



отр

**Конфигурация «Клиент Федерального
казначейства. Администратор доходов»
на платформе 1С:Предприятие 8**

- Роль администратора доходов в бюджетном процессе
- Организация взаимодействия с ОрФК
- Назначение продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»
- Основные возможности продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»
- Порядок установки и настройки продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»
- Автоматизация документооборота между администратором доходов и ОрФК
- Учет начислений и уплаты в разрезе объектов учета
- Формирование отчетности
- Поддержка и сопровождение

Роль администратора доходов в бюджетном процессе



Администраторами поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, Центральный банк Российской Федерации, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Схема документооборота между ОрФК и Администратором

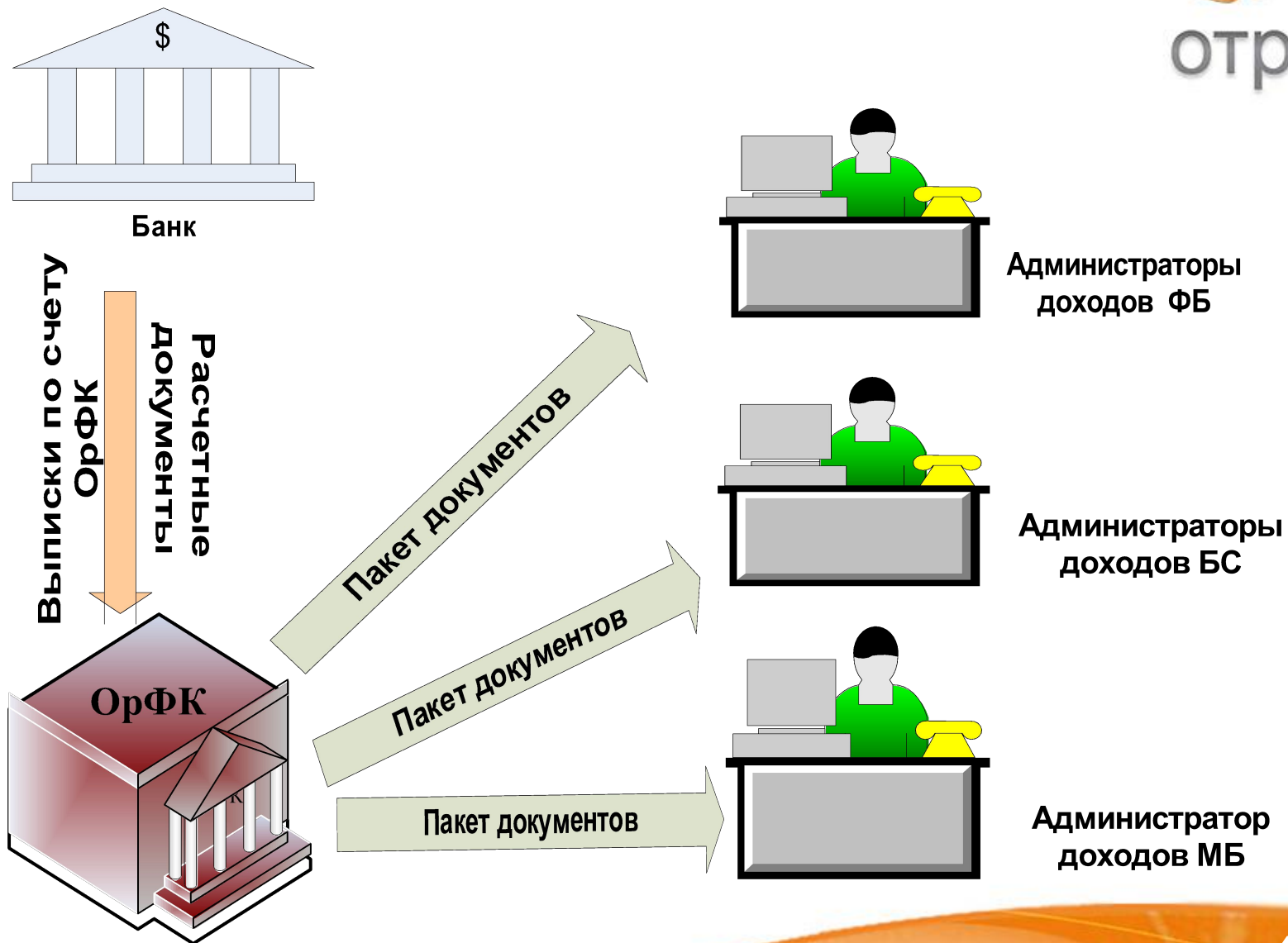
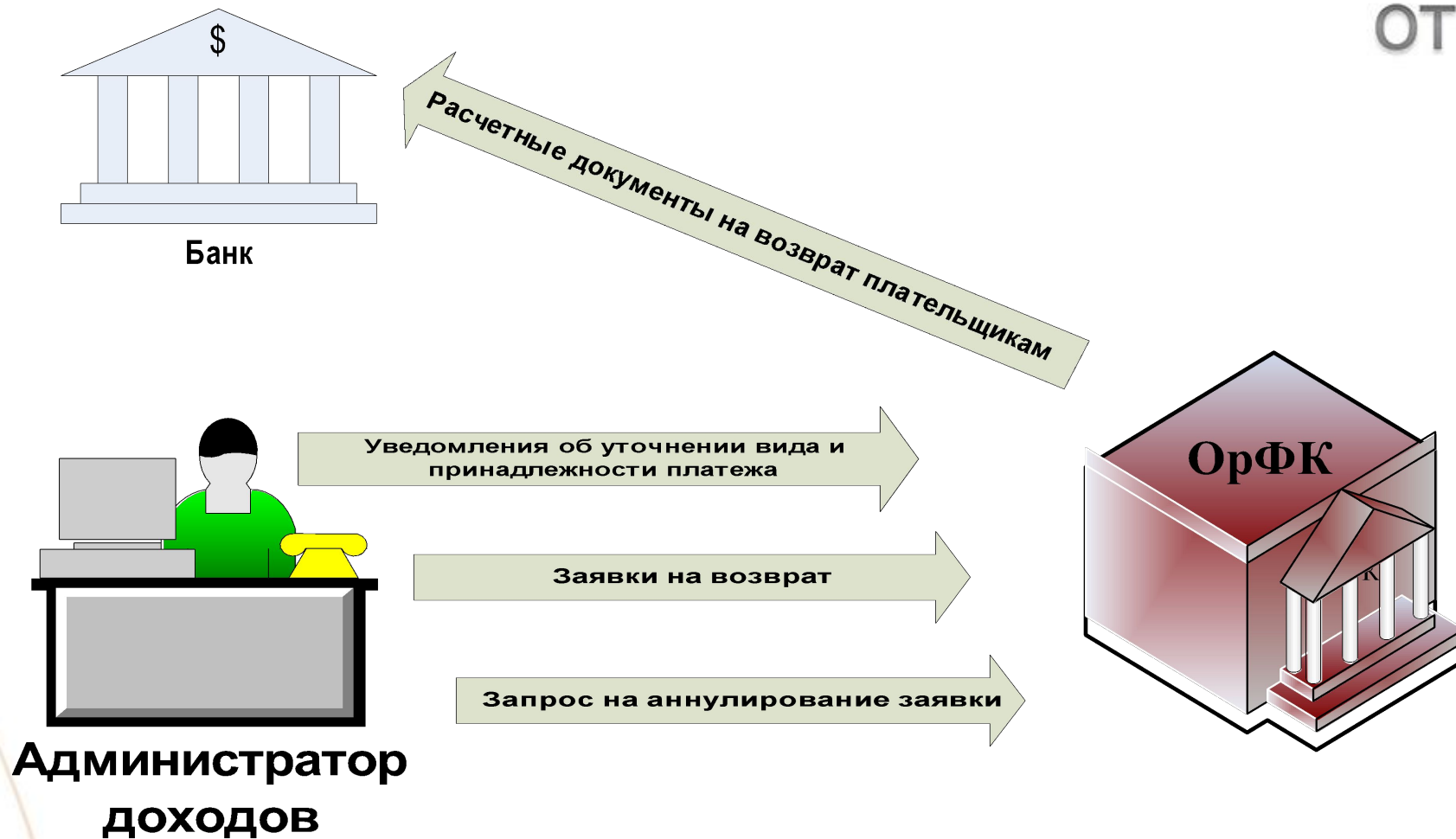


Схема документооборота между Администратором и ОрФК



Назначение продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»



- Автоматизация документооборота между администраторами доходов бюджета и органами Федерального Казначейства
- Автоматизация учета и контроля администрируемых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации

Функциональные возможности продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»



Прием и обработка информации об администрируемых поступлениях из ОрФК



Автоматизированный прием и ручной ввод квитанций ПД-4



Формирование и экспорт в ОрФК документов на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм, уточнения вида и принадлежности платежа



Ведение объектов учета, по которым осуществляется начисление и учет поступлений в бюджеты (помещения, земельные участки, лицензии и т.п.).



Ведение электронных карточек учета платежей (договора, лицензии на осуществление определенного вида деятельности конкретным контрагентом) в разрезе объектов учета



Ведение лицевого счета (нескольких лицевых счетов) с учетом сумм поступлений в разрезе объектов учета



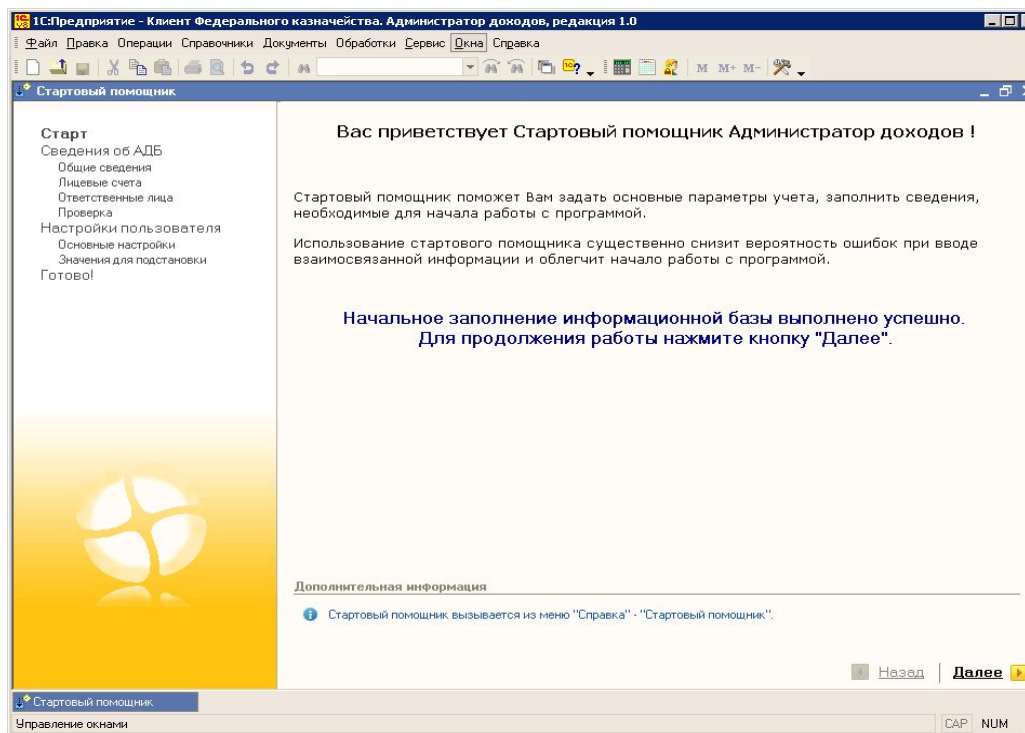
Формирование оперативной отчетности в разрезе лицевых счетов, объектов учета, контрагентов (плательщиков).

Установка и настройка продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»



Этапы установки:

- Установка шаблонов конфигурации
- Создание информационной базы
- Первоначальная настройка с помощью «Стартового помощника»



Заполнение справочной информации



отр

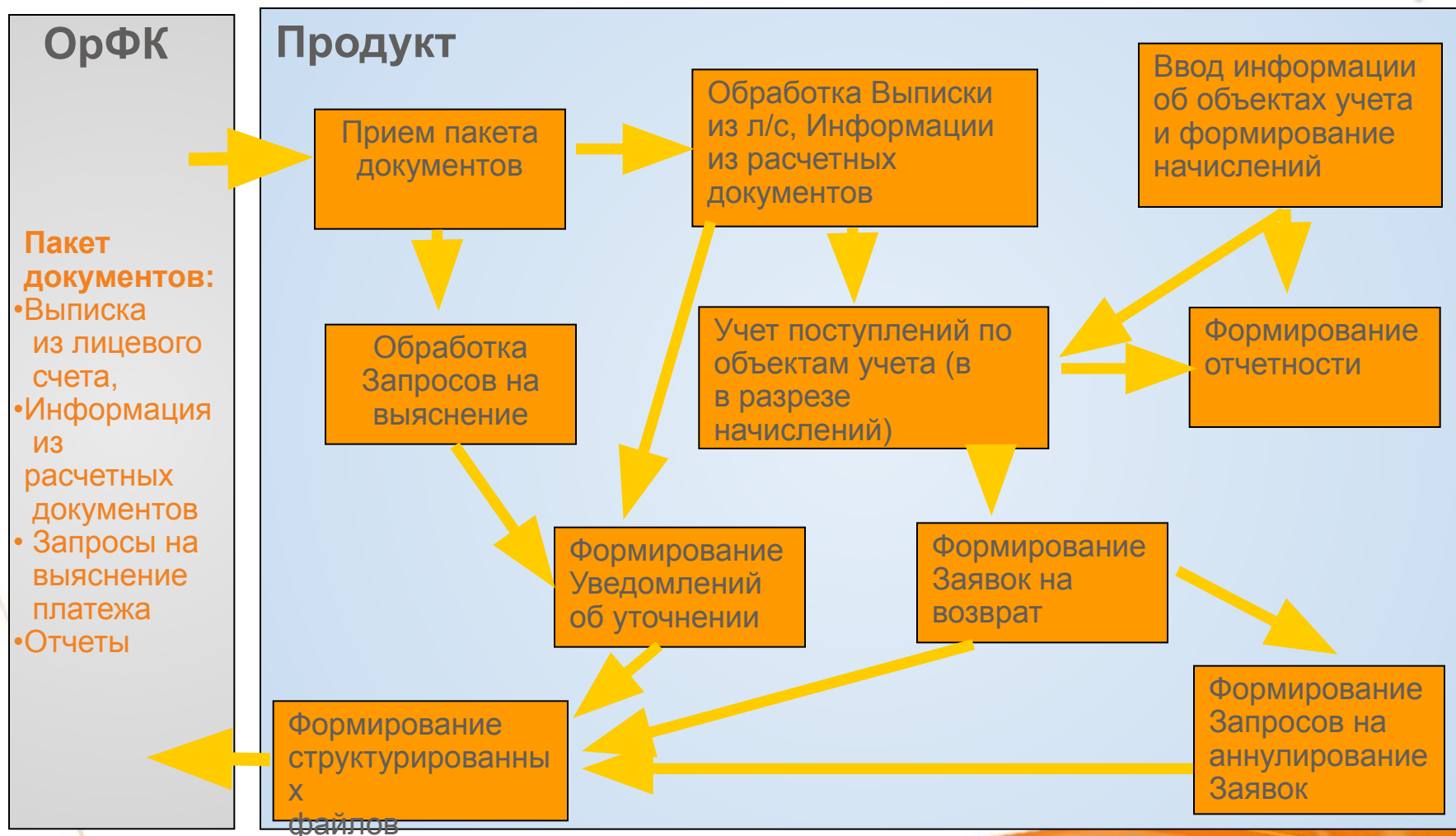
Справочники, заполненные в поставляемом продукте:

1. Уровни бюджета
2. Типы КБК
3. Блоки файла
4. Виды документов
5. Макеты файлов
6. Поля блока
7. Типы данных
8. Виды платежа

Справочники, требующие заполнения (автоматически из файлов или вручную):

1. Участники бюджетного процесса
2. Классификатор органов ФК
3. КБК
4. ОКАТО
5. Бюджеты
6. Коды целей
7. Администраторы доходов
8. Ответственные лица АДБ
9. Лицевые счета
10. Виды объектов учета
11. Объекты учета
12. Контрагенты
13. Лицевые счета контрагентов
14. Физические лица
15. Банки
16. Банковские счета
17. Виды платежа
18. Классификатор единиц измерения
19. Пользователи
20. Должности
21. Ставки рефинансирования ЦБ

Общая схема обработки документов



Прием и обработка информации об администрируемых поступлениях из ОрФК



Документы, получаемые из ОрФК:

- Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»;
- «Расчетные документы, прилагаемые к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета»;
- «Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета»;
- «Справка Органа Федерального Казначейства»;
- «Справка о перечислении поступлений в бюджеты»;
- «Запрос на выяснение принадлежности платежа»;
- «Протокол (о неприятии документов в ОрФК)»;
- Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий.

Прием и обработка пакета документов из ОрФК



Загрузка данных

Каталог загрузки: \\tsclient\Е\Загрузка\

Каталог архива: \\tsclient\Е\Архив\

П	Вид документа	Код вида документа	Макет	Номер формата
<input checked="" type="checkbox"/>	Выписка из лицевого сч...	VT	Выписка из лицевого сч...	TXVT090101
<input checked="" type="checkbox"/>	Выписка из Сводного р...	XR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Запрос на выяснение п...	ZF		
<input checked="" type="checkbox"/>	Информация из расчетн...	BD		
<input checked="" type="checkbox"/>	Протокол обработки не...	PT		
<input checked="" type="checkbox"/>	Справка о перечислени...	WR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Справка ОрФК	SF		

П	Код вида докум...	Имя файла	УБП
---	-------------------	-----------	-----

Выписка из ЛС Администратора Доходов бюджета

АДБ: [Регистрационная служба] Лицевой счет №: [0452178726] Дата: [12.12.2008] Дата предыдущей выписки: [..]

Основная информация (1) | Операции с бюджетными средствами (2) | Неисполненные поручения администратора доходов (3)

Основные атрибуты:

Наименование органа ФК: **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛИНИНГРАД** Коды по КОФК: 0500

Наименование АДБ: Управление Федеральной регистрационной службы по Омской области по Сводному реестру: 78726

Наименование ГАДБ: Российская академия наук

Наименование бюджета: Федеральный бюджет

Финансовый орган: Министерство финансов РФ

Ответственный исполнитель: Исполнитель Иванов А.А. (расшифр.)

Изменения остатков на лицевом счете			
Наименование показателя	Поступления	Возвраты	Зачеты
На начало дня			
На конец дня	10 000,00		

Выписка из ЛС Администратора Доходов бюджета

АДБ: [Регистрационная служба] Лицевой счет №: [0452178726] Дата: [12.12.2008] Дата предыдущей выписки: [..]

Основная информация (1) | Операции с бюджетными средствами (2) | Неисполненные поручения администратора доходов (3)

Дата	ссылка	Поступления	Возвраты	Зачеты	Примечание	Тип КБК	КБК
		5 000,00	0,00	0,00	20	16611105031010100120	
		3 000,00	0,00	0,00	20	00011701010010000180	
		2 000,00	0,00	0,00	20	16611105031010100121	

Поступление по не администрируемому КБК

10 000,00 | 0,00 | 0,00

Выписка Печать ОК Записать Закрыть

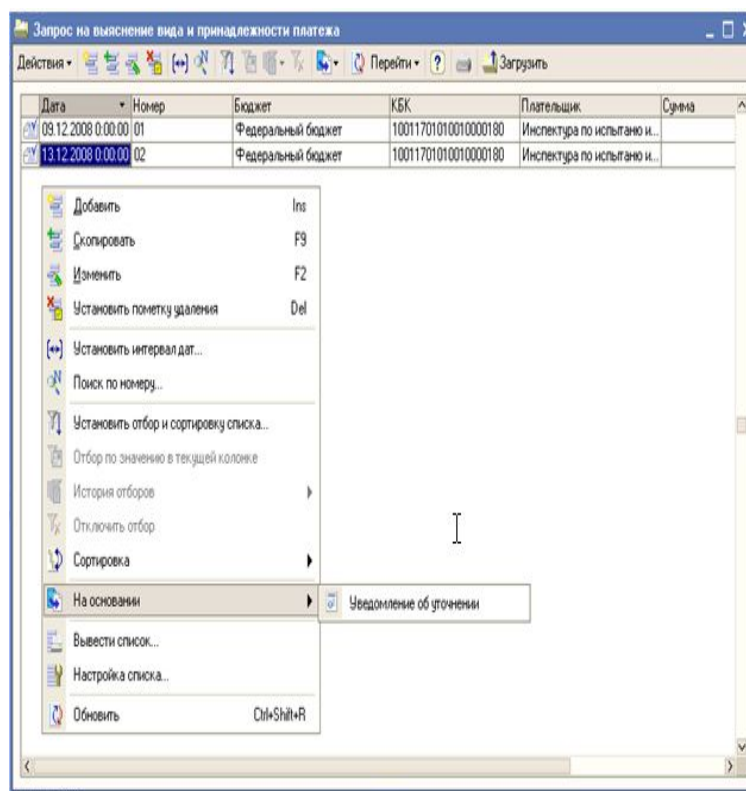
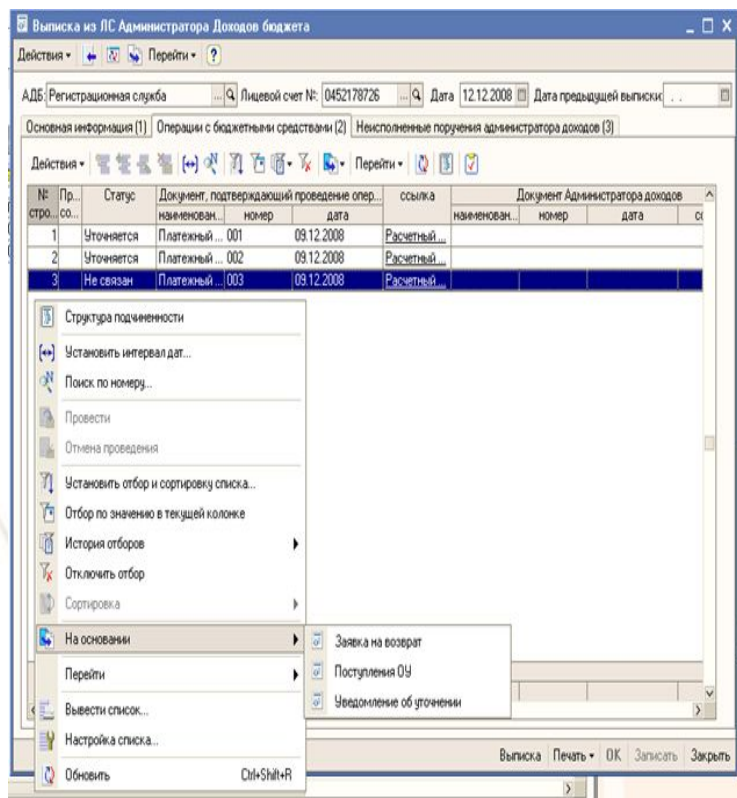
Формирование документов для уточнения вида и принадлежности поступлений



1. Автоматическое формирование на основании Выписки из лицевого счета администратора доходов

2. Автоматическое формирование на основании Запроса на выяснение принадлежности платежа

3. Ручной ввод



Формирование документов на возврат



1. Автоматическое формирование на основании Выписки из лицевого счета администратора доходов

Выписка из ЛС Администратора Доходов бюджета

АДБ: Регистрационная служба Лицевой счет №: 0452178726 Дата: 12.12.2008

№ строки	Пр...	Статус	Документ, подтверждающий проведение опер...	ссылка	Документ Администратора доходов
	наименован...		номер	дата	наименован... номер дата
1	Уточняется	Платежный ...	001	09.12.2008	Расчетный ...
2	Уточняется	Платежный ...	002	09.12.2008	Расчетный ...
3	Не связан	Платежный ...	003	09.12.2008	Расчетный ...

На основании: Заявка на возврат

2. Ручной ввод

Заявка на возврат: Заявка на возврат 000000000000001 от 13.12.2008 12:00:00

Номер документа: 000000000000001 Дата документа: 13.12.2008 12:00:00 Лицевой счет №: 0452178726

Основание: Строка выписки ЛС АДБ 000000000000002 от 12.12.2008 Статус: Отказывается

Основная информация | Документ возврата | Почтовая информация

Отправитель:

ПБС / АД / АИФ: Регистрационная служба по Сводному реестру: 78726

ГРБС / ГАДБ / ГАИФ: Российская академия наук Глава по БК: 319

Финансовый орган: Министерство финансов РФ

Бюджет: Федеральный бюджет

Орган ФК: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМИКОВ Код органа ФК: 0500

КБК: 00011701010010000180 Тип КБК: 20

ОКАТО: 52401000000 Вид платежа: 2 Очередность платежа: 2

Сумма в рублях: 3 000,00 Код валюты: RUR Сумма в валюте: 3 000,00

Назначение платежа (примечание): Оплата

Получатель:

Наименование: Инспектура по испытанию и охране селекционных достижений Лицевой счет:

ИНН: 7708057208 КПП: 081401001 Корреспондентский счет банка: 30101810600000000660

Банковский счет: 40101810460300105533 БИК банка: 040702660

Наименование банка: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК

К отправке | Отменить отправку | Заявка... | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Дополнительные сервисные функции



- Контроль полноты и корректности введенных сведений;
- Статусная модель документов, позволяющая определить зависимость и состояние связанных документов, что облегчает контроль над исполнением документов, а также позволяет привлечь внимание пользователя к наиболее проблемным документам;
- Возможность ручной настройки и корректировки шаблонов имен, обязательности и размерности полей, номеров версий форматов структурированных файлов документов, участвующих в документообороте между администраторами поступлений и ОрФК, что позволяет оперативно и без привлечения разработчиков поддерживать изменения, вносимые в Требования к форматам.

Ведение объектов учета



Ввод информации об объектах учета

Объекты учета: Нежилое помещение

Действия | Свойства

Код: 00000000000000000000000000000000

Наименование: Нежилое помещение

Вид дохода: 16611105031010100120

Вид дохода пени: 16611105031010100120

Вид объекта учета: Здания, сооружения

ОКАТО: 85401000000

Лицевой счет: 04051207840

Статус: Действует

Размер: 1000 Ед. измерения: м.кв.

Дата регистрации: 01.01.2009 Назначение:

Нежилое помещение, предназначенное для аренды.

OK Записать Закрыть

Ввод информации о документах (договорах, лицензиях) по объектам учета

Карточка учета: Договор аренды зданий. Проведен

Тип документа | Действия | Перейти | Рассчитать

Номер: 000000001 Дата: 09.01.2009 12:00:00 Статус: Действует

Дата окончания действия: 06.04.2009

Документ основание:

Контрагент: Иванов Иван Иванович

Объект учета: Нежилое помещение

Единица измерения: м.кв. Количество: 1 000

Стоимость за ед.изм.: 500,00 Сумма: 500 000,00

Примечание:

Исполнитель: Зайцев П. Е. Должность:

Начислить

N	Сумма оплаты за...	Активность ...	Дата начала	Дата окончания	Периодичность	Плательщик
1	250 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2009	01.02.2010	Месяц	Сидоров Се.
2	250 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2009	01.02.2010	Квартал	Петров М.Н.

OK Записать Закрыть

Автоматическое формирование сумм начислений и расчет пеней по объектам учета



Начисление доходов по объекту учета: Начисление доходов по объек...:38

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Номер: Дата:

Объект учета:

Плательщик:

Условие и период:

Условие договора ОУ:

Дата начала: Дата окончания: Номер периода:

Дата поступления: [Выбрать период начисления ...](#) [↔]

Начислено:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Формирование начислений по объекту учета

Начисления пени по объекту учета: Начисления пени по объектам учета 000000001 от 13.03.2009 17:06:02

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Номер: Дата:

N	Начисления ОУ	Сумма долга	Дата долга	Дата пени	Дней просрочки	Сумма пени	Вид расчета пени	Процент пени
1	Начисление дох...	20 833,33	10.03.2009	13.03.2009	3	625,00	Процент от сумм...	1,00

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Расчет пеней по объекту учета

Ввод информации об оплате начислений



1С:Предприятие - Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов, редакция 1.0

Файл Правка Операции Справочники Документы Обработки Отчеты Объекты учета Сервис Окна Справка

Обработка начислений

Действия ?

Объект учета: Земельный участок центр Плательщик: Иванов

Дата начисления	Период начисления		КБК начисления	Начислено	КБК пени	Начислено пени	Примечание
	Начало	Конец					
10.01.2009	01.01.2009	31.01.2009	32110805000011000110	12,30	32110805000014000110	28,64	

Квитанция ПД4

Квитанция ПД4		Сумма	Дата поступления	Выписка		Платежный документ		Сумма строки
Дата	Номер			Дата	Номер строки	Дата	Номер	

Строки выписки из ЛС

Дата	Номер	Выписка	Глобальный увяз
12.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	38296774-F1EC-4
12.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	38296774-F1EC-4
12.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	38296774-F1EC-4
13.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	28296774-F1EC-4
13.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	28296774-F1EC-4
13.12.2008 0:00:00	000000000000...	Выписка из...	28296774-F1EC-4

Перечень отчетности



- Отчет о состоянии лицевого счета – отражает данные по лицевому счету в разрезе КБК и ОКАТО;
- Отчет о платежах от одного контрагента – отражает платежи, поступившие от одного контрагента за заданный период в разрезе объектов учета;
- Обработка невыясненных платежей – отображает платежи, которые находятся на кодах НВС и по ним не было сформировано ни одного уточняющего документа;
- Отчет о нераспределенных суммах – отображает поступления, которые не были отнесены к данным ни одного из объектов учета;
- Отчет о просроченных платежах – отображает перечень платежей, которые были начислены, но не оплачены.
- Отчет о переплатах – отображает платежи, которые были внесены плательщиками сверх начисленной суммы;
- Акт сверок - отражает данные о начисленных и уплаченных суммах по объекту учета.

Поддержка и сопровождение программного продукта «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов»

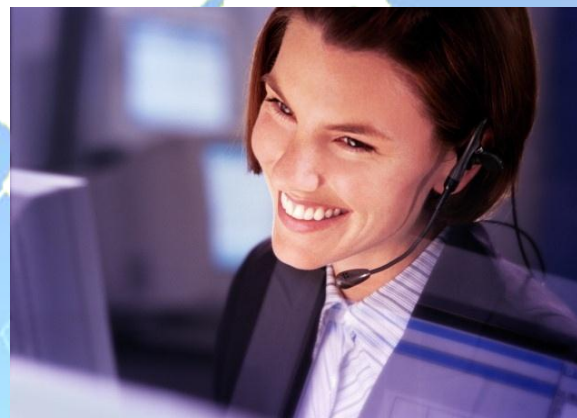


Методическая поддержка,
помощь в исправлении ошибок,
информация о развитии
продукта

Телефон "горячей линии"
(495) 223-07-88



Москва



О компании-разработчике



отр



С 2005 года ОТР тесно сотрудничает с Федеральным казначейством

С 2005 по 2008 ОТР

реализовала проект доработки и внедрения ППО «Центр-КС» и «СЭД» во всех структурных подразделениях ФК

- ПО внедрено во всех 89 региональных управлениях и более чем 2255 территориальных отделениях Федерального казначейства по всей территории РФ и обрабатывает в день свыше 1 миллиона транзакций
- Было проведено обучение работе с системой более 10 тыс. сотрудников Заказчика
- По заказу Федерального казначейства была разработана автоматизированная система электронного документооборота ФК (ППО «СЭД»)
- Осуществили более 30000 внедрений АРМ СЭД у клиентов ФК

Контактная информация



Адрес: Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе д. 60а

Тел: +7 (495) 223-07-99 (многоканальный)

Сайт: www.otr.ru