позднего документа цепочки.

3.3.2 Отчеты без детализации требований

В настоящем разделе представлены требования к отчетам без указания информации по правилам заполнения или расчета значений полей отчетов. В ходе первого этапа проекта – «Разработка проектных решений» – данные правила заполнения должны быть уточнены Исполнителем во взаимодействии с Заказчиком и отражены в документе «Проектные решения», разработанном по результатам указанного этапа.

3.3.2.1 Отчет об использовании субсидий по доверительному управлению (код 014)

Требуется реализовать отчет:

«Государственной компании "Российские автомобильные дороги" об использовании субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в _____ (указывается год в формате ГГГГ) году по состоянию на _____ (указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ».

В настройках отчета предусмотреть:

1. Год отчета.
2. Дата, по состоянию на которую формируется отчет.
3. Представление отчета (год, квартал).
4. «Разворачивать по месяцам» - признак, позволяющий формировать отчет в разбивке по месяцам при установлении данного признака.

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.2.2 Отчет об использовании субсидий на строительство и реконструкцию (код 015)

Требуется реализовать отчет:

«Государственной компании "Российские автомобильные дороги" об использовании субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компанией в _____ году по состоянию на _____».

В настройках отчета предусмотреть:

1. Год отчета.
2. Дата, по состоянию на которую формируется отчет.
3. Представление отчета (год, квартал).
4. «Разворачивать по месяцам» - признак, позволяющий формировать отчет в разбивке по месяцам при установлении данного признака.

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.2.3 Финансовый план поступлений и расходов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по деятельности, не относящейся к доверительному управлению (Часть 2) (код 027)

Требуется реализовать отчет:

«Часть 2. Финансовый план поступлений и расходов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по деятельности, не относящейся к доверительному управлению за период».

В настройках отчета предусмотреть:

1. Период отчета (год, квартал).
2. «Разворачивать по месяцам» - признак, позволяющий формировать отчет в разбивке по месяцам при установлении данного признака.

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

Реализовать функцию проверки ошибок – выведение отчета по строкам отчета, которые не подходят под условия планового документа.

3.3.2.4 Отчет выполнение договоров по строительству, реконструкции и доверительному управлению (план-факт) (код 030)

Требуется реализовать отчет:

«Отчет выполнение договоров по строительству, реконструкции и доверительному управлению (план-факт) (код 030) за период»

В настройках отчета предусмотреть:

1. Период отчета (год, квартал).

2. «Разворачивать по месяцам» - признак, позволяющий формировать отчет в разбивке по месяцам при установлении данного признака.

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.2.5 Отчет выполнение договоров (план факт) по генподрядчикам (код 044)

Требуется реализовать отчет:

«Отчет выполнение договоров (план факт) по генподрядчикам (код 044) за период.»

В настройках отчета предусмотреть:

1. Период отчета (год, квартал).
2. Источник финансирования (по умолчания – Стройка).

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.2.6 Отчет исполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за период (Общий / По департаментам) (код 062)

Требуется реализовать отчет:

«Факт исполнения финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за период»

В настройках отчета предусмотреть:

1. Период отчета (год, квартал).

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

Реализовать функцию проверки ошибок – выведение отчета по строкам отчета, которые не подходят под условия планового документа.

3.3.2.7 Сводный отчет по департаментам по исполнению финансового плана

Требуется реализовать отчет «Сводный отчет по департаментам по исполнению финансового плана».

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.2.8 Отчет по доходам, полученным от размещения ВСДС

Требуется реализовать «Отчет по доходам, полученным от размещения ВСДС». В отчет должны попадать суммы документов «Поступление на расчетный счет», учтенные на счете кредита 55.03. Отчет требуется выводить с разбиением по видам размещений (депозит, МНО) и источникам ВСДС. Отчет должен формироваться за произвольный период, заданный пользователем в настройках отчета.

Поля отчета:

Входящие остатки по источникам ВСДС:

МНО (Средства ФНБ)

…

Прочие источники

№п/п	Источник ВСДС Месяц	Сумма, руб
1	**МНО (Средства ФНБ)**	**Итого по источнику**
	Январь	Доходы за январь
	…	…
	Декабрь	Доходы за декабрь
2	**% на % (средства ФНБ)**	
	Январь	Доходы за январь
	…	…
	Декабрь	Доходы за декабрь
3	**Доходы от размещения ВСДС**	

	Январь	Доходы за январь
	…	…
	Декабрь	Доходы за декабрь
4	**Средства участников конкурсов**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь
5	**Средства подрядных организаций, полученные взамен банковских гарантий**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь
	Всего доходы от размещений ВСДС (за исключением ФНБ) на отчетную дату (п.3 + п.4 + п.5)	
6	**МНО (биржевые облигации)**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь
7	**Депозиты**	
	Январь	Депозиты за январь
	…	
	Декабрь	Депозиты за декабрь
8	**% на депозиты**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь
9	**% на % по депозитам**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь
10	**Прочие источники**	
	Январь	Доходы за январь
	…	
	Декабрь	Доходы за декабрь

В том числе:
МНО (средства ФНБ) ГГГГ (предыдущий год)[3] г. _____ руб.
МНО (средства ФНБ) ГГГГ (текущий год) г. _____ руб.
% на % (средства ФНБ) (предыдущий год)[4] г. _____ руб.
% на % (средства ФНБ) (текущий год)[5] г. _____ руб.

Итого ГГГГ (предыдущий год) – ГГГГ (текущий год) _____ руб.

3.3.2.1 Отчет для ДКП (код 021)

Требуется реализовать отчет:
«Отчет для ДКП за период»
Период должен задаваться пользователем в настройках отчета.

---

[3] Выводится в случае наличия данных в базе (в системе имеются данные с 01.08.2016 г.)

[4] Выводится в случае наличия данных в базе (в системе имеются данные с 01.08.2016 г.)

[5] Выводится в случае наличия данных в базе (в системе имеются данные с 01.08.2016 г.)

Форма отчета приведена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3.3.3 Доработки существующих в системе отчетов

Отчет 047:

1. По перечислениям подотчетному лицу производить вывод двух строк: с плюсом и минусом, когда произошло списание с расчетного счета.
2. В расшифровке реализовать вывод документов в порядке возрастания даты.

Отчет 046:

1. В настройках отчета предусмотреть выбор ЦФО. Т.о. чтобы при наличии планового документа по ЦФО, была возможность сформировать отчет только по объектам выбранного ЦФО. При выборе в качестве ЦФО Департамента строительства, должна быть возможность установки настройки «Без выкупа земли», в зависимости от установки которой отчет должен включать либо не включать расходы по выкупу земли.

3.4 Требования к модификации функционала интеграции с внешними системами

3.4.1 Требования к изменению интеграции с АСБУ

Реализовать изменения в части взаимодействия АСЕК и АСБУ: при выгрузке документов поступлений/списаний в АСБУ проверять, есть ли такие документы в АСБУ.

Необходимо выполнить доработки для АСБУ:

1. При изменении (проведении и записи) документов «Списание с расчетного счета», «Поступление на расчетный счет», «Платежное поручение» добавлять текст в содержание поля «Комментарий» документа: «Изменено на стороне #АСБУ».
2. При переносе документов из АСЕК в АСБУ выполнять следующую логику:
    a. Для документов «Списание с расчетного счета», «Поступление на расчетный счет» необходимо анализировать наличие данных документов на стороне АСБУ по следующим критериям: «Контрагент», «Сумма», «Номер» и «Дата» без учета времени.
    b. Для документов «Платежное поручение» критерии поиска - «Контрагент», «Сумма», «Номер».
    c. Если по указанным выше критериям поиска на стороне АСБУ документов найдено не было, то данные документы необходимо перенести из АСЕК в АСБУ. Если же документы по заданным критериям на стороне АСБУ нашлись, то необходимо производить дополнительный анализ реквизита Комментарий на стороне АСБУ: если в найденном документе в комментарии есть слово «#АСЕК» и не содержится слово «#АСБУ», тогда перезаписывать документ данными из АСЕК. Если в найденном документе в комментарии содержится слово «#АСБУ», тогда документ не должен перезаписываться данными АСЕК.
3. Реализовать перенос групп договоров из АСЕК в АСБУ. В частности, требуется:
    a. Перенести все группы договоров из АСБУ в АСЕК. Договоры переносить с учетом реквизита «Родитель»;
    b. Настроить перенос реквизита «Родитель» договора из АСЕК в АСБУ;
    c. Настроить перенос элементов справочника Договоры, которые являются группами, из АСЕК в АСБУ.
    d. Разрешить пользователям настраивать иерархический просмотр списка.
    e. Реализовать установку кодов договоров из АСБУ в договорах АСЕК.

    В АСБУ может существовать несколько договоров, трактуемых системой как «дубли», т.е. на один договор в АСЕК может приходиться два и более договора в АСБУ. Чтобы реализовать корректную связь между договором в АСЕК и договором в АСБУ и в дальнейшем корректно привязывать в АСБУ фактические платежи, совершенные в АСЕК, требуется реализовать следующую доработку.

В поле «Комментарий» карточки договора на стороне АСЕК, имеющего неразрешенные дубли в АСБУ, указывать: «Системное сообщение от ДД.ММ.ГГ: Для данного договора в системе АСБУ есть более чем один аналог. Просьба удостовериться, что поле «Код АСБУ» данного договора заполнено значением поля «Код» из правильного аналога. Исходя из данной связи АСЕК будет передавать данные о фактических платежах по договору в АСБУ. Если поле «Код АСБУ» в АСЕК заполнено неверным значением (т.е. не тем, которое установлено в поле «Код» договора-аналога в АСБУ), установите верное значение кода в АСЕК путем копирования его из АСБУ. Если поле в АСЕК заполнено корректно, необходимо удалить настоящий комментарий. Если у Вас нет доступа к системе АСБУ, уточнение кода связанного договора может быть выполнено бухгалтером на этапе документарного контроля Заявки на оплату по данному договору. Не изменяйте текст данного системного сообщения, а в случае исправления ситуации – удалите его».

Пока поле «Комментарий» содержит данный текст на маршруте согласования ЗНО ГК для подписантов: Финансовый контролер, Документарный контролер, Директор ДЭФЕК – при нажатии на кнопку согласования в карточке ЗНО выводить сообщение: «Проверьте правильность заполнения поля «Код АСБУ» закладки «Договор» карточки договора, по которому сформирована данная Заявка. Передача информации о проведенном платеже в АСБУ может быть произведена некорректно. Требуется найти данный договор в АСБУ, скопировать значение поля «Код», вставить его в поле «Код АСБУ» договора в АСЕК, удалить системное сообщение в поле «Комментарий» и сохранить договор. Направлению Заявки на другой этап маршрута согласования указанная ошибка не препятствует».

После заполнения поля «Код АСБУ» в договоре в АСЕК и его сохранении, поле в договоре блокировать на ввод. В случае неудачи при обмене (из-за неверно введенного Кода АСБУ), обеспечить информирование о событии администратора АСЕК.

Никаких препятствий на действия с ЗНО по договору без Кода АСБУ система не создает.

4. При передаче любого объекта из АСЕК в АСБУ на стороне АСЕК производить проверку: если по источнику установлена связь с основным источником, то его код для передачи в АСБУ должен заменяться на код основного источника. Данный функционал необходим для предотвращения роста количества управленческих источников финансирования на стороне АСБУ.

3.4.2 Требования к изменению форматов выгрузки в СУФД

Реализовать изменения в части взаимодействия с СУФД и в части новых требований ФК к форматам выгрузки (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г №244н):

1. Для реализации выгрузки в отдельный каталог на диске файла платежного поручения и скан-копий документов-оснований необходима доработка обработки «Управление заданиями на обмен». При выгрузке файла платежки на диск необходимо создавать папку с датой платежного поручения. В этой папке создавать папку с номером платежного поручения. В папку с номером платежного поручения выгружать файл платежного поручения, файлы, прикрепленные к заявке на оплату, на основании которой было создано платежное поручение, а также файлы, прикрепленные к договору, оплата по которому производится.
2. Создать два новых справочника – Коды целевых средств и Идентификаторы платежей. В форму документов «Заявка на оплату» и «Платежное поручение» добавить новые реквизиты – «Код целевых средств» и «Идентификатор платежа», которые будут ссылаться на элементы соответствующих справочников. При

установлении источников финансирования «Имущественный взнос», «Субсидия на осуществление деятельности по доверительному управлению» или «Субсидия на осуществление деятельности по строительству и реконструкции» сделать поля «Идентификатор платежа» и «Код целевых средств» обязательными для заполнения. «Назначение платежа» заполнять с указанием значений двух новых полей.

3. В элементы справочника «Банковские счета» добавить поле «Лицевой счет». В наименование банковского счета добавлять номер лицевого счета. В назначение платежа выводить номер лицевого счета соответствующего элемента справочника «Банковские счета».
4. Изменить отбор по периоду обработки «Управление заданиями на обмен». Вместо стандартных значений справочника «Периоды» позволить указывать произвольный период, за который будут подобраны платежные поручения в обработку.

В обработку «Обработка выписок из казначейства» добавить реквизит «Банковский счет». Если в новом поле указан банковский счет, то при загрузке выписки анализировать счет по каждому загружаемому объекту. Загружать только те из них, банковский счет которых равен указанному в обработке.

3.4.3 Требования к интеграции с КШД

3.4.3.1 Веб-сервисы для информационного обмена с ПАК СМ

Реализовать веб-сервис, обеспечивающий интеграцию с корпоративной шиной данных Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – КШД) в целях обмена информацией с ПАК СМ.

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

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

Параметры метода:

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

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

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

   Параметры метода:

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

   Результат: объект типа «Поступление на расчетный счет» со всеми выгружаемыми реквизитами (в т.ч., Банковский счет, Плательщик, Дата входящего документа, Номер входящего документа, Назначение платежа, Сумма, Вид операции и др.) и

идентификатором в АСЕК. Ссылочные типы данных передаются в виде строки и GUID в АСЕК. Например, для реквизита «Плательщик» будет передана строка, содержащая название плательщика и GUID плательщика в АСЕК.

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

   Параметры метода:

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

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

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

Сервис должен обеспечивать доступ КШД к данным тестовой и продуктивной среды АСЕК. Методы сервиса должны предоставлять данные в формате XML.

Требования к параметрам работы веб-сервисов могут быть уточнены на этапе 1 «Разработка проектных решений».

3.4.3.2 Веб-сервисы для информационного обмена с финансовыми системами

Требуется реализовать веб-сервисы, обеспечивающий интеграцию с корпоративной шиной данных Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – КШД) в целях обмена с корпоративными финансовыми системами – АСЕК и АСФП.

Сервисы, ориентированные на выгрузку следующих объектов метаданных из АСЕК:

1. Статьи ДДС;
2. Статьи Доходов и расходов;
3. Источники финансирования;
4. Виды деятельности;
5. Коды целей;
6. Проекты и этапы;
7. Контрагенты;
8. Банковские счета;
9. Договоры;
10. Графики начислений и платежей;
11. Факт движения ДС;

12. Проценты по внутригрупповым договорам займов;
13. Данные по начисленным процентам по ВСДС;
14. ЗНО на наличный платеж;
15. Исходящие платежные поручения;
16. Кассовые ордера.

Для каждого, из указанных объектов метаданных требуется реализовать вызов метода веб-сервиса на стороне приемника. Данный метод должен вызываться автоматически при записи элемента справочника/проведении документа. Кроме того, в интерфейсе должно быть предусмотрен ручной вызов сервиса для выбранных элементов справочника/документов из формы списка. При неудачном вызове сервиса должно формироваться сообщение пользователю с описанием ошибки, а также – производиться запись в журнал регистрации.

Сервисы, ориентированные на загрузку следующих объектов метаданных в АСЕК:

17. Подразделения;
18. Сотрудники;
19. Договоры;
20. Данные по задолженности и неденежным расчетам.

Для каждого, из указанных объектов метаданных требуется реализовать создание одного метода веб-сервиса. Данный метод приемника должен вызываться автоматически при записи элемента справочника/проведении документа в базе источнике. При неудачном вызове сервиса формируется сообщение с описание ошибки и производится запись в журнал регистрации. При корректном выполнении метода формируется положительный ответ и отсылается в базу источник.

Указанные веб-сервисы должны обеспечивать доступ КШД к данным тестовой и продуктивной среды АСЕК. Методы веб-сервисов должны предоставлять данные в формате XML.

Требования к параметрам работы веб-сервисов должны быть уточнены на этапе 1 «Разработка проектных решений».

3.4.4 Общие требования к интеграции с внешними информационными системами

1. В настоящее время АСЕК интегрирована со следующими информационными системами:
   а. Система электронного документооборота (СЭД);
   б. Система финансового планирования (АСФП);
   в. Система бухгалтерского учета (АСБУ).
2. Интеграция АСЕК с другими внешними информационными системами должна обеспечиваться наличием в АСЕК механизма создания веб-сервисов, работающих по технологии SOAP, позволяющих осуществлять обмен данными с внешними информационными системами через КШД. Данный механизм должен обеспечивать возможность создания достаточного набора сервисов и методов для взаимодействия с объектами БД АСЕК (чтение, создание новых экземпляров, изменение, удаление) для взаимодействия с КШД.
3. КШД построена на платформе Apache ServiceMix и имеет следующие способы взаимодействия с внешними ИС (коннекторы):
   а. Веб-сервисы (SOAP / REST), реализованы продуктом Apache CXF;
   б. JDBC-драйверы. Со стороны КШД для обращения к базам данных (далее – БД) ИС используются JDBC-драйверы.

4 Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг

Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг определяется Договором на оказание услуг по сопровождению Систем и настоящим ТЗ.

В случае, если при проверке установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных материалах, Заказчик в порядке, определенном Договором, возвращает Исполнителю материалы на доработку с указанием причин отказа в приемке материалов. В этом случае приемка оказанных услуг откладывается в порядке, определенном Договором, до момента полного устранения замечаний Заказчика по представленным материалам.

5 Требования к документированию

Отчетная документация по оказанным услугам передается Исполнителем на бумажных носителях (два экземпляра) и в электронном виде. Текстовые документы, передаваемые в электронном виде, должны быть представлены в форматах MS Office.

6 Требования к гарантии качества оказания услуг

Срок гарантийных обязательств составляет не менее 180 дней с даты подписания последнего акта сдачи-приемки услуг по Договору. В течение срока действия гарантийных обязательств Исполнитель обязан в кратчайший срок, в т.ч. с выездом на площадку заказчика рассматривать, анализировать и устранять возникающие в работе системы ошибки, связанные с работами, выполненными Исполнителем в период оказания услуг по Договору.

Объем гарантийного технического сопровождения дополнительно включает консультации администраторов системы в объеме не менее 1 человеко-часа в месяц.

Шаблоны отчетных форм

Отчет об использовании субсидий по ДУ (код 014)

Статьи поступлений и расходов	План ГГГГ г.	План __ полугодие ГГГГ	Факт __ полугодие ГГГГ г.	Отклонение ГГГГ г.	% выполнения ГГГГ г.	Отклонение _ полугодие ГГГГ	% выполнения __ полугодие ГГГГ г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Отчет об использовании субсидий стройка (код 015)

Статьи поступлений и расходов	План ГГГГ г.	План __ полугодие ГГГГ	Факт __ полугодие ГГГГ г.	Отклонение ГГГГ г.	% выполнения ГГГГ г.	Отклонение _ полугодие ГГГГ	% выполнения __ полугодие ГГГГ г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Отчет Финансовый план поступлений и расходов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по деятельности, не относящейся к доверительному управлению (код 027)

ЦФО	Комментарий	№	Статьи поступлений и расходов	План на X квартал ГГГГ г.	Факт на X квартал ГГГГ г.	Отклонение ГГГГ	% выполнения ГГГГ	Отклонение X квартал ГГГГ	% выполнения X квартал ГГГГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отчет выполнение договоров по строительству, реконструкции и ДУ (план-факт) (код 030)

Наименование	Стоимость объекта по титулу	Наименование подрядчика
1	2	3

Договор				
Общая стоимость по договору	График выполнения работ	График финансирования работ	Удержание аванса	Гарантийные удержания
4	5	6	7	8

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ			
Выполнение	Финансирование	(+) ДЗ на ДД.ММ.ГГГГ	/ (-) КЗ) на ДД.ММ.ГГГГ
Всего	Всего		
9	10	11	12

Выполнение (закрыто актами с учетом НДС)			
Всего	Удержание аванса	Гарантийные Удержания	К выплате
13	14	15	16

Финансирование (оплата)			
Всего	Выплата аванса	Выплата ГУ	Текущие выплаты
17	18	19	20

Корректировка долга	(+) ДЗ на конец периода	(-) КЗ) на конец периода
21	22	23

Отчет выполнение договоров (план факт) по генподрядчикам (код 044)

Наименование генподрядчика	Сроки реализации	Условия погашения аванса	Остаток аванса на ДД.ММ.ГГГГ
1	2	3	4

Финансирование			
Факт _ мес. ДД.ММ.ГГГГ	Выплата аванса	Выплата гарантийных удержаний	Текущие выплаты
5	6	7	8

Выполнение									
План ГГГГ	Выполнение 6 мес. 2015							% выполнения ГГГГ год	Отклонение ГГГГ год
	План __ мес. ГГГГ	Факт __ мес. ГГГГ	Удержание аванса	ГУ	К выплате	% выполнения __ мес. ГГГГ	Отклонение __ мес. ГГГГ		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Отчет исполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за период (Общий / По департаментам) (код 062)

ЦФО	№	Статьи поступлений и расходов	План __ квартал ГГГГ г.	План на период (квартал, месяц)	Факт ДД.ММ.ГГГ - ДД.ММ.ГГГ	Отклонение	% выполнения	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сводный отчет по департаментам по исполнению финансового плана

Код	**Статья поступлений и расходов**	**План на год, утв. Наб. советом**	**План ___ месяцев ГГГГ года**	**Исполнение ___ месяцев ГГГГ года**	**% выполнения плана ГГГГ года, утв. Наб. советом**	**% выполнения Плана __ месяцев ГГГГ года**	**Отклонение от плана __ месяцев ГГГГ года**	**Отклонение от плана ГГГГ года**
ЦФО	**Наименование департамента**							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

Отчет для ДКП за период

Контрагент					Сумма оплаты
Номер договора	Дата договора	Предмет договора	Назначение платежа	Дата оплаты	Номер платежного документа
1	2	3	4	5	6

11. Таблицу № 6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации исключить.

12. Раздел 6 «Права и обязанности сторон» Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) дополнить пунктом 6.24. в следующей редакции:

6.24. Все неисключительные права на Систему, используемые покупные прикладные программные продукты должны быть переданы Заказчику и должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Все права (в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) на результаты данной работы и разработанные материалы, и документы принадлежат Заказчику.

Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, если таковые объекты созданы или могут быть созданы в результате Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику (включая все разработанные Исполнителем по настоящему Договору методические материалы по работе с Системой).

Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не выполняемой в рамках данной работы, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, необходимые для создания и внедрения Системы, принадлежат Заказчику и должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13. Пункт 10.1 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

10.1. На результаты работ, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, Исполнитель предоставляет гарантию на срок, который составляет _____ дней [6].

14. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на развитие автоматизированной системы единого казначейства, реестровый номер № 31705376102, оставить без изменения.

---

[6] Заполняется в соответствии с Конкурсным предложением Участника Закупки.