



РОСАТОМ

Проект D-1C1-1
«Развитие унифицированной отраслевой
платформы «1С ERP 2.0: ЦИФРОВОЙ
РОСАТОМ»

**Инструкция пользователей «D-1C1-
1.01.07 Формирование заявки на платеж»**

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Краткое описание изменений	ФИО
17.11.2020	1	Разработка первой версии документа	Казанков С.В.
02.02.2021	2	Обновление изображений	Дружинина М.В.
09.02.2021	3	Изменение форматирования	Пешков М.В.
15.04.2021	4	Добавлена информация о валютных платежах	Дружинина М.В.
26.05.2021	5	Добавлена информация о документе «распоряжение на перемещение ДС»	Дружинина М.В.
18.01.2022	6	Добавлен раздел 2.2.1.11 с информацией о документе «Заявка на оплату» с видом «Оплата арендодателю». Уточнен реквизит «счет получателя». Информация о порядке заполнения поля УИП. Уточнена информация о поле «налогообложение» в заявке с видом «Прочее списание». После раздела 2.2.1.11 добавлена информация «Следует обратить внимание»	Дружинина М.В.
31.08.2022	7	Обновление изображений, обновление информации по каждому пункту по различным реквизитам. Добавлены раздел с описанием валютных, мультивалютных и в ЕС платежей. Переработан пункт с видом операции «Перечисление подотчетному лицу» 1.2.1.5. Удалены пункты с неиспользуемыми видами операций. Инструкция отредактирована по новым правилам форматирования. Переработан пункт 1.3 – добавлена другая печатная форма. Описание формирования ГОЗ заказа вынесено в отдельный пункт 1.2.1.2	Лебедева О.В.
12.12.2022	8	Добавлена информация о том, что можно редактировать дату платежа в утвержденной заявке. Добавлено описание отображения реквизита «Не позднее» на форме. Описано, когда значение реквизита «Код выплат» не будет сбрасываться. Добавлено описание формирования платежей по зп по счету 76.гк.44 в пункте 1.2.1.6. Обновлен пункт 1.2.1.8 по оплате арендодателю. Обновлено описание различных видов контрагентов, когда контрагент нерезидент в пункте	Лебедева О.В.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	2
			Страниц	111

		1.2.1.10. Добавлено описание по заполнению международного адреса контрагента.	
29.05.2023	9	Изменен скриншот с видами операций в пункте 1.2.1. В пункте 1.2.1.1 изменено описание реквизита «Не позднее» и добавлено описание реквизита «Заказ (ГА)». В пункте 1.2.1.3 описано разбиение списком по счетам учета при уплате налога. Добавлен пункт 1.2.1.4 по уплате налога ЕНП. В пункт 1.2.1.6 добавлено описание по выгрузке файла-реестра на зачисление ДС. В пункте 2.1.7 добавлено описание по заполнению заявок с счетом учета 76.ГК.41 и 76.ГК.44. Обновлен пункт 1.2.1.9 в части заполнения договоров аренды.	Лебедева О.В.
27.06.2023	10	Добавлена информация в части того, что при создании заявки на оплату и выборе заказа поставщику в объекте расчетов, он должен быть утвержден.	Лебедева О.В.
26.02.2024	11	В пункт 1.2.1.1 добавлена информация о дате платежа в окне «Исполнение заявки». В пунктах 1.2.1.11 и 1.2.1.12 добавлено описание в части возможности корректировки суммы к оплате, исправлены скриншоты и описание в части курсов валюты договора и валютах в договоре.	Лебедева О.В.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	3
Версия	11		Страниц	111

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ	6
1. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ	7
1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса	7
1.2 Описание этапов бизнес-процесса	7
1.2.1 Инициатор платежа: Формирование заявки на оплату	7
1.2.1.1 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику»	11
1.2.1.2 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» (в рамках государственного заказа).....	28
1.2.1.3 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога»	31
1.2.1.4 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога» (единий налоговый платеж)	39
1.2.1.5 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» (налоговый агент)	41
1.2.1.6 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Перечисление подотчетному лицу»	43
1.2.1.7 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Прочее списание»	52
1.2.1.8 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Платеж по кредиту или займу»	63
1.2.1.9 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата арендодателю».....	67
1.2.1.10 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - валюта документа отличная от валюты регламентированного учета	74
1.2.1.11 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - мультивалютная заявка на оплату.	86
1.2.1.12 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - заявка в условных единицах.	100
1.2.1.13 Документ «Распоряжения на перемещение ДС».....	107
1.3 Автоматически: Формирование печатной формы «Образец платежного поручения»	110

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	4
Версия	11		Страниц	111

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Перечень терминов и определений, используемых в документе приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Термины, определения и сокращения

Термин/сокращение	Расшифровка / Определение
ERP	Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов предприятия);
1С ERP 2.0	Унифицированная система управления ресурсами предприятия на базе «1С:ERP. Управление холдингом», построенная в рамках проекта D-1C1-1
МПЗ	Материально-производственные запасы
РЦК	Расчетный центр корпорации
БДДС	Бюджет движения денежных средств
НДС	Налог на добавленную стоимость
ГОЗ	Государственный оборонный заказ
ФЗ	Федеральный закон
ДС	Денежные средства
ЦФО	Центр финансовой ответственности
Статья ДДС	Статья движения денежных средств
УЕ	Условные единицы
ПО	Программное обеспечение

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	5
Версия	11		Страниц	111

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТУКЦИИ

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе ПО «1С ERP 2.0», пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой в соответствии с унифицированными бизнес-процессами.

Задача - описать последовательность этапов унифицированного бизнес-процесса и основные приемы работы с объектами системы.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	6
Версия	11		Страниц	111

1. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

D-1C1-1.10.12 Учет расчетов с подотчетными лицами

D-1C1-1.10.28 Учет операций с капиталом

D-1C1-1.10.35 Учет средств целевого финансирования

D-1C1-1.13.02 Ведение заказов на поставку МПЗ и услуг

D-1C1-1.10.26 Учет полученных кредитов и займов

D-1C1-1.10.30 Учет депозитов и займов выданных

D-1C1-1.10.31 Учет приобретенных прав требования

D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате

D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений

D-1C1-1.10.57 Учет операционной аренды у арендатора

Шаги бизнес-процесса:

- Формирование заявки на оплату

- Формирование печатной формы заявка на оплату (подписанты)

Исходящие бизнес-процессы:

D-1C1-1.01.08 Согласование заявки на платеж

D-1C1-1.01.14 Подготовка и отправка в РЦК данных для анализа срочной ликвидности

D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений

1.2 Описание этапов бизнес-процесса

1.2.1 Инициатор платежа: Формирование заявки на оплату

При наступлении срока оплаты, ответственный формирует документ «**Заявка на оплату**». Оплата зарплаты формируется на основании платежной ведомости, оплата по факту - на основании поступления товаров и услуг, аванс

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	7
Версия	11		Страниц	111

- с привязкой к заказу поставщику, оплата процентов по кредиту - на основании графика договора по кредитам и займам и документов по начислению процентов по кредитам и займам. Далее, в зависимости от регламента и свойств заявки (статья БДДС, ЦФО, сумма и т.п.), заявка может пойти на согласование. При формировании документа «**Заявка на оплату**» необходимо учесть требования по заполнению нормативно-справочной информации.

Внимание! Согласно приказа №1/978-П от 13.10.2015 «Об утверждении Единых отраслевых Методических указаний по управлению расчетно-кассовым обслуживанием в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях» платежные поручения должны создаваться на основании утвержденного документа «Заявка на оплату».

По указанию отдела контроля учетных процессов Госкорпорации «Росатом» утвержденные заявки на оплату не подлежат корректировке, за исключением банковского счета и даты платежа. Более подробно о согласовании заявки описано в инструкции «Универсальный механизм согласования».

Входящие документы: Счет на оплату, Товарная накладная, Договор, Пакет документов по полученному кредиту / займу, Дополнительное соглашение о досрочном погашении кредита / займа, Акт о приемке выполненных работ, Расчетно-платежная ведомость, Ведомость на выплату, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Контракт ГОЗ, Акт выполненных работ/услуг.

Исходящие документы: Отчет «Реестр платежей», 1С ERP-Отчет «Реестр платежей».

Документ «**Заявка на оплату**» (ранее «**Заявка на расходование ДС**») располагается в разделе *Казначейство → Централизованное казначейство → Заявки на оплату* (Рисунок 1.2.1.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	8
Версия	11		Страниц	111

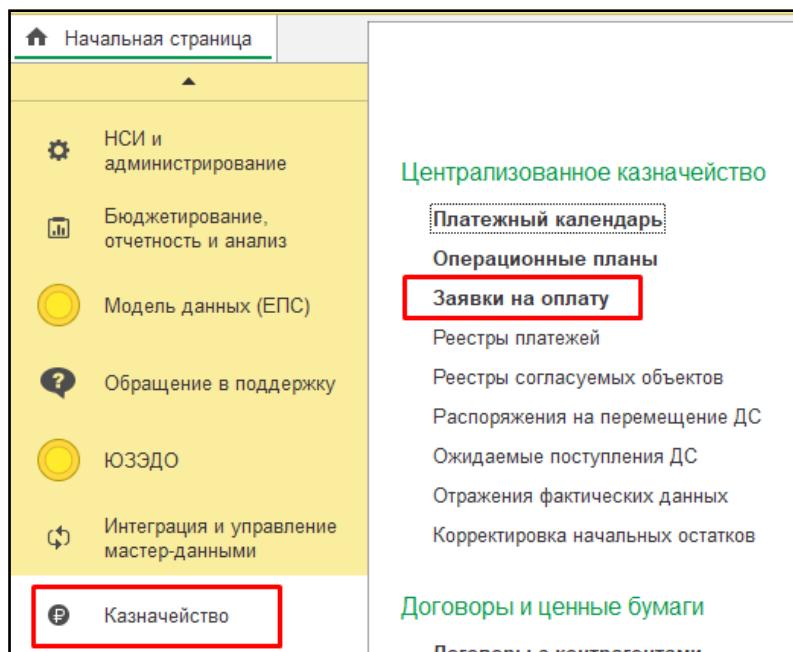
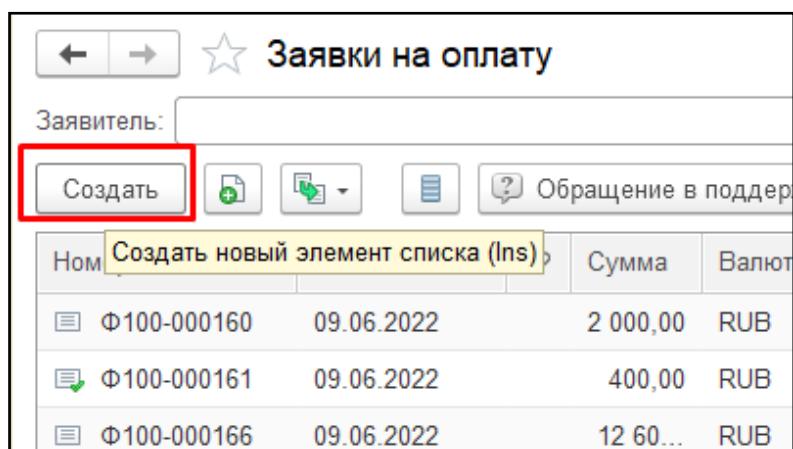


Рисунок 1.2.1.1: Местонахождение документа «Заявка на оплату»

Документ «Заявка на оплату» отражает намерение осуществить платежную операцию. Система заявок позволяет спланировать потребность группы компаний в денежных средствах, предотвратить несогласованные платежи.

Заявка создается по кнопке «Создать» (Рисунок 1.2.1.2).



The form has the following fields and data:

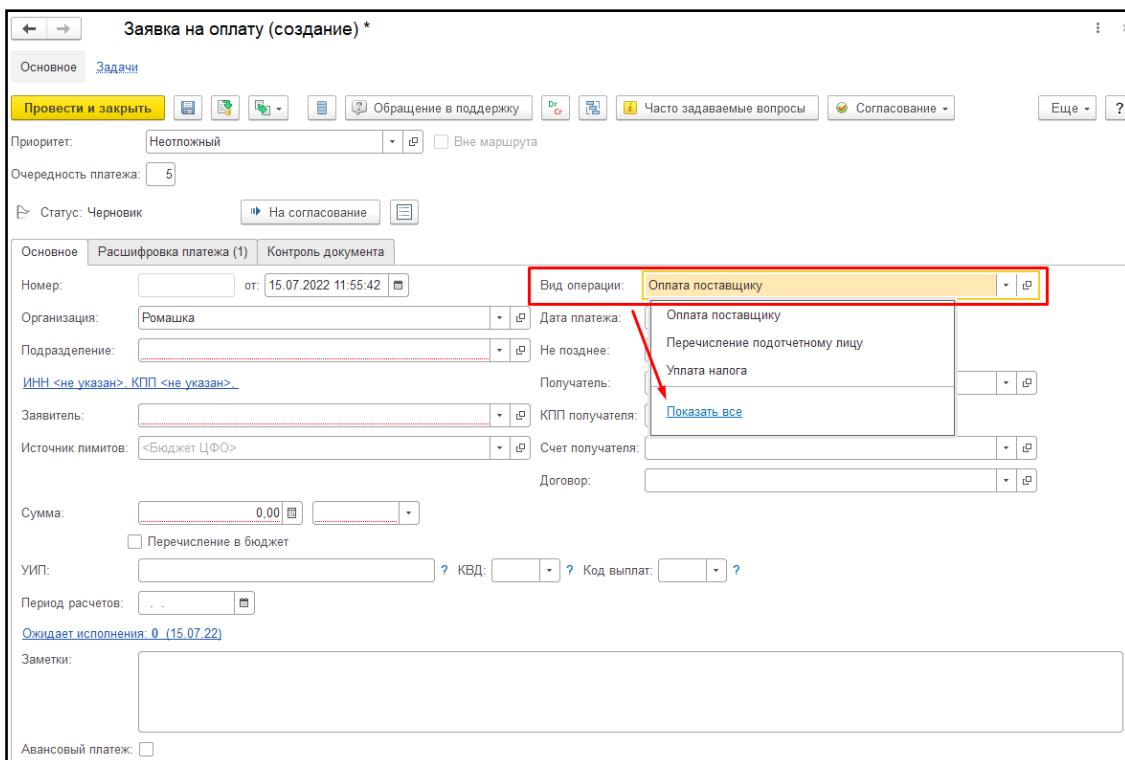
- Заявитель: [input field]
- Создать (highlighted with a red box)
- Обращение в поддер [button]
- Ном [input field] Создать новый элемент списка (Ins) [button]
- Сумма Валют
- Table data:

Ном	Сумма	Валют
Ф100-000160	2 000,00	RUB
Ф100-000161	400,00	RUB
Ф100-000166	12 60...	RUB

Рисунок 1.2.1.2: Создание документа «Заявка на оплату»

Откроется форма заявки, в поле «Вид операции» указывается необходимый вид заявки (Рисунок 1.2.1.3).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	9
Версия	11		Страниц	111



The screenshot shows the 'Payment Request (Creation)' window. In the center, there is a dropdown menu labeled 'Operation Type' with the option 'Payment to Supplier' selected. A red box highlights this selection. Other options in the list include 'Payment to Payee', 'Transfer to Payee', and 'Tax Payment'. The window contains various fields for entering payment details such as amount, organization, and recipient.

Рисунок 1.2.1.3: Выбор вида операции документа заявки на оплату

На рисунке 1.2.1.4 представлен список видов операций.

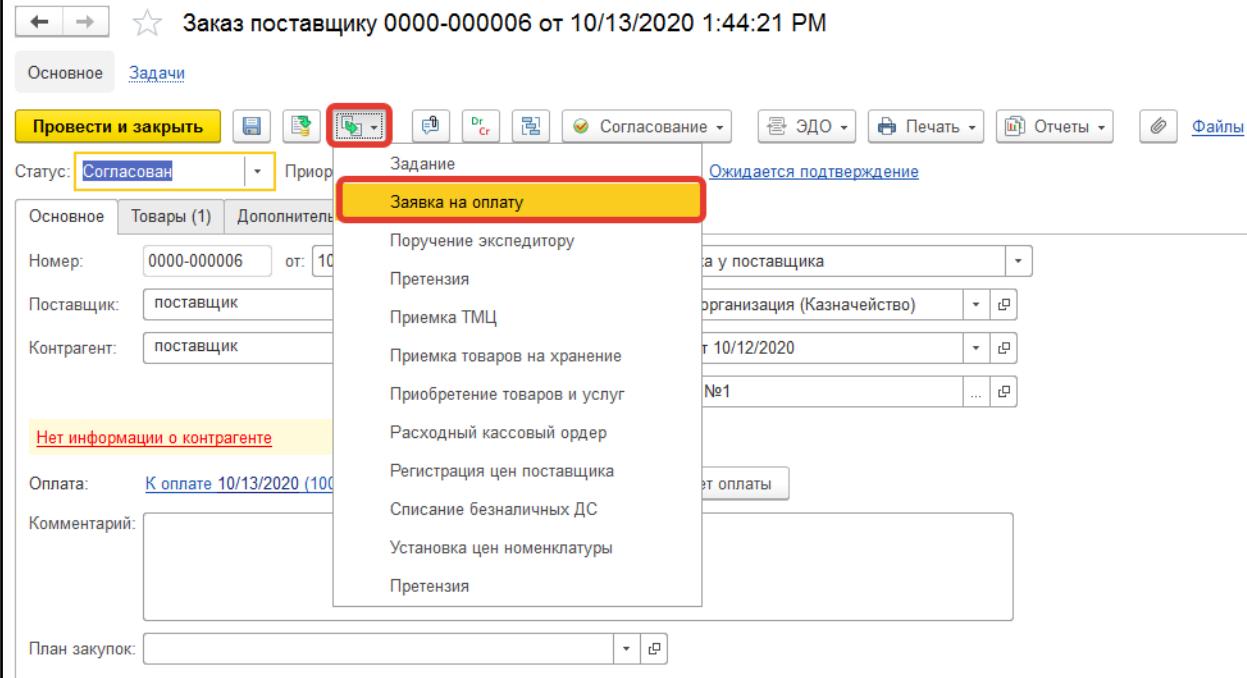
Виды операций	
Выбрать	Обращение в поддержку
Найменование	Код
БДДС, Расход	БДДС_0
Выдача займа контрагенту	БДДС_0007
Оплата поставщику	БДДС_0001
Возврат покупателю	БДДС_0002
Уплата налога	БДДС_0003
Платеж по кредиту или займу	БДДС_0004
Перечисление подотчетному лицу	БДДС_0011
Выдача займа работнику	БДДС_0017
Прочее списание	БДДС_0019
Приобретение валюты	БДДС_0025
Продажа валюты	БДДС_0026
Размещение средств на депозите	БДДС_0027
Перечисление таможне	БДДС_0030
Оплата арендодателю	БДДС_0031
Передача ДС между организацией и филиалами	БДДС_0034
Платеж факторинговой компании	БДДС_0037

Рисунок 1.2.1.4: Виды операций документа «Заявка на оплату»

Автор	АО «Гринатом»	Страница	10
Версия	11	Страниц	111

1.2.1.1 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику»

Для планирования оплаты поставщику документ «Заявка на оплату» рекомендуется вводить на основании документов «Заказ поставщику», «Приобретение услуг и прочих активов, Закупка у поставщика», «Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика» (Рисунок 1.2.1.1.1).



The screenshot shows the 'Заказ поставщику' (Supplier Order) document screen. The main window title is 'Заказ поставщику 0000-000006 от 10/13/2020 1:44:21 PM'. The 'Основное' (Main) tab is active. In the top right, there is a toolbar with various icons, including a green checkmark icon which is highlighted with a red box. Below the toolbar, there is a dropdown menu labeled 'Задачи' (Tasks), and its sub-menu is open, showing several items: 'Поручение экспедитору', 'Претензия', 'Приемка ТМЦ', 'Прием товаров на хранение', 'Приобретение товаров и услуг', 'Расходный кассовый ордер', 'Регистрация цен поставщика', 'Списание безналичных ДС', 'Установка цен номенклатуры', and 'Претензия'. The item 'Заявка на оплату' is also highlighted with a red box. On the left side of the main area, there are input fields for 'Номер' (Number) set to '0000-000006', 'Поставщик' (Supplier) set to 'поставщик', and 'Контрагент' (Counterparty) set to 'поставщик'. A message 'Нет информации о контрагенте' (No information about the counterparty) is displayed in red. At the bottom, there is a 'План закупок:' (Purchase Plan) section.

Рисунок 1.2.1.1.1: Ввод на основании «Заказ поставщику»

Документ «Заявка на оплату» можно вводить **на основании документа «Заказ поставщику» только, если он утвержден.**

При вводе на основании вид операции – «**Оплата поставщику**» подставляется автоматически. Так же автоматически заполняются наследуемые реквизиты, такие как:

- «**Организация**»;
- «**Подразделение**»;
- «**Получатель**»;
- «**Договор**»;
- «**Сумма**» и др.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	11
Версия	11		Страниц	111

При создании заявки без документа основания необходимо вид операции «**Оплата поставщику**» выбрать самим (Рисунок 1.2.1.1.2).

The screenshot shows the 'Payment Request' window with the 'Основное' tab selected. In the 'Operational Types' dropdown on the right, the option 'Оплата поставщику' is highlighted with a red box and selected. Other options like 'БДДС, Расход' and 'Возврат покупателю' are also listed.

Наименование	Код
БДДС, Расход	БДДС_0
Оплата поставщику	БДДС_0001
Возврат покупателю	БДДС_0002
Уплата налога	БДДС_0003
Платеж по кредиту или займу	БДДС_0004
Возврат кредита банку	БДДС_0006
Выдача займа контрагенту	БДДС_0007
Прочие платежи контрагенту	БДДС_0008
Перечисление подотчетному лицу	БДДС_0011
Перечисление заработной платы...	БДДС_0012
Выдача займа работнику	БДДС_0017
Прочее списание	БДДС_0019
Приобретение валюты	БДДС_0025
Продажа валюты	БДДС_0026
Размещение средств на депозите	БДДС_0027
Платежи по ценным бумагам	БДДС_0028

Рисунок 1.2.1.1.2: Вид операции «Оплата поставщику»

После выбора операции становятся доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки.

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **Договор** – договор организации с контрагентом;
- **Счет получателя** – банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	12
Версия	11		Страниц	111

признак «**фиксированный**», то другой счет выбрать нельзя. Если в карточке банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюта и его номер.

Если в поле «Счет получателя» указан счет с маской: 30111, 30122, 30114, 30123, 30230, 30231, 30117, 30119 (начало номера счета), то после наименования плательщика указывается его адрес место нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ “//”. Данный алгоритм применяется, если валюта документа равна валюте регламентированного учета (рубли);

- **Банковский счет** – банковский счет организации. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре, есть возможность осуществить планируемую оплату по нескольким банковским счетам. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «**фиксированный**», то другой счет выбрать нельзя.

Перейдя по гиперссылке «Ожидает исполнения», появляется возможность указать банковский счет организации (если нет ограничений в договоре) (Рисунок 1.2.1.1.3). Так же можно разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	13
Версия	11		Страниц	111

Заявка на оплату (создание) *

Основное Задачи

Провести и закрыть Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Еще ?

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согл.

Исполнение заявки

Исполнять: Одним платежом По частям ?

Направление: Расход

Сумма к оплате: 500,00 RUB

Дата: 15.07.2022

Банковский счет: <Операция не размещена>

Контрагент: Организация "Космос"

Состояние: Ожидает исполнения Отложить / Вернуть

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.1.3: Исполнение заявки

Заявка на оплату, находящаяся в статусе «Утвержден» и состоянии исполнения «Ожидает исполнения» в окне «Исполнение заявки» может быть распределена на нескольких банковских счетов (Рисунок 1.2.1.1.4).

Заявки на оплату

Заявитель: Создать Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Номер	Дата заявки	Сумма	Валюта	Форма оплаты	Приоритет	Статус	Состояние исполнения
Ф100-000160	09.06.2022	2 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
Ф100-000161	09.06.2022	400,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
Ф100-000166	09.06.2022	12 600,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
Ф100-000164	15.06.2022	12 600,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
Ф100-000162	15.06.2022	5 400,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
Ф100-000163	16.06.2022	200,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Ожидает исполнения
Ф100-000167	16.06.2022	12 600,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Ожидает исполнения
Ф100-000169	17.06.2022	500,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Отправлена на уточнен...	Ожидает исполнения
ВК00-000065	21.06.2022	30 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Ожидает исполнения
ВК00-000066	21.06.2022	60 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Ожидает исполнения
Ор00-000007	22.06.2022	100 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
ВК00-000067	22.06.2022	30 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
0000-000030	23.06.2022	1 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
0000-000031	23.06.2022	1 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
Ф100-000170	06.07.2022	30 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
Ф100-000171	07.07.2022	50 000,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Исполнено
Ф100-000172	07.07.2022	500,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
Ф100-000173	13.07.2022	300,00	USD	Безналичная	Неотложный	Отправлена на уточнен...	На исполнении
Ф100-000174	14.07.2022	500,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Утвержден	Ожидает исполнения
Ф100-000175	09.40	500,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения
Ф100-000176	11.12	500,00	RUB	Безналичная	Неотложный	Черновик	Ожидает исполнения

Рисунок 1.2.1.1.4: Статус и состояние исполнения для распределения заявки

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	14
Версия	11		Страниц	111

Для распределения заявки по нескольким банковским счетам необходимо в окне «Исполнение заявки» нажать «По частям» (Рисунок 1.2.1.1.5).

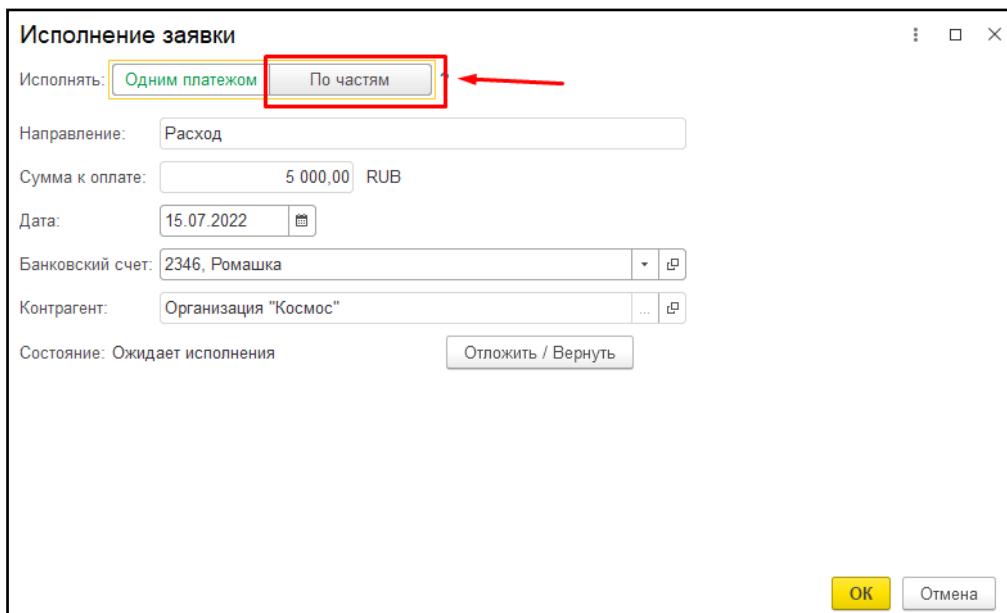


Рисунок 1.2.1.1.5: Распределение заявки

Далее по кнопке «Добавить» - возможно вручную добавить строки и разделить общую сумму заявки на несколько платежей и по нескольким банковским счетам (при необходимости).

По кнопке «Разделить поровну» - общая сумма заявки распределяется в зависимости от выбранного значения, при этом в поле банковский счет остается без изменений (Рисунок 1.2.1.1.6). При необходимости заменить счет в поле «Банковский счет» необходимо выбрать интересующий (Рисунок 1.2.1.1.7).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	15
Версия	11		Страниц	111

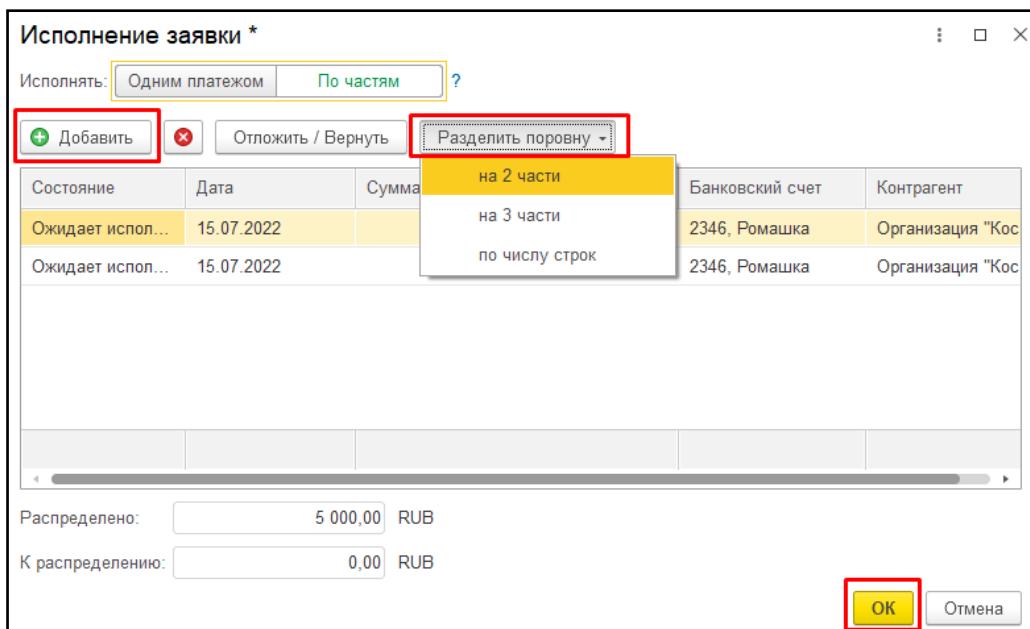


Рисунок 1.2.1.1.6: Распределение заявки

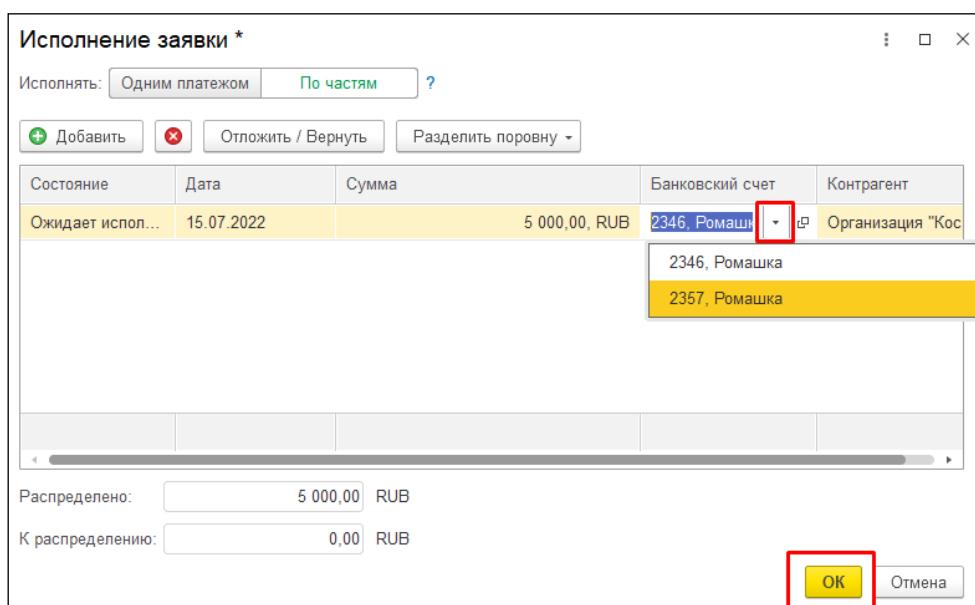


Рисунок 1.2.1.1.7: Распределение заявки. Выбор банковского счета

Внимание! Распределенная сумма по заявке не должна превышать общую сумму заявки на оплату. В случае превышения, проведение «Исполнение заявки» не получится. Распределение в системе зафиксировано не будет.

Будет отображаться информационное сообщение, о том, что распределить необходимо только сумму, указанную в заявке (Рисунок 1.2.1.1.8).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	16
Версия	11		Страниц	111

Исполнение заявки *

Исполнять: ?

Состояние	Дата	Сумма	Банковский счет	Кон
Ожидает исполн...	15.07.2022	5 000,00, RUB	2346, Ромашка	Орг
Ожидает исполн...	15.07.2022	2 500,00, RUB	2346, Ромашка	Орг

Распределено: RUB

К распределению: RUB

Сообщения:

Необходимо распределить всю сумму заявки.

Рисунок 1.2.1.1.8: Распределение заявки. Превышение суммы

После того, как сумма по заявке должным образом распределена, нажимаем кнопку «Ок».

Документ «Заявка на оплату» можно отложить. Данная операция осуществляется по нажатию кнопки «Отложить/Вернуть».

Кнопка «**Отложить/Вернуть**» доступна как на вкладке «**Одним платежом**» - если распределение сумм по заявке не требуется. В этом случае документ «Заявка на оплату» откладывается в полной сумме (Рисунок 1.2.1.1.9).

Также кнопка «**Отложить/Вернуть**» доступна на вкладке «**По частям**» - в случае если документ «Заявка на оплату» был распределен и его необходимо отложить в части или в полной сумме (1.2.1.1.10).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	17
Версия	11		Страниц	111

Исполнение заявки *

Исполнять: ?

Направление: Расход

Сумма к оплате: 2 500,00 RUB

Дата: 15.07.2022

Банковский счет: 2346, Ромашка

Контрагент: Организация "Космос" ...

Состояние: Ожидает исполнения

Рисунок 1.2.1.1.9: Отложенная заявка одним платежом

Исполнение заявки *

Исполнять: ?

Состояние	Дата	Сумма	Банковский сч
Отложено	15.07.2022	2 500,00, RUB	2346, Ромашка
Ожидает испол...	15.07.2022	2 500,00, RUB	2346, Ромашка

Распределено: 5 000,00 RUB

К распределению: 0,00 RUB

Рисунок 1.2.1.1.10: Отложенная заявка по частям

Вернуть отложенную заявку возможно по нажатию кнопки «Отложить/Вернуть».

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	18
Версия	11		Страниц	111

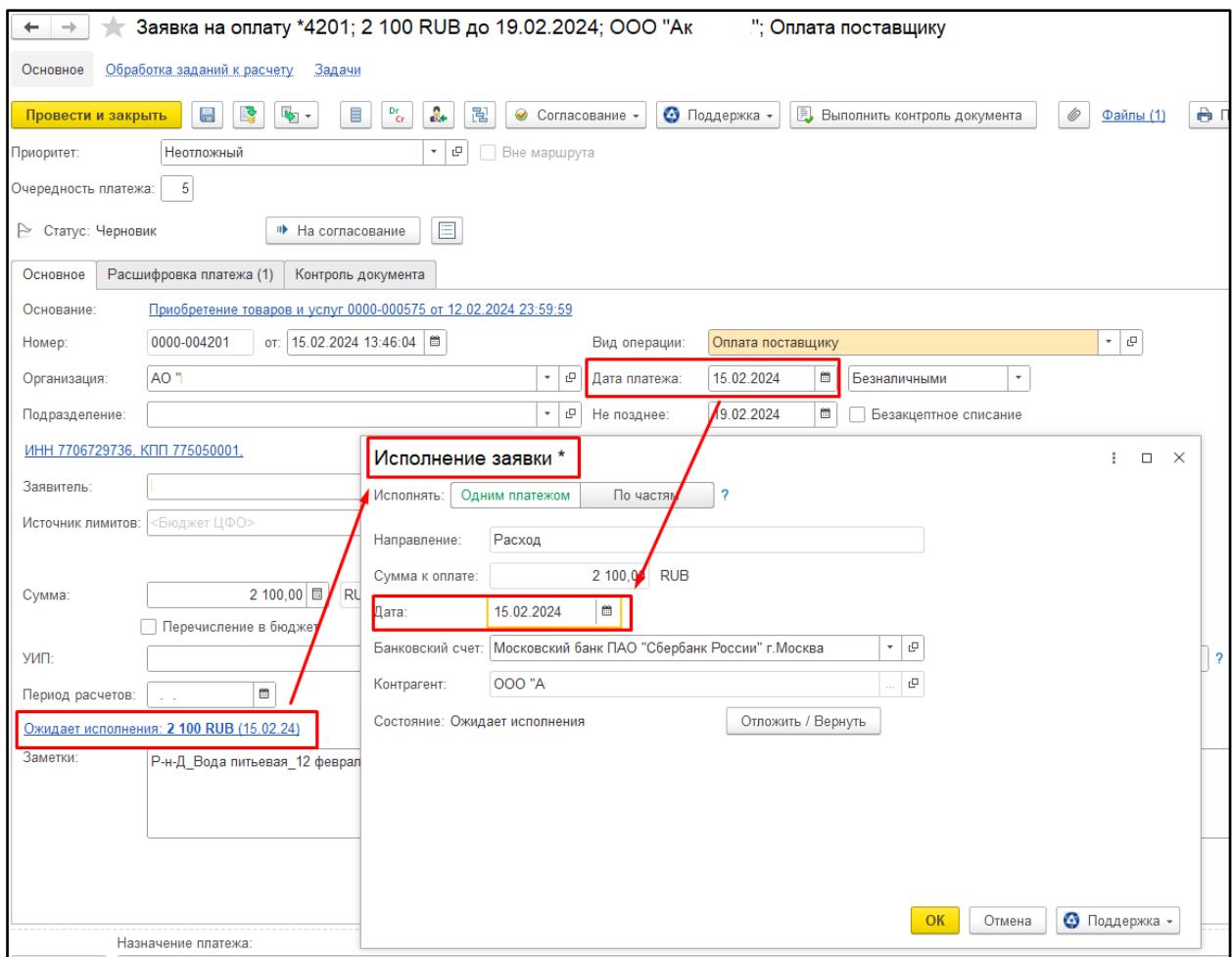
По результатам процесса распределения суммы по заявке, а также процесса «Отложить/Вернуть», документ «Заявка на оплату» на повторное согласование не направляется.

- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может выбрать сам, если валюта взаиморасчетов отлична от основной валюты договора, то пересчет суммы документа происходит по курсу, заполненному в регистре «Курсы валют», либо по курсу, указанному в договоре (в том случае, если значение там указано);

- **Сумма** - сумма платежа;
- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты по счёту. Существует возможность запланировать несколько дат. Для этого в поле «Дата», расположенному на форме «Исполнение» заявки указываем необходимую дату. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;

Дата платежа подставляется в реквизит «Дата» в окне «**Исполнение заявки**», которое открывается по гиперссылке (рисунок 1.2.1.1.11).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	19
Версия	11		Страниц	111



Заявка на оплату *4201; 2 100 RUB до 19.02.2024; ООО "Ак..."; Оплата поставщику

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Согласование Поддержка Выполнить контроль документа Файлы (1)

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Основание: Приобретение товаров и услуг 0000-000575 от 12.02.2024 23:59:59

Номер: 0000-004201 от: 15.02.2024 13:46:04 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: АО " " Дата платежа: 15.02.2024 Безналичными

Подразделение: Не позднее: 19.02.2024 Безакцептное списание

ИНН 7706729736, КПП 775050001.

Заявитель: Исполнение заявки *

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Сумма: 2 100,00 RUB Исполнять: Одним платежом По частям?

Сумма к оплате: 2 100,00 RUB Направление: Расход

Дата: 15.02.2024 Банковский счет: Московский банк ПАО "Сбербанк России" г.Москва

УИП: Контрагент: ООО "А"

Период расчетов: Состояние: Ожидает исполнения Отложить / Вернуть

Ожидает исполнения: 2 100 RUB (15.02.24)

Заметки: Р-н-Д_Вода питьевая_12 февраль

Назначение платежа:

OK Отмена Поддержка

Рисунок 1.2.1.1.11: Дата платежа в окне «Исполнение заявки»

В дальнейшем дату платежа можно изменять непосредственно в окне «**Исполнение заявки**», т.к. при создании на основании документа «Списание безналичных ДС» **датой создания документа** будет являться **дата**, указанная именно в окне «**Исполнение заявки**» (рисунок 1.2.1.1.12).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	20
Версия	11		Страниц	111

The screenshot shows the 'Payment Request' window with various tabs and fields. A red box highlights the 'Execution of Request' dialog window, which is overlaid on the main form. Inside the dialog, the 'Date' field is also highlighted with a red border. The main window shows a payment request for 2 100 RUB due on 19.02.2024.

Рисунок 1.2.1.1.12: Изменение даты платежа в окне «Исполнение заявки»

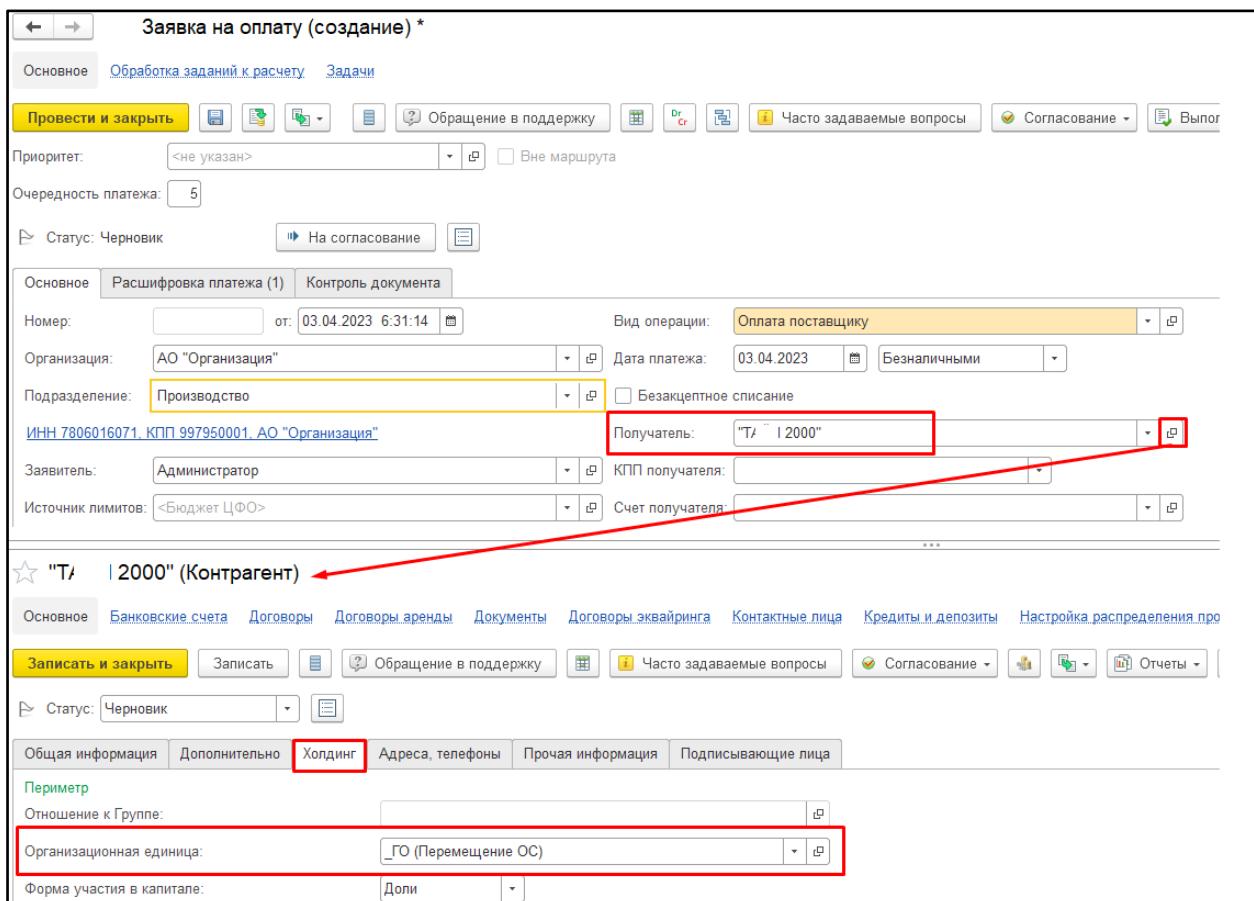
В системе так же предусмотрена константа «**Формировать «Списание безналичных ДС» текущей датой**». При включении данной константы **дата в документе «Списание безналичных ДС»**, созданного на основании заявки на оплату, **будет всегда текущей**, независимо от даты платежа в заявке на оплату.

- **Форма оплаты – безналичными;**
- **КПП получателя – КПП контрагента.** Можно выбрать дополнительный КПП или основной. В карточке получателя (контрагента) на вкладке «Общая информация» находится основной КПП, а на вкладке «Дополнительно» находится КПП дополнительный.

При необходимости также заполняются:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	21
Версия	11		Страниц	111

- **Не позднее** – крайняя дата, до которой заявка должна быть оплачена - она применяется в платежном календаре. В случае, если в карточке контрагента заполнен реквизит «Организационная единица» на вкладке Холдинг (скрытое поле «Вид контрагента для ВГО» заполняется значением «Внутренние контрагенты»), тогда реквизит «Не позднее» исчезает с формы заявки на оплату (Рисунок 1.2.1.1.13).

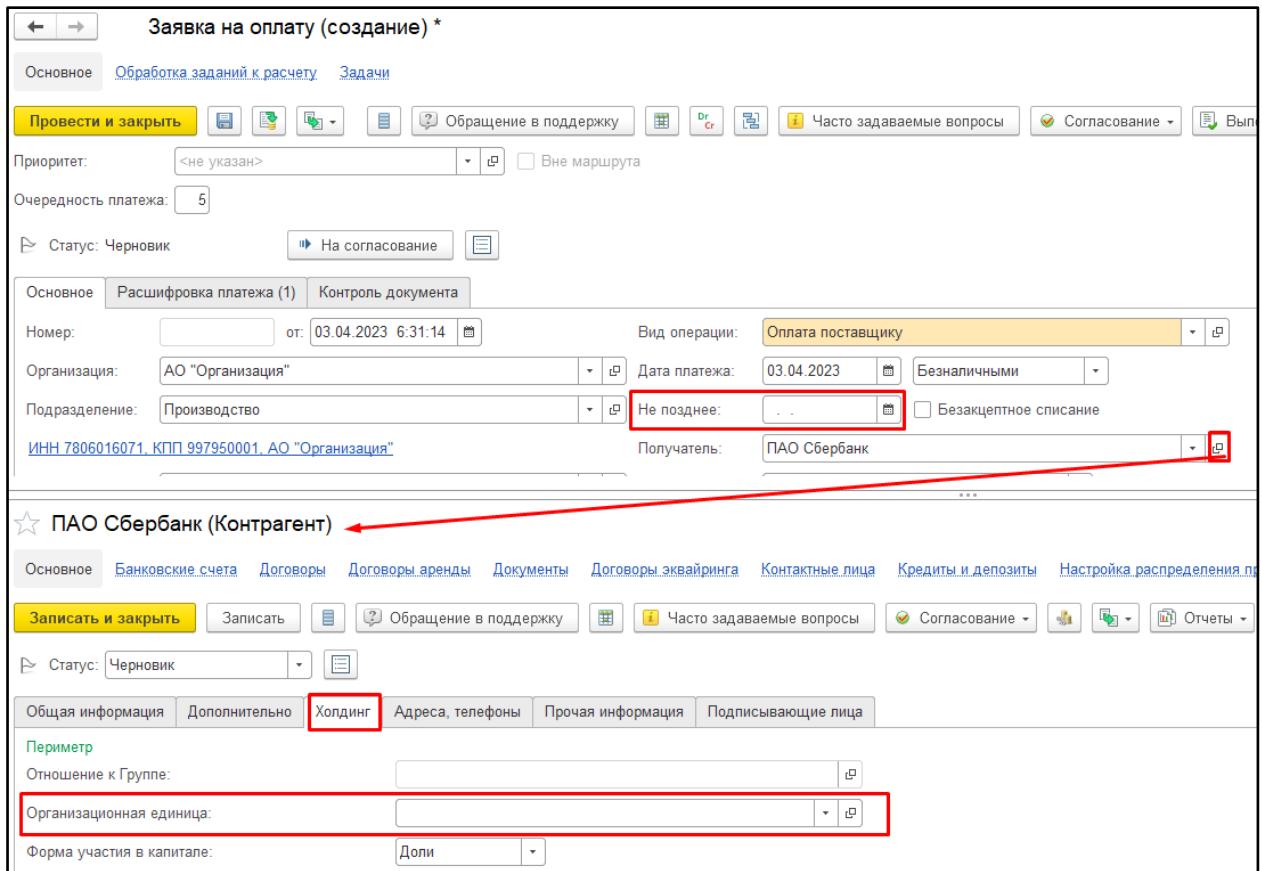


The screenshot shows the 'Payment Request (Creation)' window. In the 'Basic' tab, the 'Recipient' field ('Получатель') contains the value 'T/ 1 2000'. A red box highlights this field, and a red arrow points from it to the 'Contractor' section below. The 'Contractor' section shows the name 'T/ 1 2000 (Contractor)' with a red star icon. Below this, the 'Holding' tab is selected in the navigation bar of the contractor card.

Рисунок 1.2.1.1.13: Организационная единица

Если же реквизит «Организационная единица» не заполнен (Скрытое поле «Вид контрагента для ВГО» заполняется значением «Внешние контрагенты»), то реквизит «Не позднее» появляется на форме (Рисунок 1.2.1.1.14).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	22
Версия	11		Страниц	111



The screenshot shows the 'Payment Request (Creation)' window. In the main section, under 'Основное' (Main), the 'Не позднее:' (Not later than) field is highlighted with a red box. Below this, in the 'Kонтрагент' (Counterparty) section, the 'Холдинг' (Holding) tab is selected, and its 'Организационная единица:' (Organizational unit) field is also highlighted with a red box.

Рисунок 1.2.1.1.14: Реквизит «Не позднее»

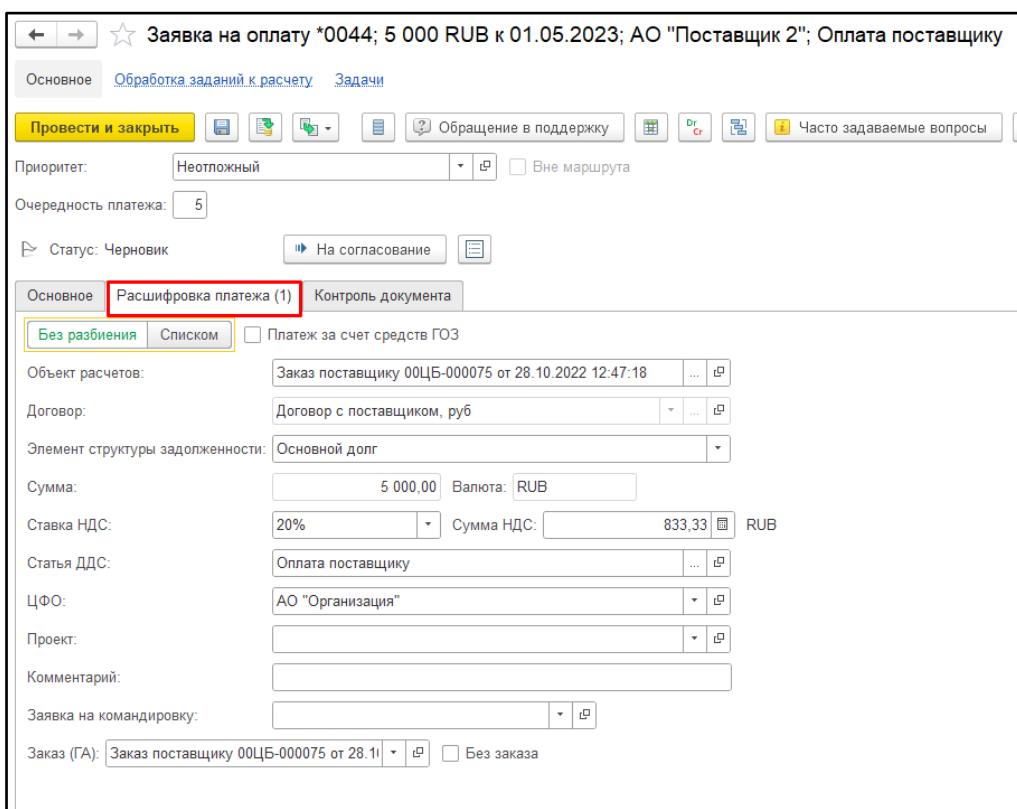
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить флаг напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
- **УИП** – уникальный идентификатор платежа. Для оплаты связи некоторым контрагентам требуется обязательное заполнение поля УИП. К примеру, УИП заполняется значением 82773702696690000000ЛС12 для ПАО «МТС»;
- **КВД** – код вида дохода;
- **Код выплат** – код выплат. Данный реквизит недоступен для редактирования, если включен флаг «Перечисление в бюджет»;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	23
Версия	11		Страниц	111

служить основанием для платежного поручения. Безакцептное списание не используется в бизнес процессах ГК;

- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Заметки** – комментарий;
- **Флаг «Передача в филиал»** – устанавливается если необходимо передать взаиморасчеты в филиал. Более подробно описано в инструкции «D-1C1-1.10.04 Учет банковских операций»;
- **Организация получатель** – появляется если установлен признак «Передача в филиал».

Вкладка «Расшифровка платежа» на рисунке 1.2.1.1.15.



The screenshot shows the 'Payment Disbursement' (Расшифровка платежа) tab selected in a window titled 'Application for payment #0044; 5 000 RUB to 01.05.2023; AO "Supplier 2"; Payment to supplier'. The window includes tabs for 'Основное' (Main), 'Обработка заданий к расчету' (Processing of calculation tasks), and 'Задачи' (Tasks). Below the tabs are buttons for 'Proceed and close' (Провести и закрыть), 'Print' (Print), 'Save' (Save), 'Send to support' (Обращение в поддержку), 'Cancel' (Отмена), 'Close' (Закрыть), and 'Frequently asked questions' (Часто задаваемые вопросы). The main area contains fields for 'Priority' (Приоритет) set to 'Non-priority' (Неотложный), 'Priority level' (Очередность платежа) set to 5, and 'Status' (Статус) set to 'New' (Новый). The 'Основное' tab is active, showing fields for 'Object of calculation' (Объект расчетов) set to 'Order to supplier 00ЦБ-000075 from 28.10.2022 12:47:18', 'Contract' (Договор) set to 'Contract with supplier, rub', 'Debt structure element' (Элемент структуры задолженности) set to 'Main debt', 'Amount' (Сумма) set to 5 000,00, 'Currency' (Валюта) set to 'RUB', 'VAT rate' (Ставка НДС) set to 20%, 'VAT amount' (Сумма НДС) set to 833,33, 'VAT currency' (Валюта НДС) set to 'RUB', 'Payee' (Статья ДДС) set to 'Supplier payment', 'Organization' (ЦФО) set to 'Organization', 'Project' (Проект), 'Comment' (Комментарий), 'Travel application' (Заявка на командировку), and 'Order (GA)' (Заказ (ГА)) set to 'Order to supplier 00ЦБ-000075 from 28.11.2022 12:47:18'. The 'Расшифровка платежа (1)' tab is also visible.

Рисунок 1.2.1.1.15: Расшифровка платежа

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **Объект расчетов** - в случае если в договоре указаны расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным», тогда заполняется ссылкой на

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	24
Версия	11		Страниц	111

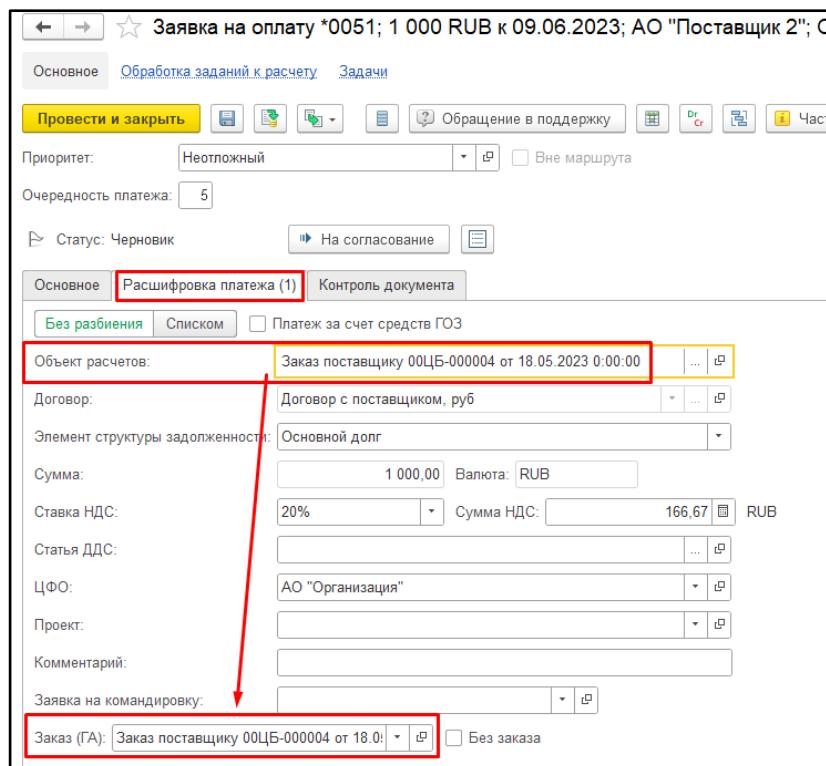
документ заказ поставщику, если это аванс. Если же это постоплата, тогда накладной. Для этого необходимо создать заявку на оплату на основании заказа поставщику или подобрать вручную, если это аванс. Если это постоплата, тогда необходимо заявку на оплату делать на основании накладной: документ поступление товаров и услуг, приобретение услуг и прочих активов. **Важно обратить внимание на то, что при создании заявки на оплату на основании документа «Заказ поставщику» или при выборе объекта расчетов «Заказ поставщику» в заявке – данный документ (заказ поставщику) должен быть утвержден;**

- Поля «**Поставщик**», «**Сумма**» и «**Валюта**» заполняются автоматически после записи документа из вкладки «**Основное**»;
- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств;
- **Ставка НДС** – ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда);
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг». При виде операции «Оплата поставщику» аналитика заполняется автоматически.
- **Заказ (ГА)** – выбор из списка документа «Заказ поставщику». Флаг «Без заказа» в данном случае не проставляется.

Варианты заполнения:

- При выборе «объекта расчетов», у которого есть данные о заказе – реквизит будет заполнен автоматически (Рисунок 1.2.1.1.16);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	25
Версия	11		Страниц	111



Заявка на оплату *0051; 1 000 RUB к 09.06.2023; АО "Поставщик 2"; С

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Обращение в поддержку Част

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Без разбиения Списком Платеж за счет средств ГОЗ

Объект расчетов: Заказ поставщику 00ЦБ-000004 от 18.05.2023 0:00:00

Договор: Договор с поставщиком, руб

Элемент структуры задолженности: Основной долг

Сумма: 1 000,00 Валюта: RUB

Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 166,67 RUB

Статья ДДС:

ЦФО: АО "Организация"

Проект:

Комментарий:

Заявка на командировку:

Заказ (ГА): Заказ поставщику 00ЦБ-000004 от 18.01.2023 0:00:00 Без заказа

Рисунок 1.2.1.1.16: Автоматическое заполнение реквизита «Заказ (ГА)»

– Если в «объекте расчетов» нет данных о заказе, то необходимо вручную указать заказ, к которому относится платеж (например, для «отвязанных» от заказа платежей авансов, чтобы была возможность зачитывать в произвольном порядке) (Рисунок 1.2.1.1.17).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	26
Версия	11		Страниц	111

The screenshot shows the 'Payment Application' window. The 'Decoding of payment (1)' tab is selected. A red box highlights the 'Object of calculation' field, which contains 'Основной долг'. Another red box highlights the 'Order (GA)' field, which is empty. A yellow box with a red border surrounds the 'Order (GA)' field. A tooltip message 'Ошибка: Поле "Заказ (ГА)" не заполнено' (Error: The 'Order (GA)' field is not filled) is displayed below the field.

Рисунок 1.2.1.1.17: Заполнение реквизита «Заказ (ГА)»

При выборе заказа из списка добавлен отбор по Организации и Договору (Рисунок 1.2.1.1.18).

The screenshot shows the 'Payment Application' window. The 'Decoding of payment (1)' tab is selected. A red box highlights the 'Order (GA)' field, which contains 'Заказ поставщику 00ЦБ-000004 от 18.05.2023'. A yellow box with a red border surrounds this field. A modal dialog titled 'Заказы поставщикам' (Supplier Orders) is open. It shows a table with one row: 'Номер' (Number) '00ЦБ-000004', 'Дата' (Date) '18.05.2023 14:33:54', 'Сумма' (Amount) '2 500,00', 'Валюта' (Currency) 'RUB', 'Поставщик' (Supplier) 'АО "Поставщик 2"', and 'Соглашение' (Agreement). The 'Организация' (Organization) filter is set to 'АО "Организация"' and the 'Договор' (Contract) filter is set to 'Договор с поставщиком, руб'.

Рисунок 1.2.1.1.18: Отбор при выборе заказа

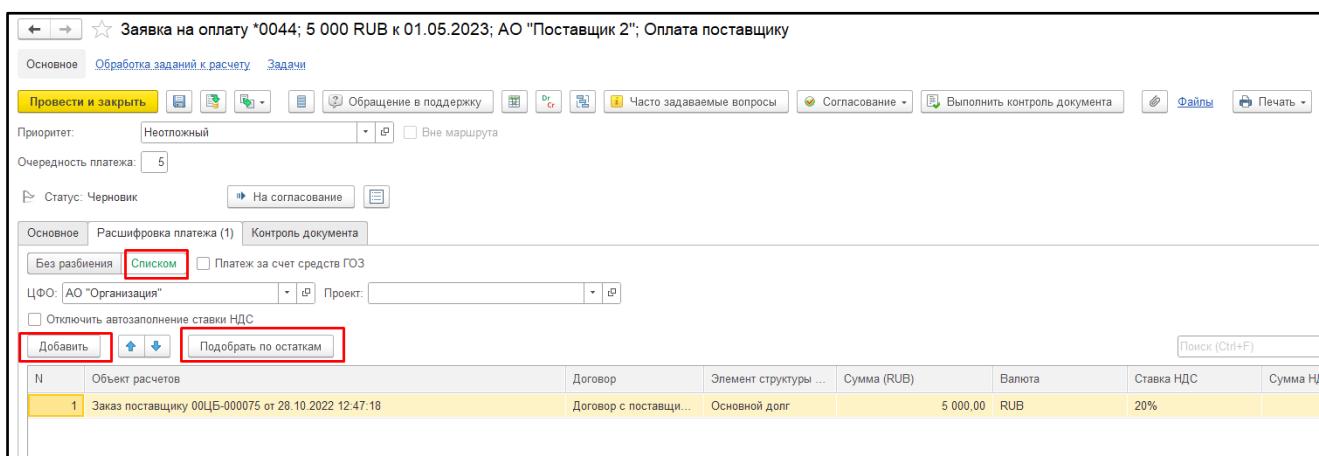
Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	27
Версия	11		Страниц	111

- **Флаг «Без заказа»** - флаг проставляется, если по факту платеж не относится ни к какому заказу (если платеж независимый). В данном случае реквизит «Заказ (ГА)» не заполняется.

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

Если одной заявкой необходимо оплатить несколько накладных или заказов, тогда необходимо выбрать отображение «**Списком**». Далее подбираем по остаткам неоплаченные документы или добавляем их вручную (Рисунок 1.2.1.1.19).



N	Объект расчетов	Договор	Элемент структуры ...	Сумма (RUB)	Валюта	Ставка НДС	Сумма НДС
1	Заказ поставщику 00ЦБ-000075 от 28.10.2022 12:47:18	Договор с поставщи...	Основной долг	5 000,00	RUB	20%	

Рисунок 1.2.1.1.19: Расшифровка платежа

1.2.1.2 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» (в рамках государственного заказа)

Заявка в рамках государственного заказа создается так же, как и перечисление любому другому поставщику. Но кроме этого необходимо проставить флаг «**Платеж за счет средств ГОЗ**», при котором платеж выполняется в рамках государственного заказа (Рисунок 1.2.1.2.1). При проставлении данного флага появляются вкладки «**Оплата за счет средств ГОЗ**» и «**Подтверждающие документы**».



Рисунок 1.2.1.2.1: ГОЗ

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	28
Версия	11		Страниц	111

Вкладка «Оплата за счет средств ГОЗ»:

Если установлен реквизит «Платеж за счет средств ГОЗ», то появляется вкладка «Оплата за счет средств ГОЗ», в которой указывается дополнительная информация по ГОЗ:

- **Тип платежа 275-Ф3** – список типов платежей 275-Ф3 (Рисунок 1.2.1.2.2);

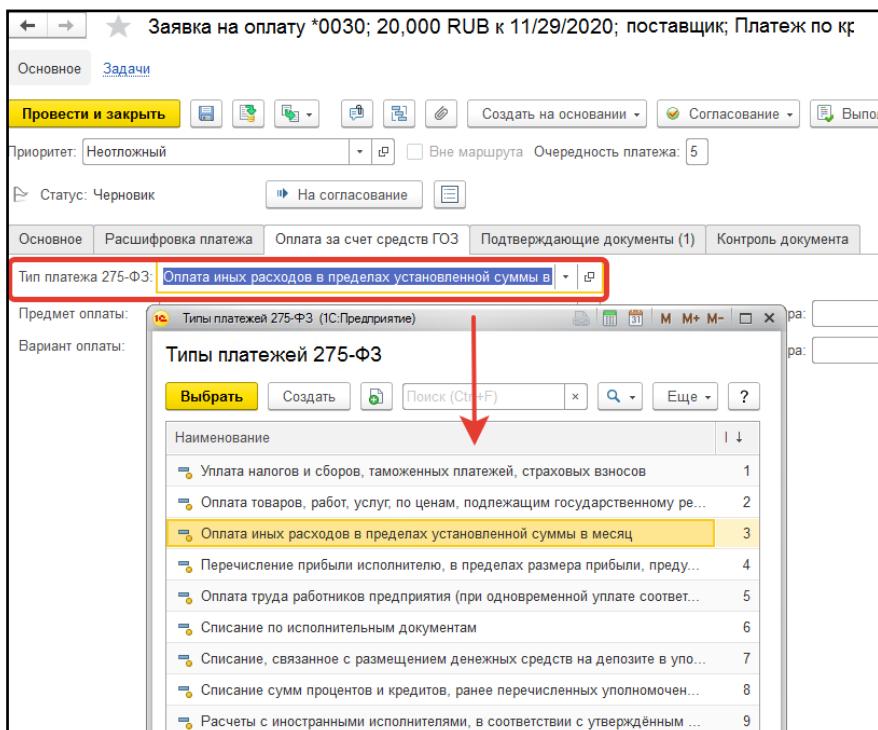


Рисунок 1.2.1.2.2: Типы платежей 275-Ф3

- **Предмет оплаты** – предмет оплаты в соответствии с пунктом договора. Более подробно о создании ГОЗ договора описано в инструкции «D-1C1-1.02.04 Учет государственных контрактов»;
- **Вариант оплаты (аванс или оплата)** – вариант оплаты в соответствии с пунктом договора (Рисунок 1.2.1.2.3);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	29
Версия	11		Страниц	111

Заявка на оплату *0030; 20,000 RUB к 11/29/2020; поставщик; Платеж по кредиту или займу *

Основное Задачи

Провести и закрыть Создать на основании Согласование Выполнить контроль документа

Приоритет: Неотложный Вне маршрута Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Оплата за счет средств ГОЗ Подтверждающие документы (1) Контроль документа

Тип платежа 275-ФЗ: **Оплата товаров, работ, услуг, по ценам, подлежащим госз**

Предмет оплаты: в соотв. с пунктами договора:

Вариант оплаты: Аванс Оплата в соотв. с пунктами договора:

Рисунок 1.2.1.2.3: Реквизиты для ГОЗ

Вкладка «Подтверждающие документы»:

Если установлен реквизит «Платеж за счет средств ГОЗ», то появляется вкладка «Подтверждающие документы», в которой указывается дополнительная информация по ГОЗ, в соответствии с типом платежа 275-ФЗ и указанных в нем видам подтверждающих документов (Рисунок 1.2.1.2.4).

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Оплата за счет средств ГОЗ Подтверждающие документы (1) Контроль документа

Тип платежа 275-ФЗ: **Оплата товаров, работ, услуг, по ценам, подлежащим госз**

Оплата товаров, работ, услуг, по ценам, подлежащим государственному регулированию...

Запись и закрытие Запись Еще ?

Наименование: **Оплата товаров, работ, услуг, по ценам, подлежащим государственному регулированию...** Код: 2

№ п.п. закона: 275-ФЗ ст 8.3 п 1.2.6.

Описание пункта закона:

Режим использования отдельного счета предусматривает: 2) списание денежных средств только на отдельный счет, за исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в целях: б) оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. Перечень таких товаров, работ, услуг утверждается Правительством Российской Федерации;

Подтверждающие документы в заявках на расходование денежных средств:

Добавить	↑	↓	Еще
N	Вид документа		
1	(1) Контракт между головным исполнителем и исполнителем, между исполнителями		

Рисунок 1.2.1.2.4: Типы подтверждающих документов

- № документа** – номер подтверждающего документа;
- Дата** – дата подтверждающего документа;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	30
Версия	11		Страниц	111

- **Файл** – скан копия (или любой другой файл) подтверждающего документа.

Выбор подтверждающих документов на рисунке 1.2.1.2.5.

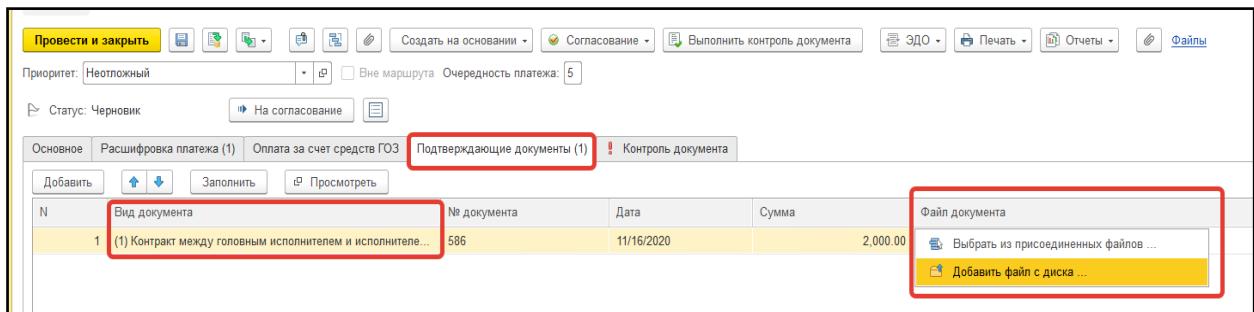


Рисунок 1.2.1.2.5: Подтверждающие документы

1.2.1.3 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога»

Рисунок 1.2.1.3.1: Вид операции «Уплата налога»

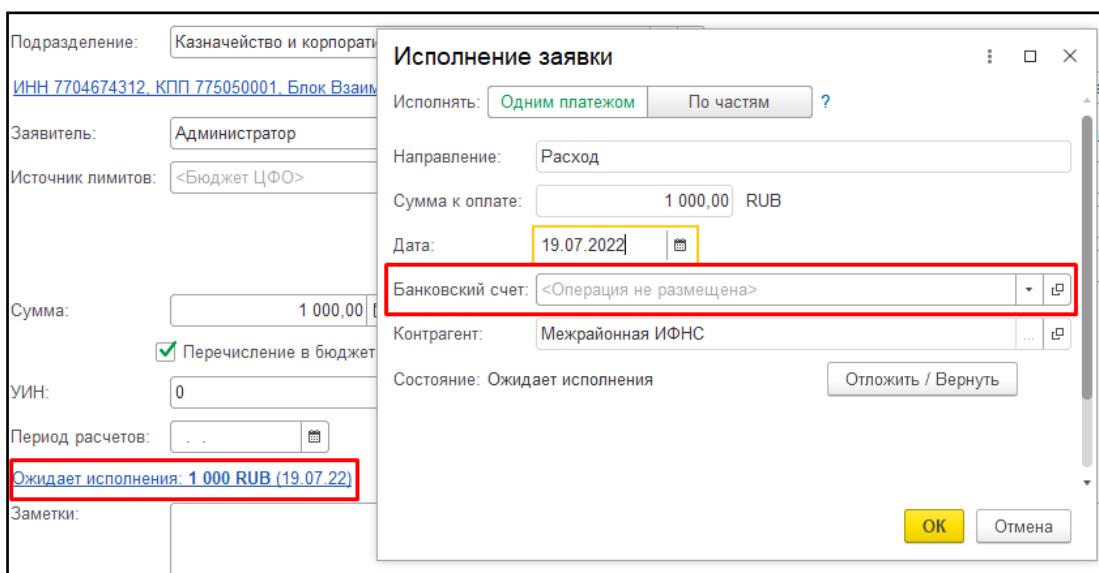
После выбора операции становятся доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки:

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	31
Версия	11		Страниц	111

- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **Банковский счет** – банковский счет организации. Перейдя по гиперссылке «Ожидает исполнения», появляется возможность указать несколько банковских счетов организации, если необходимо разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки) (Рисунок 1.2.1.3.2);



The screenshot shows the 'Исполнение заявки' (Execution of application) dialog box. It includes fields for execution mode ('Одним платежом' or 'По частям'), direction ('Расход'), amount ('1 000,00 RUB'), date ('19.07.2022'), bank account ('<Операция не размещена>'), counterparty ('Межрайонная ИФНС'), and status ('Ожидает исполнения'). A note at the bottom left says 'Ожидает исполнения: 1 000 RUB (19.07.22)'. The 'Bank account' field is highlighted with a red box.

Рисунок 1.2.1.3.2: Исполнение заявки

- **Валюта** – валюта платежа;
- **Налог** – типы перечисляемых налогов (Рисунок 1.2.1.3.4). По кнопке «Заполнить» можно заполнить документ по аналогии с ранее совершенными оплатами данного типа налогов (Рисунок 1.2.1.3.3). В перечне «Виды платежей в бюджет» возможно выбрать значения «Расходы по страхованию» и «Получено от исполнительного органа ФСС РФ»;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	32
Версия	11		Страниц	111

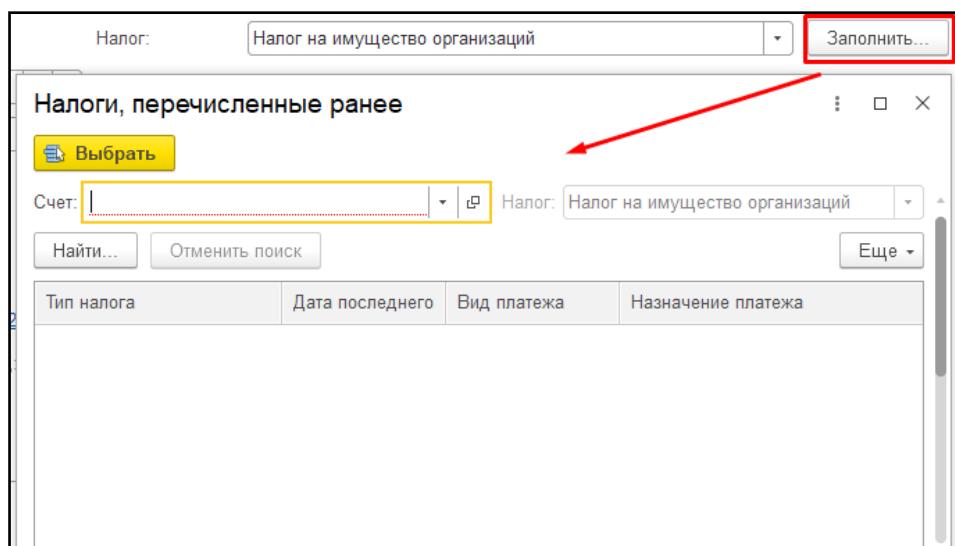


Рисунок 1.2.1.3.3: Налоги, перечисленный ранее

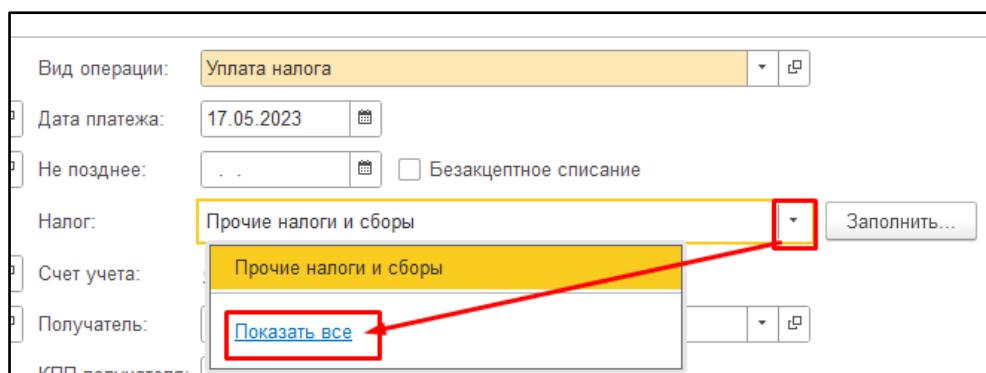


Рисунок 1.2.1.3.4: Открытие формы выбора типа налога

На рисунке 1.2.1.3.5 представлены типы налогов.

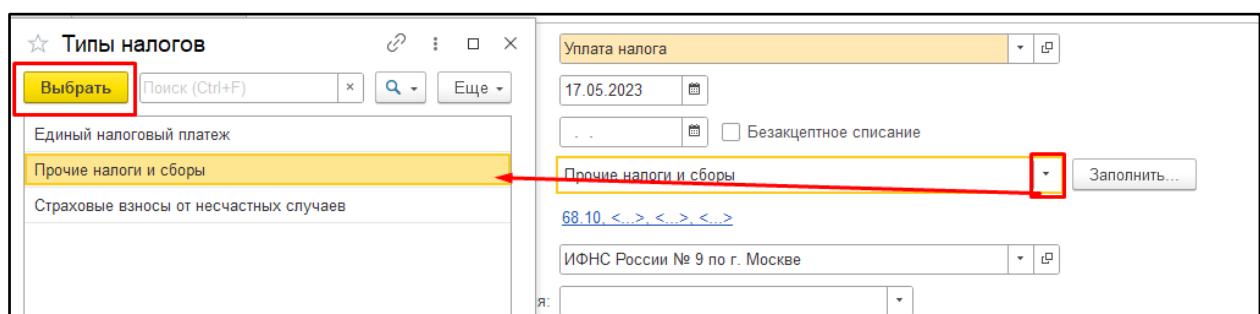


Рисунок 1.2.1.3.5: Выбор налога

- **Счет регламентированного учета – счет бухгалтерского учета**
 (Рисунок 1.2.1.3.6);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	33
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

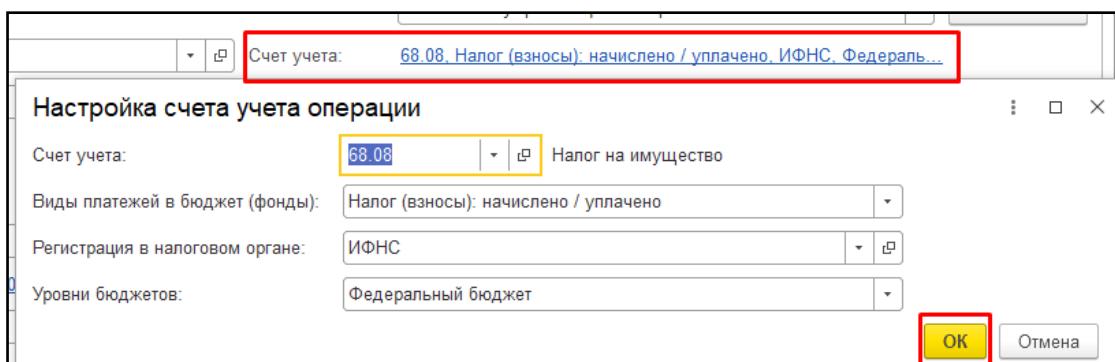


Рисунок 1.2.1.3.6: Счет учета

При выборе типа налога «Прочие налоги и сборы» (Рисунок 1.2.1.3.7) есть возможность разбить строки на несколько субсчетов.

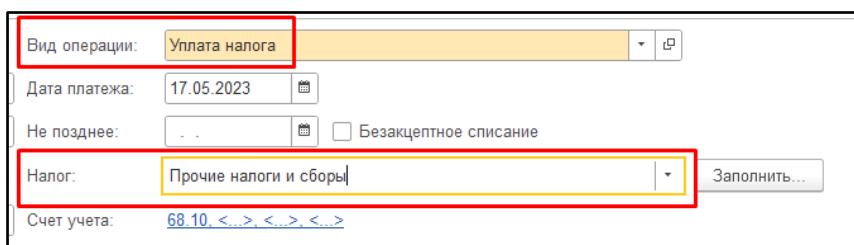


Рисунок 1.2.1.3.7: Налог «Прочие налоги и сборы»

После выбора налога на вкладке «Расшифровка платежа» появится флаг «Счета учёта указываются вручную». При проставлении данного флага заполнение счета учета перейдет с вкладки «Основное» на вкладку «Расшифровка платежа» (Рисунок 1.2.1.3.8).

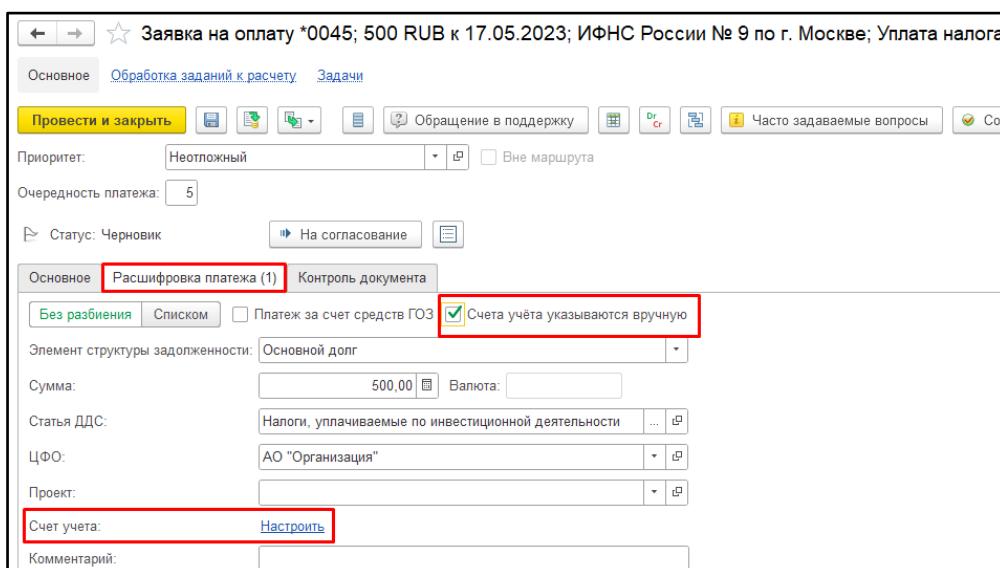
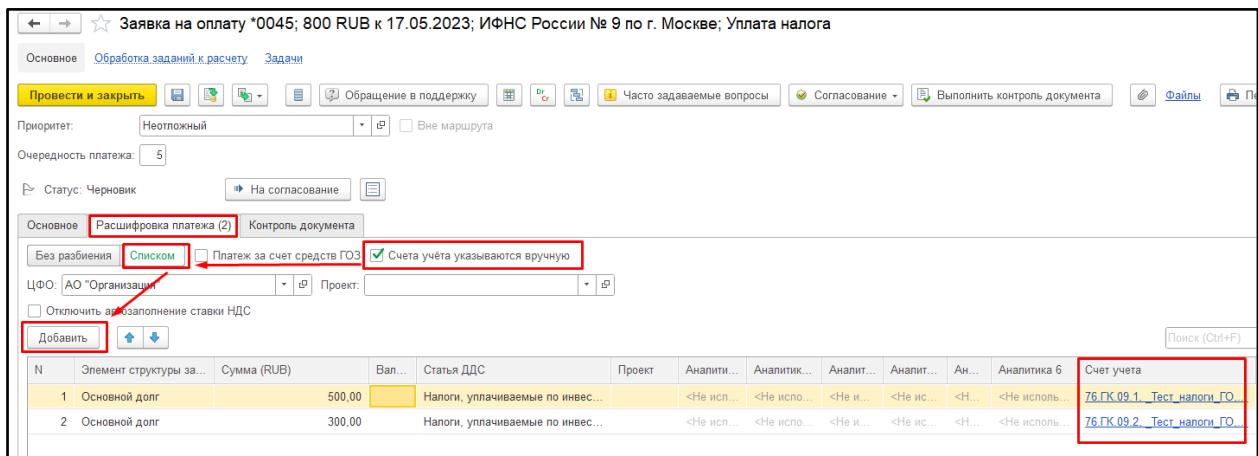


Рисунок 1.2.1.3.8: Флаг «Счета учёта указываются вручную»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	34
Версия	11		Страниц	111

Для того, чтобы указать несколько субсчетов, необходимо выбрать отображение «Списком», после чего добавить еще одну строку. В столбце «Счета учета» по каждой строке заполняем по гиперссылке необходимые счета и аналитику к ним (Рисунок 1.2.1.3.9).



N	Элемент структуры за...	Сумма (RUB)	Вал...	Статья ДДС	Проект	Аналити...	Аналитик...	Аналит...	Аналит...	Аналити...	Аналитика 6	Счет учета
1	Основной долг	500,00		Налоги, уплачиваемые по инвес...		<Не исп...	<Не исп...	<Не исп...	<Не исп...	<Н...	<Не исп...	76_ГК_09_1_..._Тест_налоги_ГД...
2	Основной долг	300,00		Налоги, уплачиваемые по инвес...		<Не исп...	<Не исп...	<Не исп...	<Н...	<Не исп...	<Не исп...	76_ГК_09_2_..._Тест_налоги_ГД...

Рисунок 1.2.1.3.9: Разбиение на субсчета

При выключенном флаге «Счета учёта указываются вручную» счета учета будут отображаться на вкладке «Основное» (Рисунок 1.2.1.3.10).

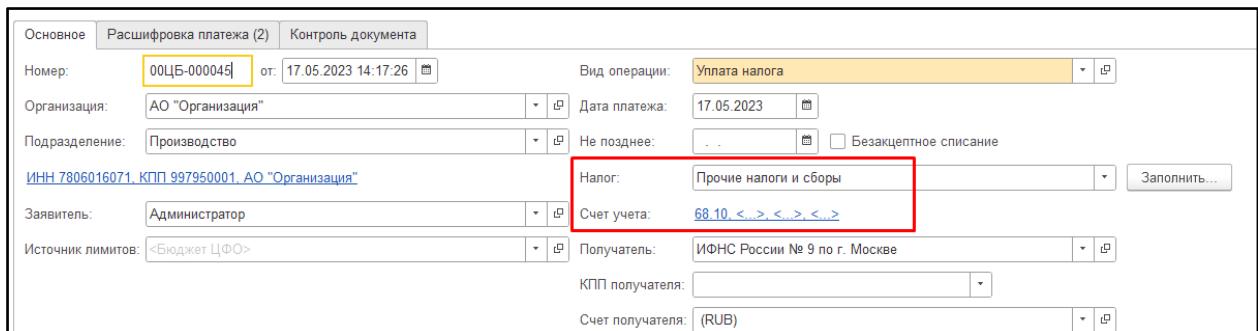


Рисунок 1.2.1.3.10: Вкладка «Основное»

- Флаг «Перечисление в бюджет»** - обязательный реквизит, необходим для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем (Рисунок 1.2.1.3.11).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	35
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

The screenshot shows a software interface for creating a payment application. At the top, it says "Заявка на оплату *0041; 500 RUB к 22.07.2022; Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство; Уплата налога *". Below this, there are tabs for "Основное" and "Задачи". A yellow button "Провести и закрыть" is visible. In the center, there's a "Реквизиты платежа в бюджет" (Payment Requisites) window. This window contains fields for KBK (18210807010011000110), OKTMO (11111111), Status (19), Basis (0), Period (0), Document Number (0), and Date (0). The "OK" button is highlighted with a red box and an arrow points from the "OK" button in the main form to it. In the main form, the "Summa" field is set to 500,00 RUB. Below it, a checkbox "Перечисление в бюджет" is checked, and its value is displayed as "18210807010011000110 : Статус: 19: 0: 0: 0: 0". Other fields include UIN (0), Period of calculations (..), and Status message "Ожидает исполнения: 500 RUB (22.07.22)".

Рисунок 1.2.1.3.11: Реквизиты платежа в бюджет (флаг «Перечисление в бюджет»)

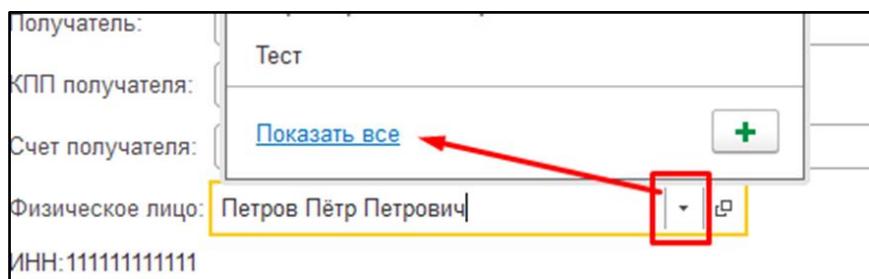
Поле ОКТМО заполняется автоматически из соответствующего реквизита организации (если организация поставлена на налоговый учет) (Рисунок 1.2.1.3.12).

The screenshot shows two windows related to organization registration. The main window is titled "Регистрации в налоговых органах (Ромашка)". It includes tabs for "Общая информация" (selected), "Адреса, телефоны", and "Лица с правом подписи". Fields include Type (Налоговый резидент), Name (Ромашка), and INN (7734438961). A red box highlights the "Изменить" button next to the registration status. The second window is titled "ИФНС (Регистрация в налоговом органе)". It shows the organization name (Ромашка), KPP (773401001), and OKTMO (11111111). The "OKTMO" field is also highlighted with a red box. Both windows have "OK" and "Отмена" buttons.

Рисунок 1.2.1.3.12: Организация состоит на учете в налоговом органе

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	36
Версия	11		Страниц	111

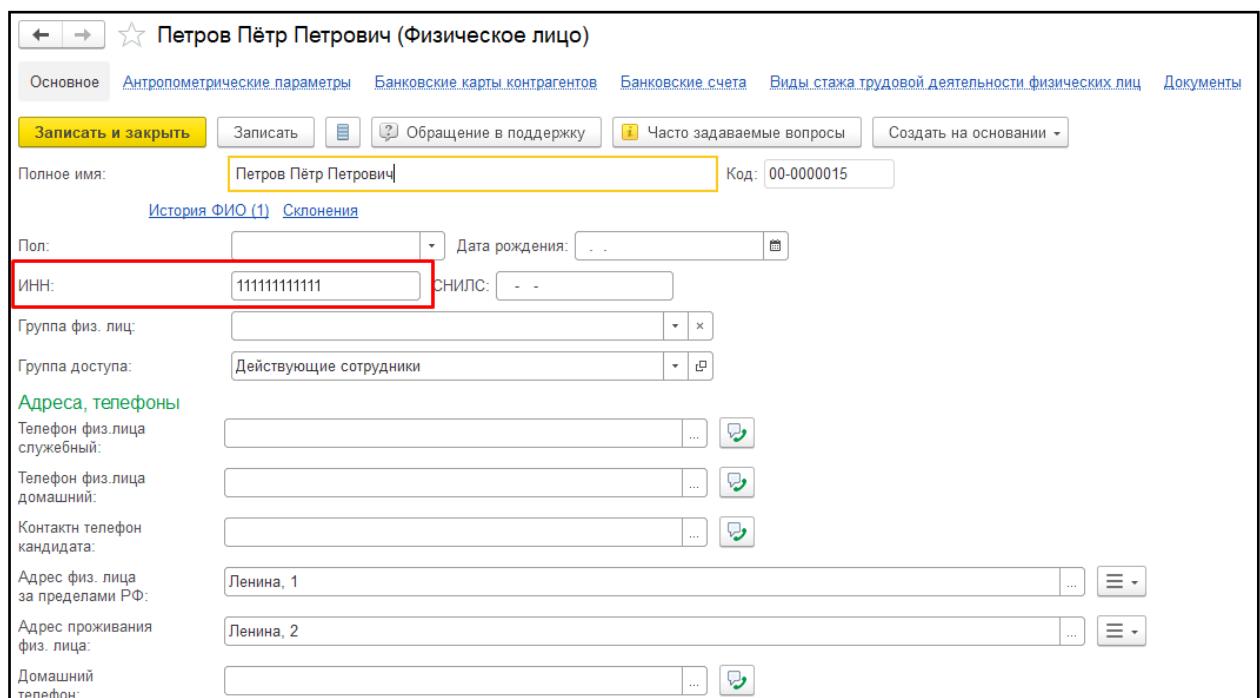
При указании реквизита «Статус плательщика» равным 13 или 19 выводится для обязательного заполнения реквизит «Физическое лицо». У физического лица в карточке обязательно должен быть указан ИНН (Рисунок 1.2.1.3.13).



Получатель:	Тест
КПП получателя:	
Счет получателя:	Показать все 
Физическое лицо:	Петров Пётр Петрович 
ИНН:	111111111111

Рисунок 1.2.1.3.13: Процесс открытия списка физических лиц

«ИНН физлица» автоматически заполняется из карточки физического лица (Рисунок 1.2.1.3.14).



Петров Пётр Петрович (Физическое лицо)	
Основное Антropометрические параметры Банковские карты контрагентов Банковские счета Виды стажа трудовой деятельности физических лиц Документы	
Записать и закрыть	Записать
Обращение в поддержку	Часто задаваемые вопросы
Создать на основании	
Полное имя:	Петров Пётр Петрович
Код:	00-0000015
История ФИО (1) Склонения	
Пол:	<input type="button" value="..."/>
Дата рождения:	<input type="button" value="..."/>
ИИН:	111111111111
СНИЛС:	<input type="button" value="..."/>
Группа физ. лиц:	<input type="button" value="..."/>
Группа доступа:	<input type="button" value="..."/>
Адреса, телефоны	
Телефон физ.лица служебный:	<input type="button" value="..."/> 
Телефон физ.лица домашний:	<input type="button" value="..."/> 
Контакт телефон кандидата:	<input type="button" value="..."/> 
Адрес физ. лица за пределами РФ:	<input type="button" value="..."/> 
Адрес проживания физ. лица:	<input type="button" value="..."/> 
Домашний телефон:	<input type="button" value="..."/> 

Рисунок 1.2.1.3.14: Карточка физического лица

«ИНН физлица» на форме отображается под реквизитом «Физическое лицо» (Рисунок 1.2.1.3.15).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07» Формирование заявки на платеж»	Страница	37
Версия	11		Страниц	111

Рисунок 1.2.1.3.15: Данные физического лица, статус 19, значение КПП

Так же, при статусе плательщика 19 – КПП отправителя автоматически заполняется значением 0 (Рисунок 1.2.1.3.15);

- **УИП** – уникальный идентификатор платежа. Может быть 0 либо код, состоящий из 4, 14, 20 или 25 символов;
- **Сумма** - сумма платежа;
- **КВД** – код вида дохода;
- **Код выплат** – код выплат. Данный реквизит недоступен для редактирования, если включен флаг «Перечисление в бюджет»;
- **Назначение платежа**;
- **КПП получателя** – КПП контрагента;
- **Дата платежа** – дата оплаты. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	38
Версия	11		Страниц	111

- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Заметки** – комментарий.

Вкладка «Расшифровка платежа».

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств.

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

1.2.1.4 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога» (единий налоговый платеж)

Единый налоговый платеж необходимо оформлять через документ «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога». Основное заполнение такого вида операции описано в пункте 1.2.1.3. Ниже будут описаны особенности заведения такой заявки на оплату.

На вкладке «Основное» для реквизита «Налог» необходимо выбрать значение «Единый налоговый платеж» (Рисунок 1.2.1.4.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	39
Версия	11		Страниц	111

Заявка на оплату №0046; 400 RUB к 19.05.2023; ИФНС России № 9 по г. Москве; Уплата налога

Основное [Обработка заданий к расчету](#) [Задачи](#)

[Провести и закрыть](#) [Обращение в поддержку](#) [Часто задаваемые вопросы](#) [Согласование](#) [Выполнить контроль документа](#)

Приоритет: **Неотложный** Вне маршрута

Очередность платежа: **5**

Статус: Утвержден

[Основное](#) [Расшифровка платежа \(1\)](#) [Контроль документа](#)

Номер:	00ЦБ-000046	от:	19.05.2023 6:39:35	Вид операции:	Уплата налога
Организация:	АО "Организация"			Дата платежа:	19.05.2023
Подразделение:	ФинУ (ФЦО)			Не позднее:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Безакцептное списание
ИНН 7806016071 КПП 997950001 АО "Организация"				Налог:	Единый налоговый платеж Заполнить...
С 1 января 2023 года уплату любых налогов необходимо в обязательном порядке осуществлять посредством единого налогового платежа на единый налоговый счет. Проверьте корректность заполнения реквизитов.					
Заявитель:	<input type="text"/>		Счет учета:	68.90	
Источник лимитов:	<Бюджет ЦФО>		Получатель:	ИФНС России № 9 по г. Москве	
КПП получателя:	770901001				
Счет получателя:	(RUB)				
Сумма:	400.00 RUB				
<input checked="" type="checkbox"/> Перечисление в бюджет 1820106120101000510_4606000000 - Статус: 01: 0: 0: 0: 0: 0					

Рисунок 1.2.1.4.1: Единый налоговый платеж

Реквизиты для перечисления в бюджет единого налогового платежа
(Рисунок 1.2.1.4.2):

- КПП, ОКТМО, реквизиты налоговой – от головной организации;
 - КБК – КБК единого налогового платежа;
 - Статус плательщика – 01 (13 для ИП);
 - Остальные значения «0» (основание, период, номер документа, дата документа).

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер: 00ЦБ-000046 от: 19.05.2023 6:39:35 Вид операции: Уплата налога

Организация: АО "Организация" Дата платежа: 19.05.2023

Подразделение: ФинУ (ФЦО) Не подразделение

ИНН 7806016071, КПП 997950001, АО "Организация"

Заявитель: Счет

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Сумма: 400,00 РУБ

УИН: ? КБД: ? Код выплат: ?

Перечисление в бюджет 18201061201010000510_4606000000_Статус: 01_0_0_0_0_

Реквизиты платежа в бюджет

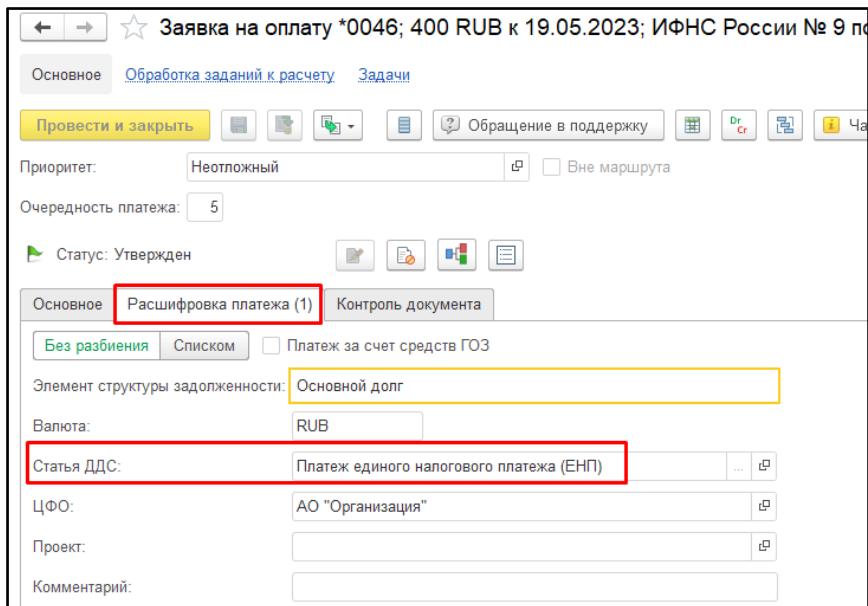
КБК:	18201061201010000510
ОКТМО:	4606000000
Статус плательщика:	01
Основание:	0
Период:	0
Номер документа:	0
Дата документа:	0

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.4.2: Реквизиты платежа в бюджет

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	40
Версия	11		Страниц	111

Во вкладке «Расшифровка платежа», необходимо выбрать Статью ДДС «Платеж единого налогового платежа (ЕНП)» (Рисунок 1.2.1.4.3).



The screenshot shows a software interface for a payment request. At the top, it says 'Заявка на оплату *0046; 400 RUB к 19.05.2023; ИФНС России № 9 по г. Москве и Московской области'. Below this are tabs: 'Основное' (selected), 'Обработка заданий к расчету', and 'Задачи'. A toolbar includes buttons for 'Провести и закрыть' (Post and Close), 'Справка', 'Обращение в поддержку', and others. Fields include 'Приоритет: Неотложный', 'Очередность платежа: 5', and 'Статус: Утвержден'. A section titled 'Основное' contains tabs: 'Расшифровка платежа (1)' (selected), 'Контроль документа', 'Без разбивки' (unchecked), 'Списком' (unchecked), and 'Платеж за счет средств ГОЗ' (unchecked). A yellow box highlights the 'Расшифровка платежа (1)' tab. Another yellow box highlights the 'Статья ДДС:' field, which contains 'Платеж единого налогового платежа (ЕНП)'. This field is also highlighted with a red border.

Рисунок 1.2.1.4.3: Вкладка «Расшифровка платежа»

1.2.1.5 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» (налоговый агент)

Заявка для перечисления платежа налоговому агенту создается так же, как и перечисление любому другому [поставщику](#). Исключение составляет необходимость одновременно с перечислением денежных средств контрагенту перечислить налог НДС (Рисунок 1.2.1.5.2-1.2.1.5.3). Для этого нужно создать Заявку на перечисление налога нажав на гиперссылку, которая становится доступна в случае, если договор контрагента содержит информацию о налоговом агенте (Рисунок 1.2.1.5.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	41
Версия	11		Страниц	111

Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ) (С поставщиком) ввр. 1 от 20.07.2022 11:13:34

Статус: Черновик

Основное Условия Планирование БУ, НУ МСФО Дополнительно Доставка Контроль документа Графики Дополнительные соглашения

- > Классификация при исполнении государственного оборонного заказа
- > Прочее
- > Финансовый учет
- > Приемка товаров на ордерный склад
- > Оформление закупок
- ✓ Налогообложение НДС
 - Определяется указанным значением
 - Определяется в заказах и накладных
- Ставка НДС для платежей:
- Вид договора налогового агента:

Рисунок 1.2.1.5.1: Реквизиты договора налогового агента

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер:	от: 20.07.2022 11:11:42	Вид операции:	Оплата поставщику
Организация:	Ромашка	Дата платежа:	20.07.2022
Подразделение:	Блок Взаиморасчеты + Казначейство	Безакцептное списание	<input type="checkbox"/>
ИНН 7734438961, КПП 773401001, Ромашка	Получатель:		
Заявитель:	Лебедева Оксана Вячеславовна	КПП получателя:	440101001
Источник лимитов:	<Бюджет ЦФО>	Счет получателя:	5312 (RUB)
Сумма:		5 000,00 RUB	
<input type="checkbox"/> Перечисление в бюджет		Заявка на перечисление налога: Создать	
УИП:	? КВД: ? Код выплат: ?		
Период расчетов:	...		
Ожидает исполнения: 5 000 RUB (20.07.22)			
Заметки:			

Рисунок 1.2.1.5.2: Создание заявки на перечисление налога

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	42
Версия	11		Страниц	111

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер: от: 20.07.2022 11:25:02 Вид операции: Уплата налога

Организация: Ромашка Дата платежа: 20.07.2022 Безналичными

Подразделение: Блок Взаиморасчеты + Казначейство Не позднее: .. Безакцептное списание

ИНН 7734438961, КПП 773401001, Ромашка Налог: НДС при исполнении обязанностей налогового агента Заполнить...

Заявитель: Лебедева Оксана Вячеславовна Получатель:

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО> КПП получателя:

Счет получателя:

Сумма: 0,00 RUB

Перечисление в бюджет <КБК не указан> <ОКТМО не указан>, Статус: 01 ; 0,0.

УИН: ? КВД: ? Код выплат: ?

Период расчетов: .. ?

Ожидает исполнения: 0 RUB (20.07.22)

Заметки:

Авансовый платеж: []

Рисунок 1.2.1.5.3: Создание заявки на перечисление налога

Более подробно о создании документа «Заявка на оплату» с видом операции «Уплата налога» описано в пункте 1.2.1.3.

1.2.1.6 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Перечисление подотчетному лицу»

Для планирования оплаты подотчетному лицу документ «Заявка на оплату» можно вводить на основании документа «Авансовый отчет», в случае если необходимо покрыть перерасход сотрудника (Рисунок 1.2.1.6.1).

Авансы отчет ГА00-000001 от 10/9/2020 9:39:19 AM

Основное Задачи

Провести и закрыть Задание

Статус: Утвержден

Основное Закупки Расходы (1)

Запись книги покупок

Заявка на оплату

Расходный кассовый ордер

Списание безналичных ДС

Счет-фактура полученный (аванс)

N	Документ, подтвержд	Сами и билетами	Заполнить в строках	Заполнить по остаткам
Номер	Дата	Содержание	Сумма	
1	444 10/10/2020 вал			

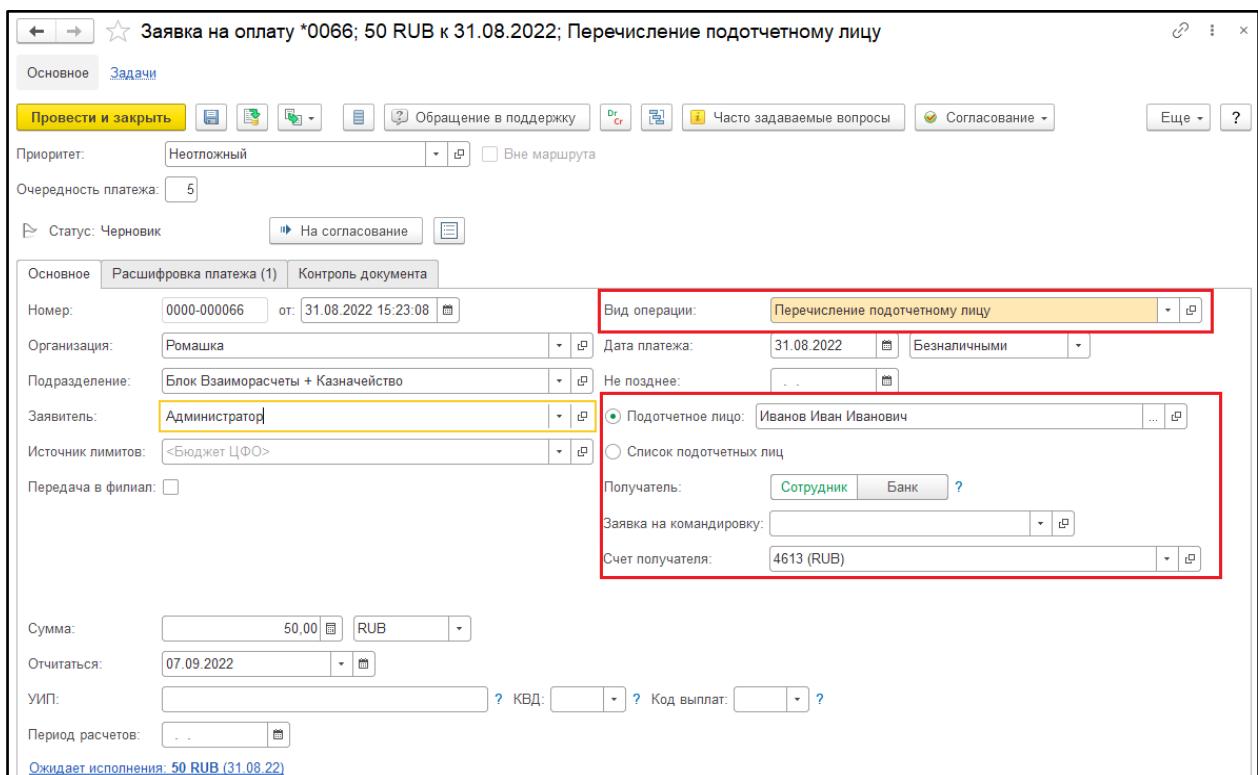
Рисунок 1.2.1.6.1: Ввод на основании документа «Авансовый отчет»

При вводе на основании вид операции – «Перечисление подотчетному лицу» подставляется автоматически. Так же автоматически заполняются наследуемые реквизиты, такие как:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	43
Версия	11		Страниц	111

- «**Организация**»;
- «**Подразделение**»;
- «**Получатель**»;
- «**Сумма**» и др.

При создании заявки без документа основания необходимо вид операции **«Перечисление подотчетному лицу»** выбрать самим (Рисунок 1.2.1.6.2).



Заявка на оплату *0066; 50 RUB к 31.08.2022; Перечисление подотчетному лицу

Основное Задачи

Провести и закрыть Обращение в поддержку Dr Cr Часто задаваемые вопросы Согласование Еще ?

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер:	0000-000066 от: 31.08.2022 15:23:08	Вид операции:	Перечисление подотчетному лицу
Организация:	Ромашка	Дата платежа:	31.08.2022 Безналичными
Подразделение:	Блок Взаиморасчеты + Казначейство	Не позднее:	..
Заявитель:	Администратор	<input checked="" type="radio"/> Подотчетное лицо: Иванов Иван Иванович <input type="radio"/> Список подотчетных лиц	
Источник лимитов:	<Бюджет ЦФО>	Получатель:	Сотрудник Банк
Передача в филиал:			
Сумма:	50,00 RUB	Заявка на командировку:	
Отчитаться:	07.09.2022	Счет получателя:	4613 (RUB)
УИП:	КВД: Код выплат:		
Период расчетов:			
Ожидает исполнения: 50 RUB (31.08.22)			

Рисунок 1.2.1.6.2: Вид операции «Перечисление подотчетному лицу»

После выбора операции становится доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки:

Вкладка «Основное»:

- **Организация**;
- **Дата**;
- **Номер**;
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	44
Версия	11		Страниц	111

- **Счет получателя** – банковский счет получателя. При выборе получателя «Сотрудник» выбирается счет подотчетного лица, который указан в реквизите «подотчетное лицо», при выборе получателя «Банк» - счет контрагента;
- **Банковский счет** – банковский счет организации. Перейдя по гиперссылке «Ожидает исполнения», появляется возможность указать несколько банковских счетов организации, если необходимо разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки);
- **Валюта** – валюта платежа;
- **Сумма** - сумма платежа;
- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты подотчетному лицу. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
- **Форма оплаты** – безналичными;
- **Банк-получатель** – контрагент, которому будут перечислены денежные средства. Заполняется в случае, если получателем выбран банк;
- **Получатель** – получатель ДС. Выбор из двух значений: «Сотрудник» или «Банк»;
- **Подотчетное лицо** – одно из значений в переключателе. Выбирается в случае, если перечисление ДС происходит одному подотчетному лицу. При выборе способа перечисления одному подотчетному лицу, в качестве получателя автоматически устанавливается сотрудник (Рисунок 1.2.1.6.3);

Подотчетное лицо: Петров Пётр Петрович

Список подотчетных лиц

Получатель: Сотрудник Банк ?

Заявка на командировку:

Счет получателя: 1414 (RUB)

Рисунок 1.2.1.6.3: Значение получателя при перечислении ДС подотчетному лицу

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	45
Версия	11		Страниц	111

- **Список подотчетных лиц** – одно из значений в переключателе.

Выбирается в случае, если перечисление ДС будет осуществляться нескольким подотчетным лицам. При выборе способа перечисления списком, в качестве получателя автоматически устанавливается банк (Рисунок 1.2.1.6.4).

The screenshot shows a software interface for a payment application. At the top, there is a radio button labeled 'Подотчетное лицо' and a selected radio button labeled 'Список подотчетных лиц'. Below this, there are two tabs: 'Сотрудник' (Employee) and 'Банк' (Bank), with 'Банк' being highlighted by a red box. The 'Банк' tab is currently active. Other fields visible include 'Получатель:' (Recipient: Employee), 'Банк-получатель:' (Bank recipient: Branch of the Russian Federation, Interbank Settlements + Treasury), 'Заявка на командировку:' (Travel request), and 'Счет получателя:' (Recipient account: 5312 (RUB)).

Рисунок 1.2.1.6.4: Значение получателя при перечисление списком

При выборе способа перечисления списком появляется дополнительная вкладка «Лицевые счета сотрудников», на которой можно указать несколько подотчетных лиц по кнопке «Добавить».

Обязательными для заполнения реквизитами в табличной части на вкладке «Лицевые счета сотрудников» являются (Рисунок 1.2.1.6.5):

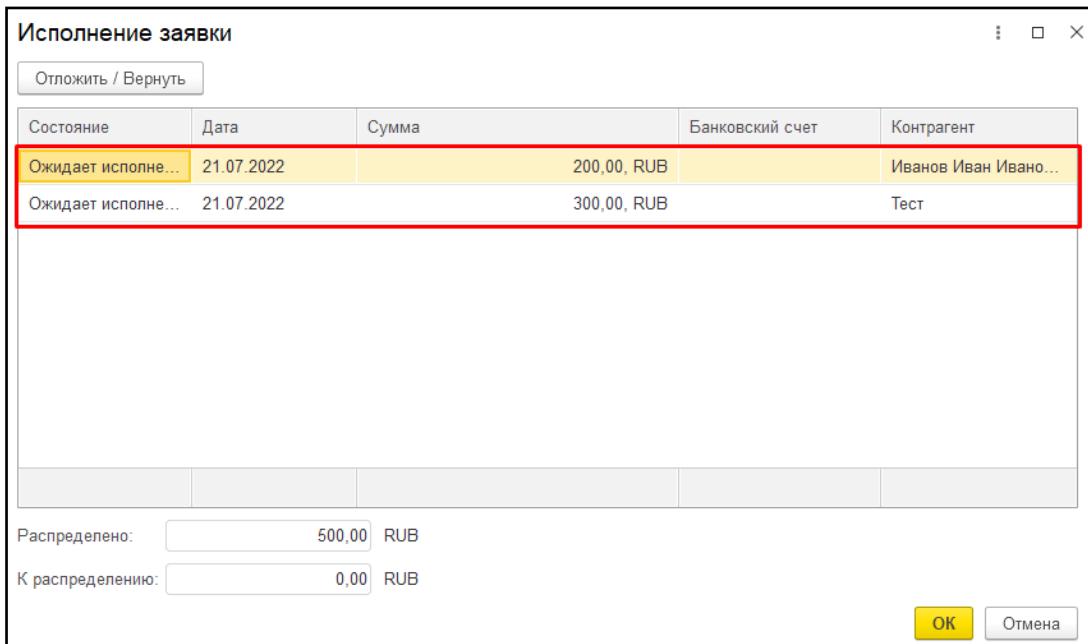
- **Сотрудник** – подотчетное лицо;
- **Лицевой счет** – счет сотрудника;
- **Сумма** - сумма платежа.

The screenshot shows the 'Лицевые счета сотрудников' (Account holders) tab within the payment application. At the top left, there is a red box around the 'Добавить' (Add) button. The tab itself has three tabs: 'Основное' (Main), 'Аналитики учета и планирования' (Accounting and planning analytics), and 'Лицевые счета сотрудников (2)' (Account holders (2)). The third tab is active. Below the tabs, there is a table with columns: 'Сотрудник' (Employee), 'Лицевой счет' (Account), and 'Сумма (RUB)' (Amount). The table contains two rows: one for 'Иванов Иван Иванович' with account 4613 (RUB) and amount 200.00, and another for 'Тест' (Test) with account 3734 (RUB) and amount 100.00. A yellow box highlights the amount column for the second row.

Рисунок 1.2.1.6.5: Вкладка «Лицевые счета сотрудников»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	46
Версия	11		Страниц	111

При указании на вкладке нескольких подотчетных лиц, платеж поделится на количество подотчетных лиц и суммы по каждому из них (Рисунок 1.2.1.6.6).



Исполнение заявки				
<input type="button" value="Отложить / Вернуть"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>				
Состояние	Дата	Сумма	Банковский счет	Контрагент
Ожидает исполне...	21.07.2022	200,00 RUB		Иванов Иван Ивано...
Ожидает исполне...	21.07.2022	300,00 RUB		Тест

Распределено: RUB
 К распределению: RUB

Рисунок 1.2.1.6.6: Исполнение заявки на вкладке «Основное»

При необходимости также заполняются:

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **УИП** – уникальный идентификатор платежа. Для оплаты связи некоторым контрагентам требуется **обязательное заполнение** поля УИП;
- **КВД** – код вида дохода;
- **Код выплат** – код выплат;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Заметки** – комментарий;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	47
Версия	11		Страниц	111

- **Заявка на командировку** – документ планирования командировки сотрудников;

Вкладка «Аналитики учета и планирования». Данная вкладка появляется при выборе способа перечисления списком (список подотчетных лиц) (Рисунок 1.2.1.6.7).

The screenshot shows the 'Request for payment' window with the following details:

- Основное** tab is selected.
- Аналитики учета и планирования** (Analytical accounting and planning) is highlighted with a red box.
- Лицевые счета сотрудников (2)** (Employee ledger accounts (2)) and **Контроль документа** (Control document) tabs are visible.
- Номер:** 0000-000036, **от:** 21.07.2022 8:15:48
- Вид операции:** Перечисление подотчетному лицу (Remittance to expense account holder).
- Организация:** Ромашка, **Подразделение:** Блок Взаиморасчеты + Казначейство.
- Статус:** Черновик (Draft). There is a button **На согласование** (For approval).
- Заявитель:** Администратор.
- Источник лимитов:** <Бюджет ЦФО>.
- Передача в филиал:**
- Получатель:** Сотрудник (Employee), Банк (Bank).
- Банк-получатель:** Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство.
- Сумма:** 500.00 RUB.
- Отчитаться:** Через неделю до: 28.07.2022.
- УИП:** ?, КВД: ?, Код выплат: ?
- Период расчетов:** ?
- Ожидает исполнения: 200 RUB (21.07.22)**, **Ожидает исполнения: 300 RUB (21.07.22)**
- Позиция изменена и будет записана вместе с документом.**

Рисунок 1.2.1.6.7: Вкладка «Аналитики учета и планирования»

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг»;
- **Статья ДС (списание)** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств.

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	48
Версия	11		Страниц	111

Вкладка «Расшифровка платежа». Данная вкладка появляется при выборе перечисления одному подотчетному лицу (Рисунок 1.2.1.6.8).

The screenshot shows the 'Payment Disbursement' tab selected in a software window titled 'Заявка на оплату *0036; 500 RUB к 21.07.2022, Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство; Перечисление ...'. The tab is labeled 'Основное' (Main) and 'Расшифровка платежа (1)' (Disbursement Breakdown). Key fields visible include:

- Номер:** 0000-000036 (from: 21.07.2022 8:15:48)
- Вид операции:** Перечисление подотчетному лицу
- Организация:** Ромашка
- Подразделение:** Блок Взаиморасчеты + Казначейство
- Заявитель:** Администратор
- Источник лимитов:** <Бюджет ЦФО>
- Передача в филиал:** (unchecked)
- Получатель:** Сотрудник
- Банк-получатель:** Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство
- Сумма:** 500.00 RUB
- Отчитаться:** Через неделю (до: 28.07.2022)
- УИЛ:** (empty field)
- Период расчетов:** (empty field)
- Ожидает исполнения: 500 RUB (21.07.22)**

A red box highlights the 'Расшифровка платежа (1)' tab. A yellow box highlights the 'Подотчетное лицо:' field, which contains 'Иванов Иван Иванович'.

Рисунок 1.2.1.6.8: Вкладка «Расшифровка платежа»

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг»;
- **Статья ДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств.

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

При выборе перечисления списком появляется возможность заполнить реквизиты, необходимые при выгрузке файла-реестра на зачисление ДС (Рисунок 1.2.1.6.9).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	49
Версия	11		Страниц	111

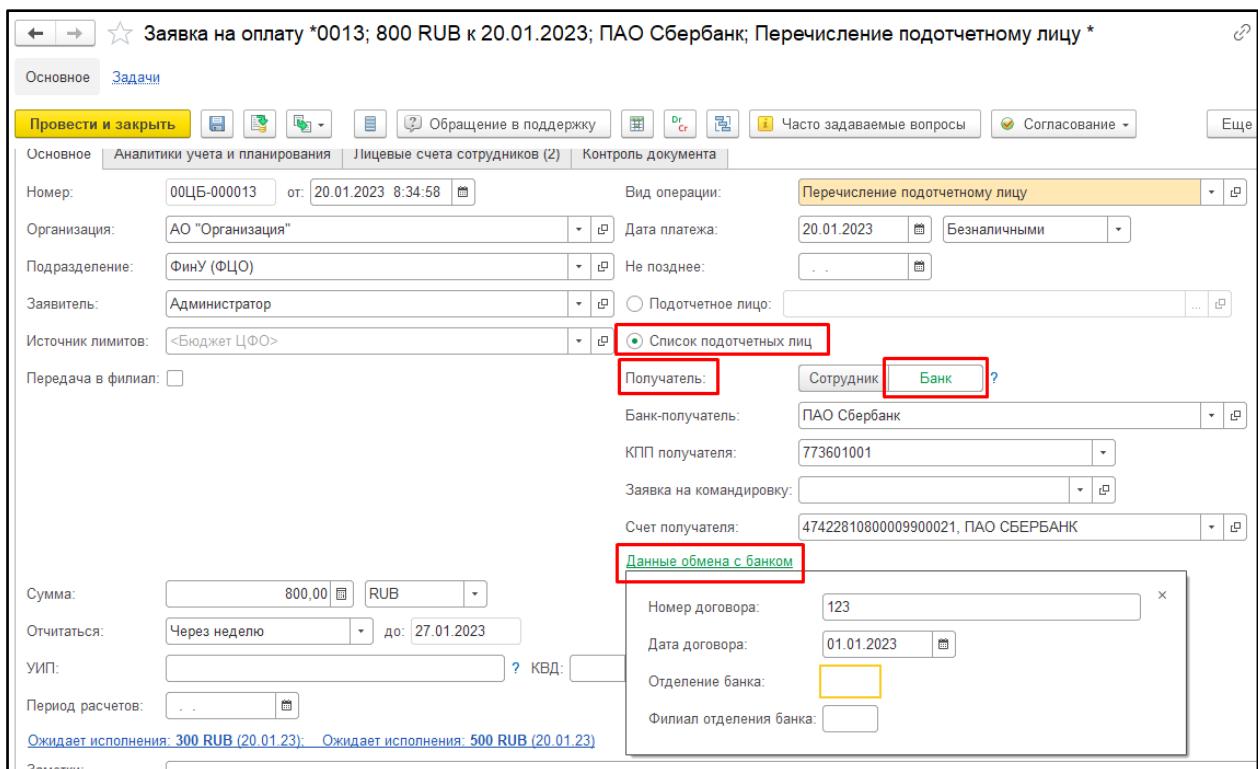
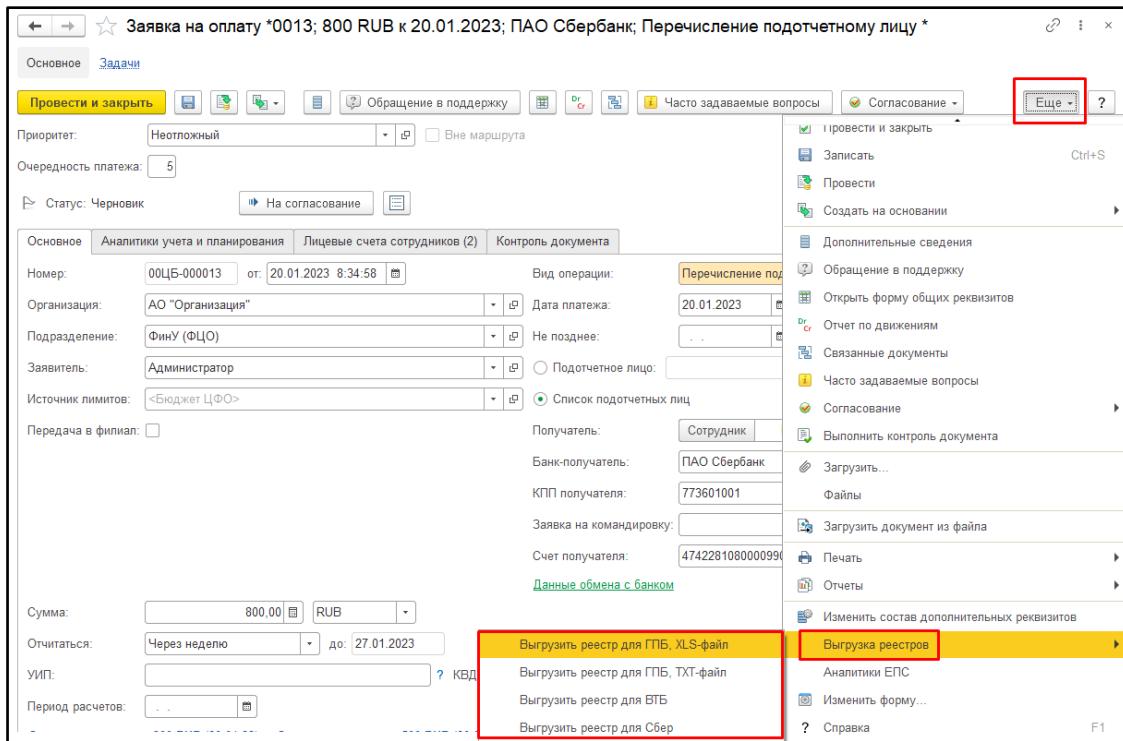


Рисунок 1.2.1.6.9: Реквизиты необходимые для выгрузки на вкладки «Основное»

Также при перечислении списком отображается опция «Выгрузить реестр», которую можно увидеть, нажав «Еще» -> «Выгрузка реестров». По нажатию кнопки "Выгрузить реестр" появляется выпадающее меню с тремя вариантами формируемых файлов реестров "Выгрузить реестр для Сбер / ВТБ / ГПБ" (Рисунок 1.2.1.6.10).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	50
Версия	11		Страниц	111



The screenshot shows the 'Заявка на оплату' (Payment Application) screen. The main area contains fields for basic information like priority (Неотложный), due date (20.01.2023), and recipient (Сотрудник). On the right, a context menu is open from the 'Еще' button, with the 'Выгрузить реестр' option highlighted.

Рисунок 1.2.1.6.10: Кнопка «Выгрузить реестр»

Важно! При оформлении платежа Единым реестром - счет банка получателя и лицевой счет банка подотчетника должны быть открыты в одном банке. Номера счетов должны соответствовать формату банковских счетов РФ (длина номера счета должна быть 20 символов).

Для формирования реестра по перечислению списку подотчетных лиц используется тот же формат обмена с российскими банками, что и для формирования реестров по перечислению заработной платы. При нажатии на кнопку «Выгрузить реестр» и выборе конкретного банка формируется файл, который присоединяется к документу: Еще -> Файлы (Рисунок 1.2.1.6.11).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	51
Версия	11		Страниц	111

The screenshot shows the 'Payment Application' form with various fields for entering payment details. On the right side, there is a context menu with many options. A red box highlights the 'Еще' (More) button at the top of the menu and the 'Файлы (3)' (Files (3)) button at the bottom of the menu.

Рисунок 1.2.1.6.11: Файлы

1.2.1.7 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Прочее списание»

При создании заявки по прочим списаниям ДС необходимо выбрать вид операции «Прочее списание» (Рисунок 1.2.1.7.1).

The screenshot shows the 'Payment Application' form with the 'Other Write-off' operation type selected in the 'Type of operation' dropdown, which is highlighted with a red box. Other fields include the document number, date, recipient, amount, and payment method.

Рисунок 1.2.1.7.1: Вид операции «Прочее списание»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	52
Версия	11		Страниц	111

После выбора операции становится доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки:

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **Счет получателя** – банковский счет контрагента. Если в карточке

банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюта и его номер;

- **Банковский счет** – банковский счет организации;
- **Ожидает исполнения** - Перейдя по гиперссылке появляется возможность указать банковский счет организации. Так же можно разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки) (Рисунок 1.2.1.7.2);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	53
Версия	11		Страниц	111

Исполнение заявки

Номер:	0000-000037
Организация:	Ромашка
Подразделение:	Блок Взаиморасчетов
ИНН 7734438961, КПП 773401002, Р	
Заявитель:	Администратор
Источник лимитов:	<Бюджет ЦФО>
Передача в филиал:	<input type="checkbox"/>
Сумма:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Перечисление
УИП:	<input type="text"/>
Период расчетов:	<input type="text"/>
Ожидает исполнения: 500 RUB (21.07.22)	
Заметки:	

Исполнять: **Одним платежом** По частям ?

Направление: Расход

Сумма к оплате: 500,00 RUB

Дата: 21.07.2022

Банковский счет: <Операция не размещена>

Контрагент: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначество

Состояние: Ожидает исполнения Отложить / Вернуть

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.7.2: Исполнение заявки

- **Валюта** – валюта платежа;
 - **Сумма** - сумма платежа;
 - **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
 - **Дата платежа** – дата оплаты. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
 - **Форма оплаты** –безналичными.
 - **КПП получателя** – КПП контрагента;

При необходимости также заполняются:

- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем (Рисунок 1.2.1.7.3).

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль

Номер: 0000-000042 от: 25.07.2024

Организация: Ромашка

Подразделение: Блок Взаиморасчеты + Казн.

ИИН 7734438961, КПП 773401002, Ромашка

Заявитель: Администратор

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Передача в филиал:

Сумма: 500,00 RUB

Перечисление в бюджет 00000000000000000000000000000000 : Статус: 19: 0: 0:

УИН: 0 ? КВД: ? Код выплат: ?

Период расчетов: ..

Реквизиты платежа в бюджет *

Налоговый платеж Таможенный платеж Иной платеж

КБК: 00000000000000000000000000000000130

ОКТМО: 111111111

Статус плательщика: 01

Основание: 0

OK **Отмена**

Рисунок 1.2.1.7.3: Реквизиты платежа в бюджет (флаг «Перечисление в бюджет»)

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	54
Версия	11		Страниц	111

На выбор есть три вида платежа: налоговый, таможенный и иной (Рисунок 1.2.1.7.4-1.2.1.7.5).

Реквизиты платежа в бюджет *

<input checked="" type="radio"/> Налоговый платеж	<input type="radio"/> Таможенный платеж	<input type="radio"/> Иной платеж
КБК:	0000000000000000000130	
ОКТМО:	111111111	
Статус плательщика:	01	
Основание:	0	
Период:	0	
Номер документа:	0	Дата документа: 0
OK Отмена		

Рисунок 1.2.1.7.4: Реквизиты платежа в бюджет: налоговый платеж

Реквизиты платежа в бюджет *

<input type="radio"/> Налоговый платеж	<input checked="" type="radio"/> Таможенный платеж	<input type="radio"/> Иной платеж
КБК:	18210807010011000110	
ОКТМО:	111111111	
Статус плательщика:	06	
Основание:	00	
Код таможенного органа:		
Номер документа:	0	Дата документа: 0
OK Отмена		

Рисунок 1.2.1.7.5: Реквизиты платежа в бюджет: таможенный платеж

Реквизиты платежа в бюджет *

<input type="radio"/> Налоговый платеж	<input type="radio"/> Таможенный платеж	<input checked="" type="radio"/> Иной платеж
КБК:	14811705020029007180	
ОКТМО:	111111111	
Статус плательщика:	08	
Основание:	0	
OK Отмена		

Рисунок 1.2.1.7.6: Реквизиты платежа в бюджет: иной платеж

В зависимости от статуса плательщика некоторые поля могут отсутствовать или наоборот присутствовать на форме «Реквизиты платежа в

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	55
Версия	11		Страниц	111

бюджет». Например, при указании статуса плательщика 19 (а также 03, 20 и 24) появляется поле «Номер документа» (Рисунок 1.2.1.7.7).

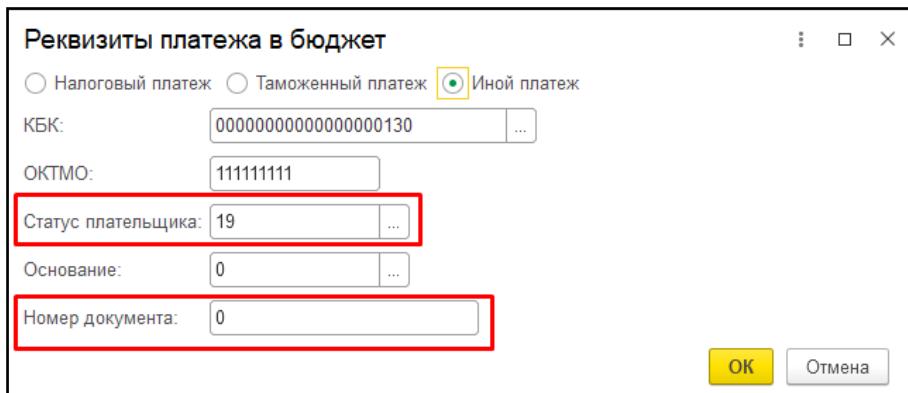


Рисунок 1.2.1.7.7: Статус плательщика 19

- **УИП** – уникальный идентификатор платежа. Указывается, если это предусмотрено договором с получателем платежа.
- **КВД** – код вида дохода. Указывается, к примеру, при переводе заработной платы (значение =1). Согласно Указанию Банка России от 14.10.2019 №5286-У предусмотрена следующая классификация доходов для целей исполнительного производства при перечислении физическому лицу:
 - 1 – при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;
 - 2 - при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание (периодические выплаты);
 - 3 - при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание с оговорками для алиментов (периодические выплаты).

С 1.05.2022 введены следующие коды:

- 4 – перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	56
Версия	11		Страниц	111

- 5 – перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами физического лица. Код указывается в реквизите 20 «Наз. Пл. кодом» платежного поручения;

- **Код выплат** – код выплат. Данный реквизит недоступен для редактирования, если включен флаг «Перечисление в бюджет». Значение не сбрасывается только при виде операции «**Прочее списание**». Государственное пособие за счет средств бюджета, предусмотренное частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ, переводится на карту «Мир»:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Выводится в поле 110 печатной формы платежного поручения;

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Заметки** – комментарий.

Вкладка «Расшифровка платежа»:

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	57
Версия	11		Страниц	111

- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг»;
- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Валюта**;
- **Налогообложение** – указывается порядок налогообложения. Поле исчезает при установленном признаке «Списком».
- **Статья ДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств.
- **Ставка НДС** – ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда);
- **Подразделение расходов** – подразделение, по которому предполагается расход ДС;
- **Статья расходов/активов** – статья для отражения прочих активов/пассивов. Статью активов/пассивов необходимо указывать, когда необходимо указать конкретный счет, иначе её можно не заполнять.

Внимание! Статья расходов в документе «Заявка на оплату» не используется! Необходимо выбирать только статью расходов/активов (Рисунок 1.2.1.7.8);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	58
Версия	11		Страниц	111

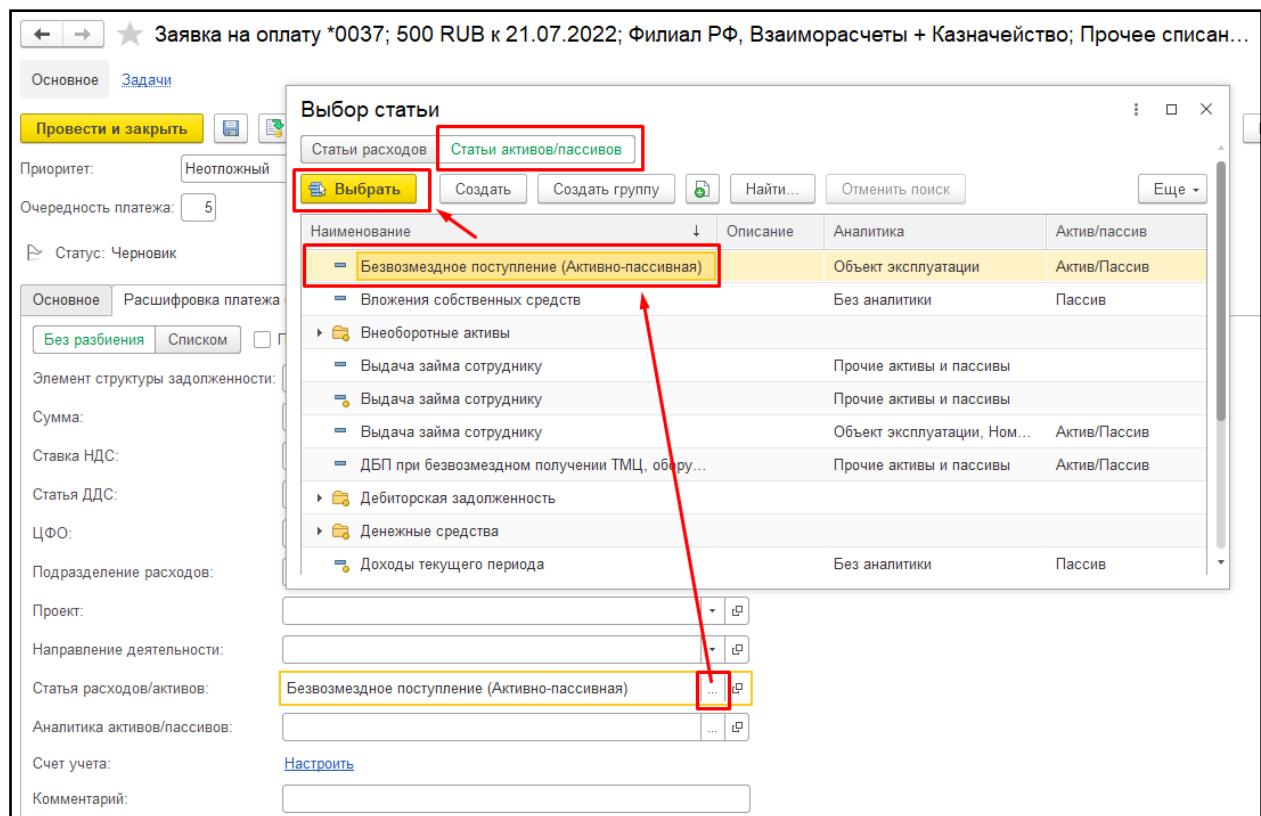
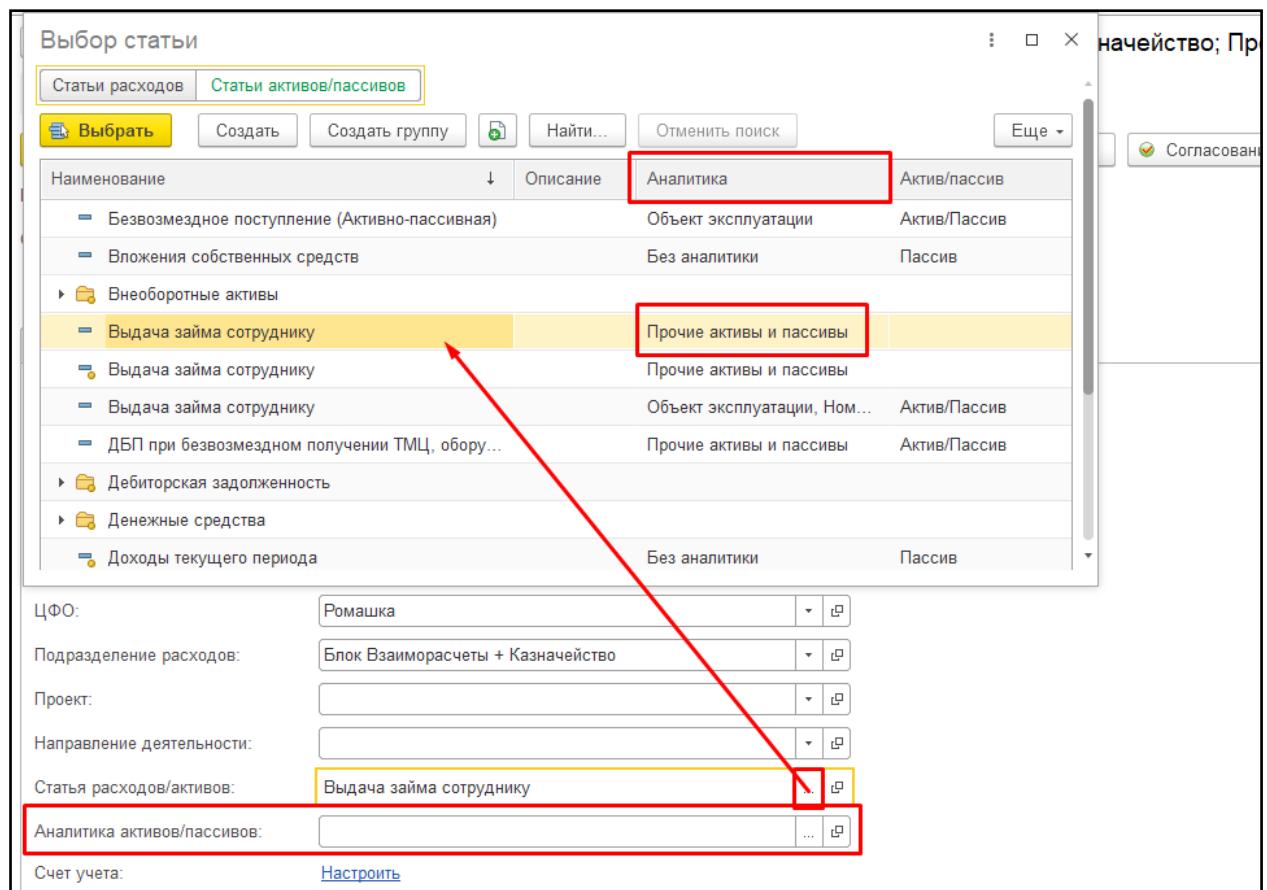


Рисунок 1.2.1.7.8: Процесс выбора статьи активов/пассивов

- **Аналитика активов/пассивов** – аналитика заполняется на основании выбранной статьи активов/пассивов. Аналитика заполняется из справочника, который указан в реквизите «Аналитика» конкретной статьи активов/пассивов. Данный реквизит не потребуется заполнять, если у статьи не предусмотрено заполнение аналитики (Рисунок 1.2.1.7.9-1.2.1.7.10);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	59
Версия	11		Страниц	111



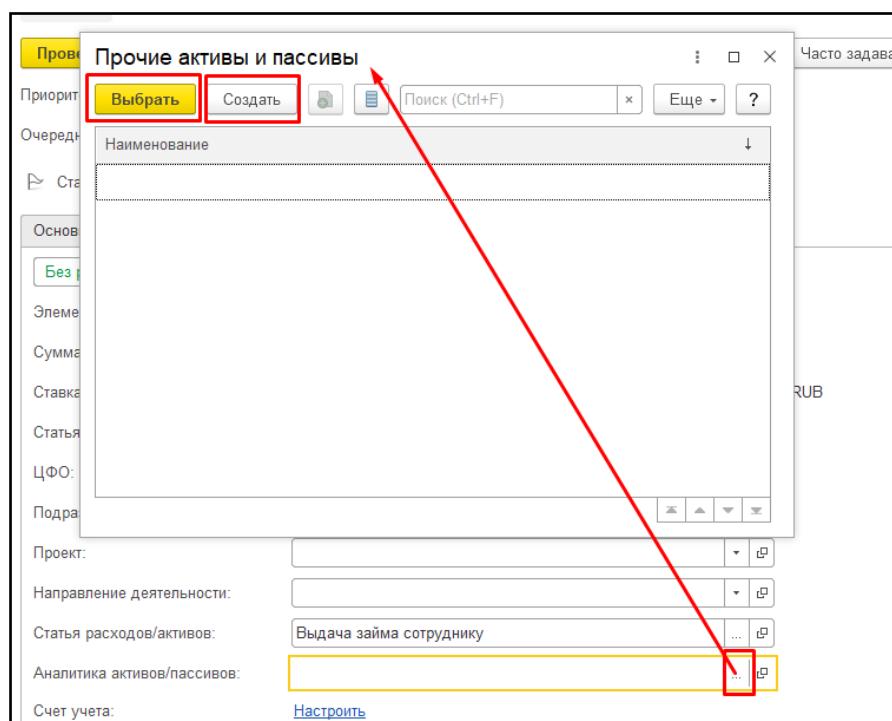
Выбор статьи

Статьи расходов Статьи активов/пассивов

Выбрать Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Еще

Наименование	Описание	Актив/пассив
Безвозмездное поступление (Активно-пассивная)	Объект эксплуатации	Актив/Пассив
Вложения собственных средств	Без аналитики	Пассив
Внеоборотные активы		
Выдача займа сотруднику	Прочие активы и пассивы	
Выдача займа сотруднику	Прочие активы и пассивы	
ДБП при безвозмездном получении ТМЦ, обору...	Объект эксплуатации, Ном...	Актив/Пассив
Дебиторская задолженность		
Денежные средства		
Доходы текущего периода	Без аналитики	Пассив
ЦФО:	Ромашка	
Подразделение расходов:	Блок Взаиморасчеты + Казначейство	
Проект:		
Направление деятельности:		
Статья расходов/активов:	Выдача займа сотруднику	
Аналитика активов/пассивов:		
Счет учета:	Настроить	

Рисунок 1.2.1.7.9: Реквизит «Аналитика» при выборе статьи расходов



Прочие активы и пассивы

Выбрать Создать Помощь Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование

Приоритет
Статус
Основные
Без подчинен
Элементы
Сумма
Ставка
Статья
ЦФО:
Подразделение
Проект:
Направление деятельности:
Статья расходов/активов:
Аналитика активов/пассивов:
Счет учета:

[Настроить](#)

Рисунок 1.2.1.7.10: Заполнение реквизита «Аналитика активов/пассивов»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07» Формирование заявки на платеж»	Страница	60
Версия	11		Страниц	111

- **Счет учета** – счет учета и аналитика счета. По гиперссылке «Настроить» откроется окно «Настройка счета учета операций», в котором необходимо указать необходимый счет учета и заполнить субконто по данному счету (Рисунок 1.2.1.7.11).

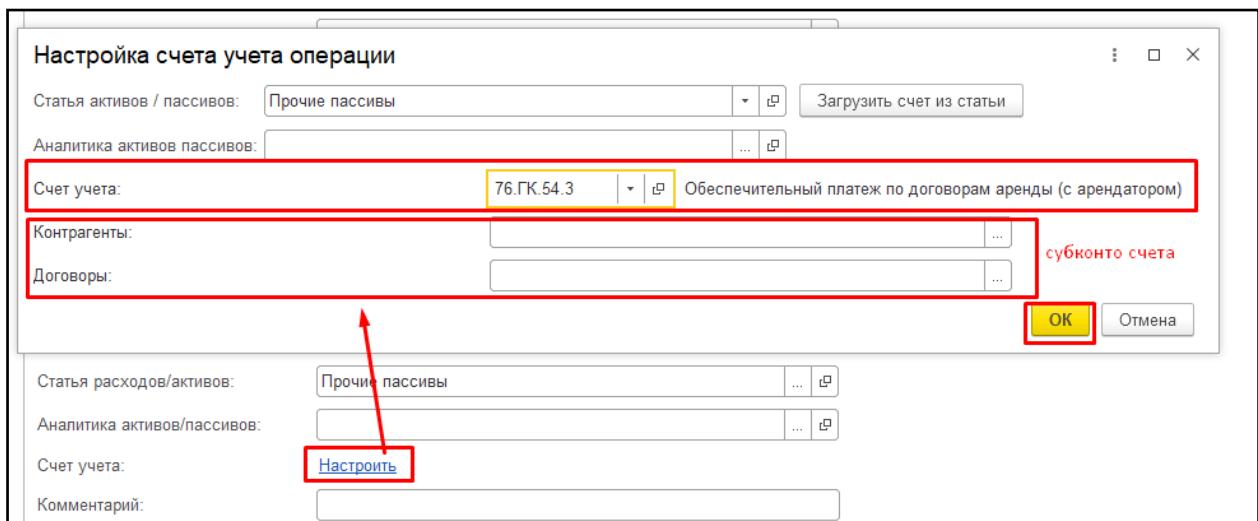


Рисунок 1.2.1.7.11: Настройка счета учета операции

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

Для перечисления заработной платы (**76.ГК.44**) используется вид операции «Прочее списание». Вид операции «Подотчет по ведомости» в системе не используется.

На вкладке «Расшифровка платежа» необходимо указать статью активов «**Оплата труда**» и счет учета **76.ГК.44** (Рисунок 1.2.1.7.12).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	61
Версия	11		Страниц	111

Заявка на оплату *0386; 500 RUB к 30.11.2022; Прочее списание

Основное	Обработка заданий к расчету	Задачи
<input type="button" value="Провести и закрыть"/> <input type="button" value="Одобрить"/> <input type="button" value="Отклонить"/> <input type="button" value="Обращение в поддержку"/> <input type="button" value="Документы"/> <input type="button" value="Dr Cr"/> <input type="button" value="Часть заданного вопроса"/>		
Приоритет:	Неотложный	<input type="checkbox"/> Вне маршрута
Очередность платежа:	5	
Статус:	Черновик	<input type="button" value="На согласование"/> <input type="button" value="Согласование"/>
<input type="button" value="Основное"/> <input type="button" value="Расшифровка платежа (1)"/> <input type="button" value="Контроль документа"/>		
<input type="button" value="Без разбивки"/> <input type="button" value="Списком"/> <input type="checkbox"/> Платеж за счет средств ГОЗ		
Элемент структуры задолженности: Основной долг		
Сумма:	500,00	Валюта: RUB
Ставка НДС:	Без НДС	Сумма НДС: 0,00 RUB
Статья ДДС:	Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме	
ЦФО:	АО "Организация"	
Подразделение расходов:	Сомнительные долги	
Проект:		
Направление деятельности:		
Статья расходов/активов:	Оплата труда	
Аналитика активов/пассивов:		
Счет учета:	76.ГК.44. "Фонд Новуральска". 1	
Комментарий:		
Заявка на командировку:		

Рисунок 1.2.1.7.12: Вкладка «Расшифровка платежа»

Для оплаты по исполнительным листам (76.ГК.41) используется вид операции «Прочее списание» (Рисунок 1.2.1.7.13). Вид операции «По исполнительным листам» в системе не используется.

Заявка на оплату *0002; 5 000 RUB к 09.01.2023; АНО "ЗабГТЦ"; Прочее списание *

Основное	Задачи	
<input type="button" value="Провести и закрыть"/> <input type="button" value="Одобрить"/> <input type="button" value="Отклонить"/> <input type="button" value="Обращение в поддержку"/> <input type="button" value="Документы"/> <input type="button" value="Dr Cr"/> <input type="button" value="Часто задаваемые вопросы"/> <input checked="" type="checkbox"/> Согласование		
Приоритет:	Неотложный	
Очередность платежа:	5	
Статус:	Черновик	
<input type="button" value="На согласование"/> <input type="button" value="Согласование"/>		
<input type="button" value="Основное"/> <input type="button" value="Расшифровка платежа (1)"/> <input type="button" value="Контроль документа"/>		
Номер:	00ЦБ-000002 от: 09.01.2023 13:48:41	Вид операции: Прочее списание
Организация:	АО "Организация"	Дата платежа: 09.01.2023
Подразделение:	ФинУ (ФЦО)	Безналичными
	Не позднее:	Безакцептное списание

Рисунок 1.2.1.7.13: Списание безналичных ДС с видом операции «Прочее списание»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	62
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

На вкладке «Расшифровка платежа» необходимо указать статью «**Денежные средства (безналичные)**» и счет учета **76.ГК.41** (Рисунок 1.2.1.7.14).

Заявка на оплату *0002; 10 000 RUB к 09.01.2023; Иванов Е.С.; Прочее списание *

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Выполнить контроль документа Файлы

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Отправлена на уточнение... На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Без разбиения Списком Платеж за счет средств ГОЗ

Элемент структуры задолженности: Основной долг

Сумма: 5 000,00 Валюта: RUB

Ставка НДС: Без НДС Сумма НДС: 0,00

Статья ДДС: Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме...

ЦФО: АО "Организация"

Подразделение расходов: ФинУ (ФЦО)

Проект:

Направление деятельности:

Статья расходов/активов: **Денежные средства (безналичные)**

Аналитика активов/пассивов:

Счет учета: **76.ГК.41, АНО "ЗабГТЦ", Договор, Исполнительный лист 00Ц...**

Комментарий: Перечисление алиментов за январь 2023 г.

Заявка на командировку:

Настройка счета учета операции

Статья активов / пассивов: **Денежные средства (безналичные)**

Аналитика активов/пассивов:

Счет учета: **76.ГК.41**

Контрагенты: АНО "ЗабГТЦ"

Договоры: Договор

Исполнительные д...

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.7.14: Вкладка «Расшифровка платежа»

Так же можно разбить списком (Рисунок 1.2.1.7.15).

Заявка на оплату *0002; 10 000 RUB к 09.01.2023; Иванов Е.С.; Прочее списание *

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Выполнить контроль документа Файлы

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Утвержден

Основное Расшифровка платежа (2) Контроль документа

Без разбиения Списком Платеж за счет средств ГОЗ

ЦФО: АО "Организация" Проект:

Отключить автозаполнение ставки НДС

Добавить ↑ ↓ Понятно (C)

Аналитика 3	Аналитика 4	Аналитика 5	Аналитика 6	Подразделение ра...	Направление деят...	Статья расходов/активов	Аналитика	Счет учета	Комме...
спользуется>	<Не используется>	<Не используется>	<Не используется>	ФинУ (ФЦО)		Денежные средства (безналичные)	Не используется	76.ГК.41, АНО "ЗабГ...	Переч...
спользуется>	<Не используется>	<Не используется>	<Не используется>	ФинУ (ФЦО)		Денежные средства (безналичные)	Не используется	76.ГК.41, ПАО Сбер6...	Переч...

Рисунок 1.2.1.7.15: Вкладка «Расшифровка платежа» списком

1.2.1.8 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Платеж по кредиту или займу»

При создании заявки для оплаты кредита или займа необходимо выбрать вид операции «**Платеж по кредиту или займу**» (Рисунок 1.2.1.8.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	63
Версия	11		Страниц	111

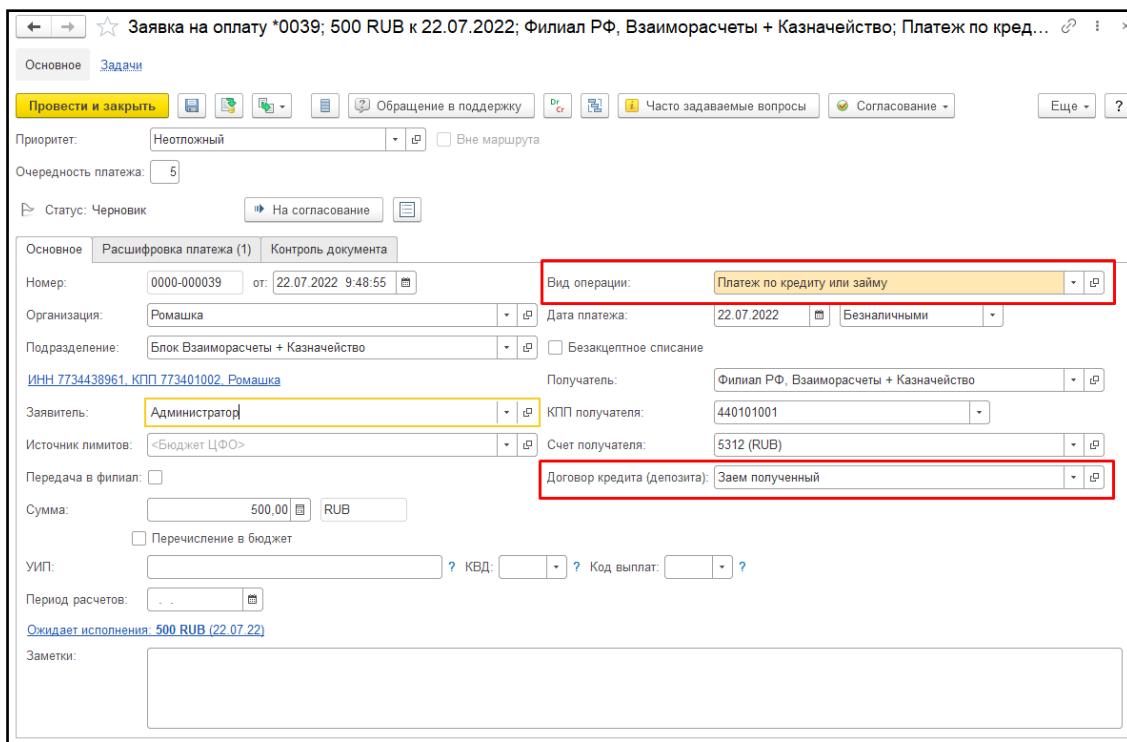


Рисунок 1.2.1.8.1: Вид операции «Платеж по кредиту или займу»

После выбора операции становятся доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки:

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **КПП получателя** – КПП контрагента;
- **Договор кредита (депозита)** – кредитный договор организации с контрагентом;

• **Счет получателя** – банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «фиксированный», то другой счет выбрать нельзя. Если в карточке

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	64
Версия	11		Страниц	111

банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюта и его номер;

- **Банковский счет** – банковский счет организации. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре, есть возможность выбора на несколько счетов. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «фиксированный», то другой счет выбрать нельзя.

Перейдя по гиперссылке «**Ожидает исполнения**», появляется возможность указать банковский счет организации (если нет ограничений в договоре). Так же можно разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки) (Рисунок 1.2.1.8.2);

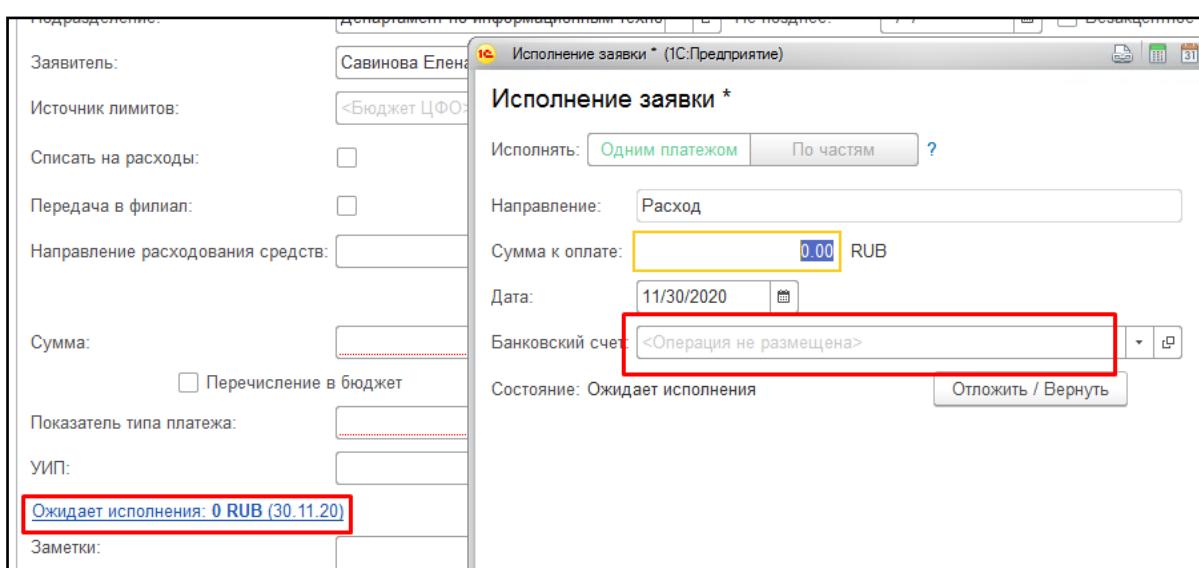


Рисунок 1.2.1.8.2: Исполнение заявки

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	65
Версия	11		Страниц	111

- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может выбрать сам, если валюта взаиморасчетов отлична от основной валюты договора, то пересчет суммы документа происходит по курсу, заполненному в регистре «Курсы валют», либо по курсу, указанному в договоре (в том случае, если значение там указано);

- **Сумма** - сумма платежа;
- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
- **Форма оплаты** – безналичными;

При необходимости также заполняются:

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
- **УИП** – уникальный идентификатор платежа;
- **КВД** – код вида дохода;
- **Код выплат** – код выплат. Данный реквизит недоступен для редактирования, если включен флаг «Перечисление в бюджет»;
- **Заметки** – комментарий.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	66
Версия	11		Страниц	111

Вкладка «Расшифровка платежа» (Рисунок 1.2.1.8.3):

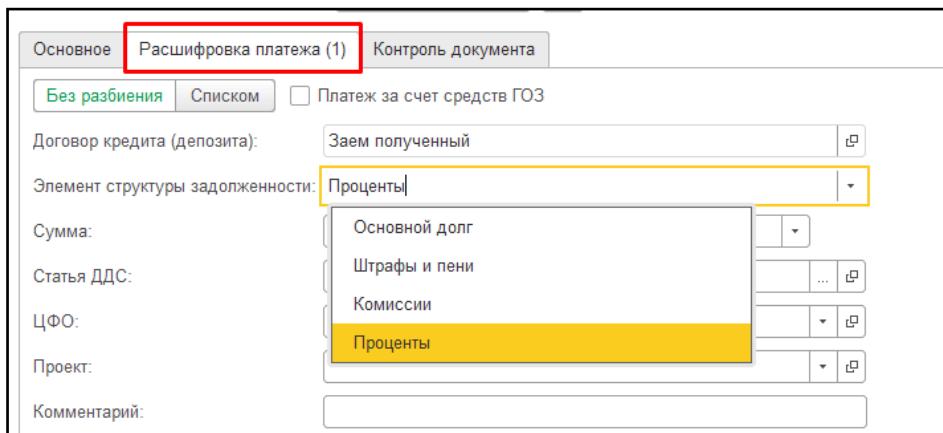


Рисунок 1.2.1.8.3: Расшифровка платежа

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- Поля «Договор кредита (депозита)», «Сумма» и «Валюта» заполняются автоматически после записи документа из вкладки «Основное»;
- ЦФО – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- Статья ДДС - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств;
- Элемент структуры задолженности – тип платежа (основной долг, штрафы и пени, комиссии или проценты).

Необязательные для заполнения поля:

- Проект – проект, по которому формируется платеж;
- Комментарий – дополнительная информация.

Если одной заявкой необходимо оплатить несколько договоров, тогда необходимо выбрать отображение «Списком».

1.2.1.9 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата арендодателю».

В случае **внесения платежей по аренде** необходимо использовать документ «Заявка на оплату» с видом операции «**Оплата арендодателю**». Использование в данном случае вида операции «**Оплата поставщику**» некорректно.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	67
Версия	11		Страниц	111

В случае планирующегося платежа за постоянные расходы по договору аренды необходимо выбирать операцию **«Оплата арендодателю»** и объект **договор аренды**. В случае планирующегося платежа за **переменные расходы** по договору (не входящие в расчет договора аренды по ФСБУ 25, учитываемые на счетах 76.ГК.51.*) необходимо выбирать вид операции **«Оплата поставщику»** и объект **договор с поставщиком**.

При создании заявки по аренде необходимо выбрать вид операции **«Оплата арендодателю»** (Рисунок 1.2.1.9.1).

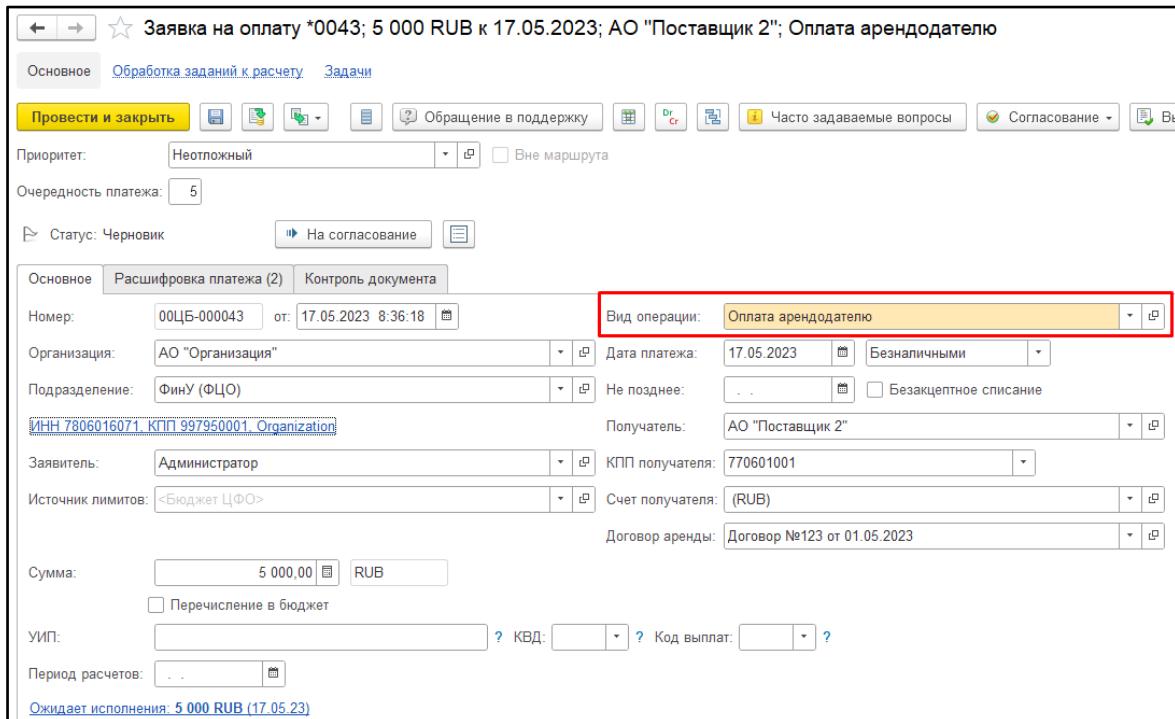


Рисунок 1.2.1.9.1: Заявка на оплату с видом «Оплата арендодателю»

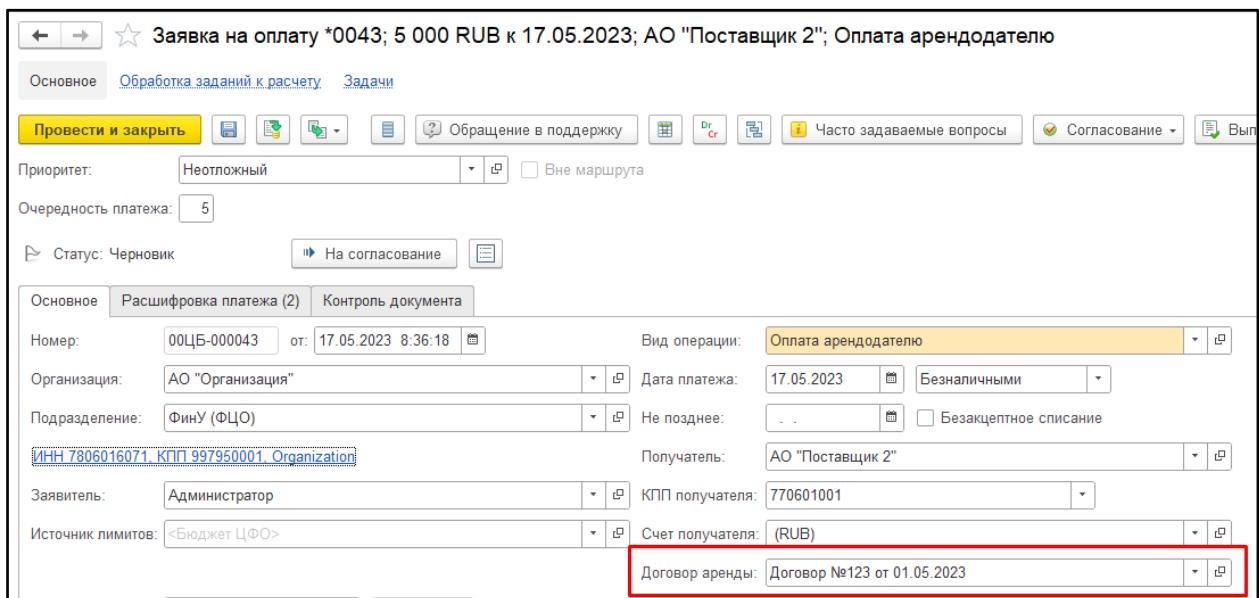
После выбора операции становится доступным реквизиты, необходимые для формирования заявки.

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	68
Версия	11		Страниц	111

- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **КПП получателя** – КПП контрагента;
- **Счет получателя** – банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре.
- **Договор аренды** – договор организации с арендодателем. Договор возможно подгрузить только с видом «Договор аренды». На вкладке «Основное» можно выбрать только общий договор аренды: в наименовании отсутствует строка с названием основного средства, а реквизит «Общий договор аренды» в карточке пустой (Рисунок 1.2.1.9.2-1.2.1.9.3);



The screenshot shows the 'Request for payment' application interface. The main title is 'Заявка на оплату *0043; 5 000 RUB к 17.05.2023; АО "Поставщик 2"; Оплата арендодателю'. The 'Основное' tab is selected. In the 'Основное' section, the 'Вид операции' dropdown is set to 'Оплата арендодателю'. The 'Счет получателя' field is set to '(RUB)'. The 'Договор аренды' field is set to 'Договор №123 от 01.05.2023'. These two fields are highlighted with a red box.

Рисунок 1.2.1.9.2: Общий договоре аренды

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	69
Версия	11		Страниц	111

Рисунок 1.2.1.9.3: Общий договоре аренды

- **Сумма** – сумма платежа;
- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может выбрать сам, если валюта взаиморасчетов отлична от основной валюты договора, то пересчет суммы документа происходит по курсу, заполненному в регистре «Курсы валют», либо по курсу, указанному в договоре (в том случае, если значение там указано);

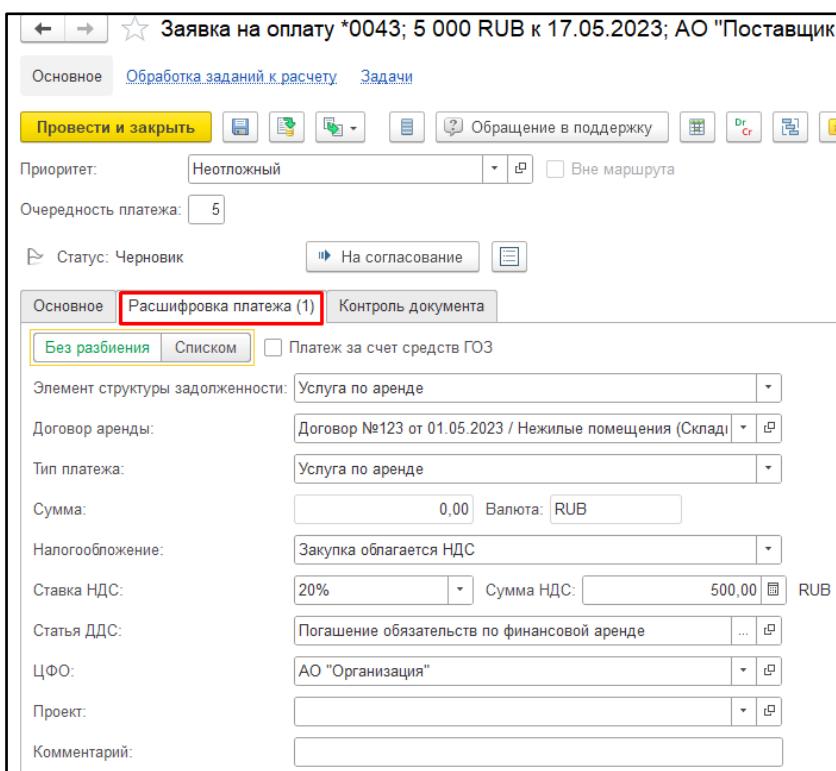
- **Банковский счет** – банковский счет организации.
- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты по счёту;
- **Форма оплаты** – безналичными;
- **КПП получателя** – КПП контрагента.

При необходимости также заполняются:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	70
Версия	11		Страниц	111

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить флаг напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
 - **УИП** – уникальный идентификатор платежа;
 - **КВД** – код вида дохода;
 - **Код выплат** – код выплат. Данный реквизит недоступен для редактирования, если включен флаг «Перечисление в бюджет»;
 - **Заметки** – комментарий;

Вкладка «Расшифровка платежа» (Рисунок 1.2.1.9.4):



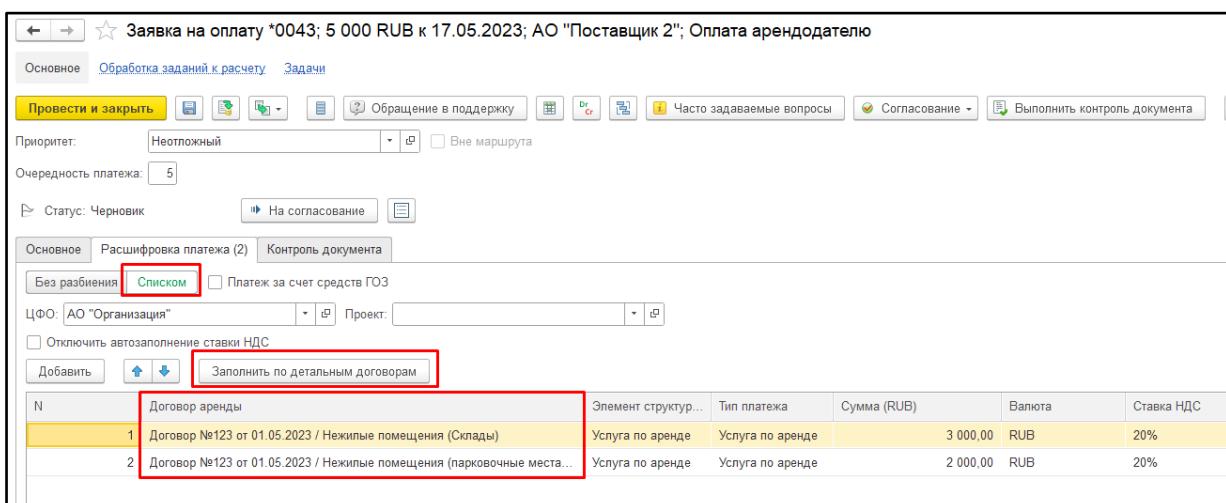
The screenshot shows the 'Payment Decoding' tab (highlighted with a red border) selected within the 'Decoding' section of the main application window. The window title is 'Application for payment #0043; 5 000 RUB to 17.05.2023; AO "Supplier"'. The main tabs at the top are 'Основное' (Main), 'Обработка заданий к расчету' (Processing of tasks for calculation), and 'Задачи' (Tasks). Below these are various buttons for document management and support. The 'Основное' tab contains fields for priority ('Неотложный'), payment sequence ('5'), status ('Черновик'), and a button for 'На согласование' (For approval). The 'Расшифровка платежа (1)' tab is active, showing details such as payment type ('Услуга по аренде'), contract ('Договор №123 from 01.05.2023 / Residential premises (Warehouse)'), sum ('0.00'), currency ('RUB'), tax treatment ('Purchase subject to VAT'), VAT rate ('20%'), VAT amount ('500.00'), party ('AO "Organization"'), project, and comments.

Рисунок 1.2.1.9.4: Вкладка «Расшифровка платежа»

- Поля **«Сумма»** и **«Валюта»** заполняются автоматически после записи документа из вкладки **«Основное»**;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	71
Версия	11		Страниц	111

- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств;
- **Налогообложение** – выбор из 4-х вариантов: Закупка облагается НДС, Закупка не облагается НДС, Налоговый агент по НДС, Облагается НДС у покупателя;
- **Ставка НДС** - ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда)
- **Договор аренды** – детальный договор аренды. На вкладке «Расшифровка платежа» в табличной части указываются детальные договоры аренды. Сумма платежей заполняется с помощью кнопки «Заполнить по детальным договорам» (Рисунок 1.2.1.9.5).



N	Договор аренды	Элемент структур...	Тип платежа	Сумма (RUB)	Валюта	Ставка НДС
1	Договор №123 от 01.05.2023 / Нежилые помещения (Склады)	Услуга по аренде	Услуга по аренде	3 000,00	RUB	20%
2	Договор №123 от 01.05.2023 / Нежилые помещения (парковочные места...)	Услуга по аренде	Услуга по аренде	2 000,00	RUB	20%

Рисунок 1.2.1.9.5: Заполнение детальных договоров на вкладке «Расшифровка платежа»

Детальные договоры содержат в наименовании строку наименования основного средства, а также ссылку на общий договор и непосредственно объект аренды (Рисунок 1.2.1.9.6).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	72
Версия	11		Страниц	111

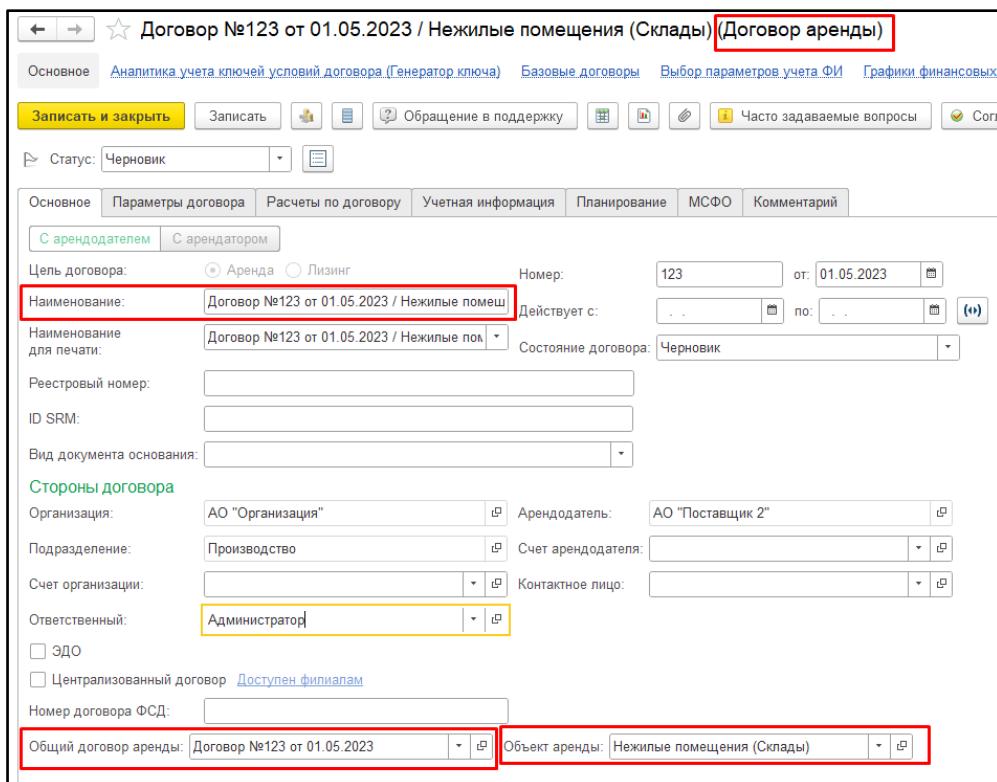


Рисунок 1.2.1.9.6: Детальный договор аренды

- **Элемент структуры задолженности – тип платежа.** Три варианта на выбор:
 - **Услуга по аренде** – значение выбирается, если платеж по услугам аренды (счет 76.ГК.38.1);
 - **Аванс по услугам аренды** - значение выбирается, если платеж по авансам за услуги аренды (счет 76.ГК.38.2);
 - **Обеспечительный платеж** – значение выбирается, если платеж по обеспечительному платежу (счет 76.ГК.38.2). Для того, чтобы данное значение было доступно для выбора из списка, в договоре аренды должен быть проставлен флаг «**Обеспечительный платеж**» (Обеспечительный платеж – недисконтируемая часть договора аренды при расчете стоимости ППА) (Рисунок 1.2.1.9.7).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	73
Версия	11		Страниц	111

Рисунок 1.2.1.9.7: Флаг «Обеспечительный платеж» в договоре аренды

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

Если одной заявкой необходимо оплатить несколько договоров, тогда необходимо выбрать отображение «**Списком**».

1.2.1.10 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - валюта документа отличная от валюты регламентированного учета

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС.

Контрагент должен быть нерезидентом. Если вид контрагента «**Физическое лицо**», тогда на вкладке «Дополнительно» необходимо проставить флаг «**Нерезидент**» (Рисунок 1.2.1.10.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	74
Версия	11		Страниц	111

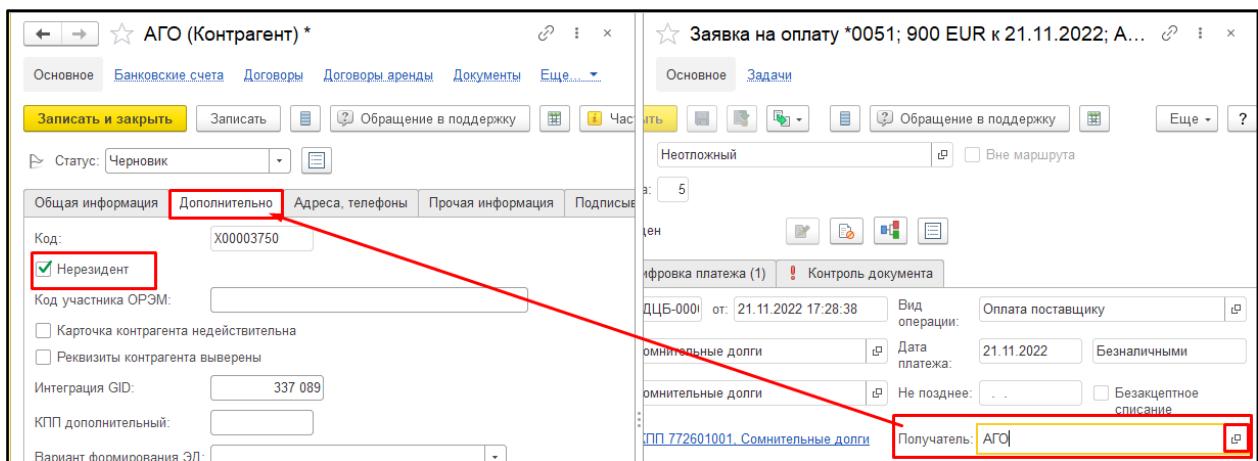


Рисунок 1.2.1.10.1: Физическое лицо нерезидент

Если контрагент юридическое лицо, тогда необходимо указать вид контрагента «Юр. Лицо (нерезидент)», а флаг «Нерезидент» на вкладке «Дополнительно» проставится автоматически. (Рисунок 1.2.1.10.2).

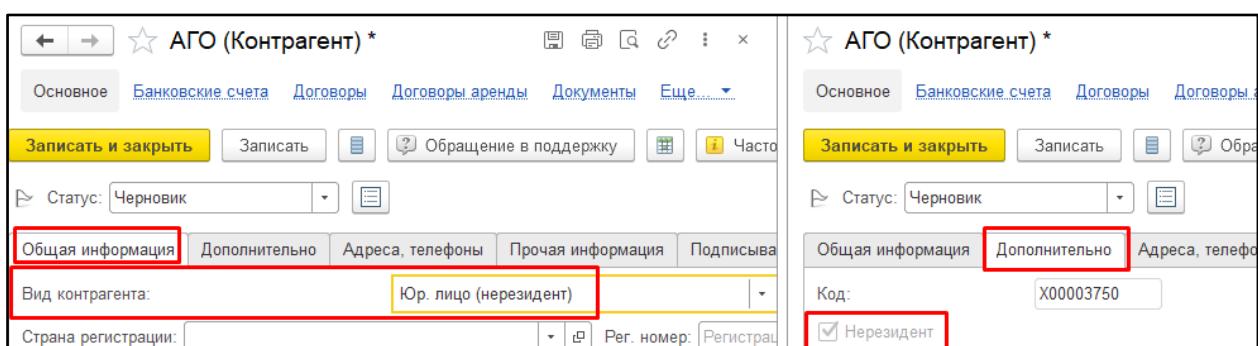


Рисунок 1.2.1.10.2: Юридическое лицо нерезидент

- **Банковский счет** – банковский счет организации. Перейдя по гиперссылке «Ожидает исполнения», появляется возможность указать несколько банковских счетов организации, если необходимо разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки) (Рисунок 1.2.1.10.3);

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	75
Версия	11		Страниц	111

Организация: Ромашка
Подразделение: Блок Взаиморасчеты + Казначейство
ИНН 7734438961, КПП 773401002, Romashka
Заявитель: Администратор
Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>
Сумма к оплате: 500,00 USD
Дата: 26.07.2022
Сумма:
 Перечисление в бюджет
Период расчетов: ..
Код валютной операции: ..
Информация получателю платежа:
Ожидает исполнения: 500 USD (26.07.22)

Исполнение заявки

Исполнять: Одним платежом По частям ?

Направление: Расход

Банковский счет: <Операция не размещена>

Контрагент: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство ...

Состояние: Ожидает исполнения

Отложить / Вернуть

OK Отмена

Ожидает исполнения: 500 USD (26.07.22)

Рисунок 1.2.1.10.3: Исполнение заявки

- Наименование плательщика** – наименование находится по гиперссылке в окне «Реквизиты плательщика». В валютных операциях наименование плательщика должно быть на английском языке. Наименование плательщика автоматически подставляется из карточки организации из раздела «Наименования» под названием «Международное» (Рисунок 1.2.1.10.4).

Ромашка (Организация)

Основное Лица с правом подписи Еще...

Записать и закрыть Записать Досье

Общая инфо... Адреса, тел... Регистраци... Учетная пол...

Тип: Налоговый резидент Российской Федерации (Юридическое лицо)

Вид: Юридическое лицо

Наименования

Сокращенное: Ромашка

Полное: Ромашка

Рабочее: Ромашка

Международное: Romashka

Организация состоит на учете в налоговом органе: ИФНС.

Изменить

ИНН: 7734438961

КПП: 773401002

ОКВЭД:

ОКВЭД 2:

ОКПО:

Дата регистрации: ..

Префикс: Отображается в программе. Вид показывается: Цифровой код

Номер СФ

Префикс для добавления:

Источник лимитов:

Сумма:

Период расчетов:

Код валютной операции:

Заявитель: Администратор

Исполнение заявки

Приоритет: Неотложный

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик

На согласование

Основное Валютный перевод Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер: 0000-00004 от: 26.07.2022 9:06:23

Вид операции: Оплата поставщику

Организация: Ромашка

Дата платежа: 26.07.2022

Безналичн

Подразделение: Блок Взаиморасчеты + Казначейство

ИНН 7734438961, КПП 773401002, Romashka

Получатель: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство

КПП получателя: 440101001

Реквизиты плательщика

ИНН: 7734438961

КПП: 773401002

Наименование: Romashka

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.10.4: Наименование плательщика

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	76
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

- Счет получателя** - банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «**фиксированный**», то другой счет выбрать нельзя. Если в карточке банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюте и его номер. Для валютных платежей в карточке валютного счета получателя должно быть заполнено поле «Международный номер банковского счета IBAN» (Рисунок 1.2.1.10.5). При проведении заявки на оплату с видами операций: «Оплата поставщику», «Оплата арендодателю», «Оплата по кредитам», «Выдача займов», «Возврат оплаты клиенту» проверяется заполненность реквизита «Международный номер банковского счета IBAN» в банковском счёте контрагента.

The screenshot shows a software interface for managing payment applications. The main window title is '6634 в U.S. Bank National Association (USD) (Банковск...)'.

On the left, there's a toolbar with buttons like 'Записать и закрыть' (Save and close), 'Записать' (Save), and 'Обращение в поддержку' (Support request). Below the toolbar, several fields are filled:

- Наименование: 6634 в U.S. Bank National Association (USD)
- Контрагент: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство
- Номер счета: 675663462342634346634
- Банк: U.S. Bank National Association
- Валюта: USD

Below these fields, there are two checkboxes:

- Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке
- Отдельный счет ГОЗ по госконтракту

A green link 'Настройки печати платежных поручений' (Payment order printing settings) is visible.

On the right side of the screen, there are more fields:

- Вид операции: Оплата поставщику
- Дата платежа: 26.07.2022
- Безналичными
- Безакцептное списание
- Получатель: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство
- КПП получателя: 440101001
- Счет получателя: 6634 в U.S. Bank National Association (USD) (highlighted with a red box)
- Договор: Договор в валюте

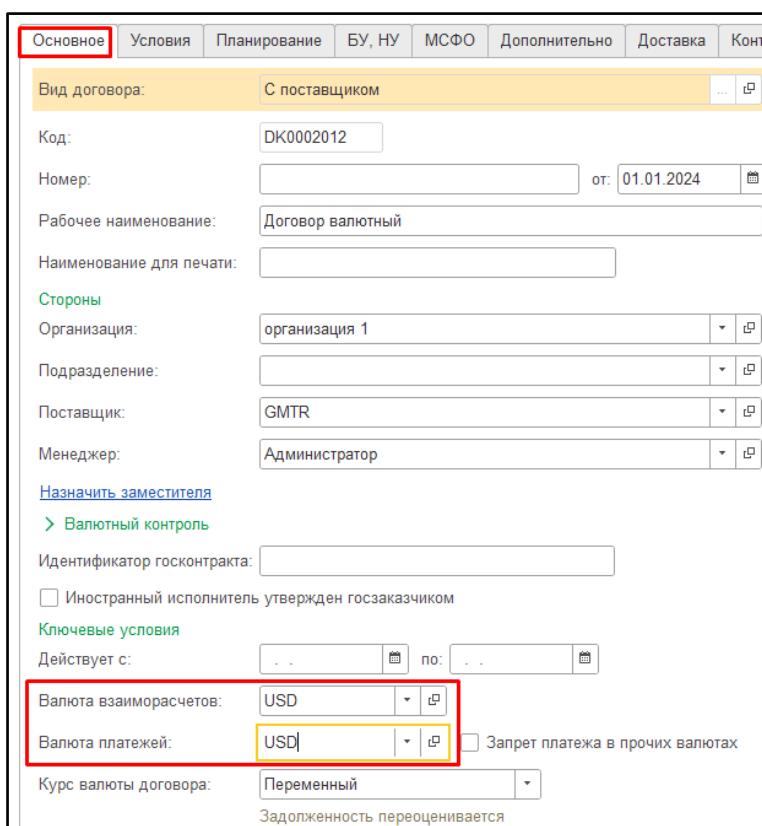
At the bottom left, there's a red box highlighting the 'Международный номер банковского счета IBAN:' field, which contains the value '6634 в U.S. Bank National Association (USD)'.

Рисунок 1.2.1.10.5: Международный номер банковского счета IBAN

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	77
Версия	11		Страниц	111

- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Валюта должна быть отличной от валюты регламентированного учета. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может заполнить валюту в заявке сам.

- **Сумма** - сумма платежа;
- **КПП получателя** – КПП контрагента;
- **Договор** - договор организации с контрагентом. В валютном договоре валюта взаиморасчетов и валюта платежей должны быть одинаковой и отличной от валюты регламентированного учета (Рисунок 1.2.1.10.6).



Основное Условия Планирование БУ, НУ МСФО Дополнительно Доставка Конт

Вид договора: С поставщиком

Код: DK0002012

Номер: от: 01.01.2024

Рабочее наименование: Договор валютный

Наименование для печати:

Стороны

Организация: организация 1

Подразделение:

Поставщик: GMTR

Менеджер: Администратор

Назначить заместителя

> Валютный контроль

Идентификатор госконтракта:

Иностранный исполнитель утвержден госзаказчиком

Ключевые условия

Действует с: .. по: ..

Валюта взаиморасчетов: USD

Валюта платежей: USD Запрет платежа в прочих валютах

Курс валюты договора: Переменный

Задолженность переоценивается

Рисунок 1.2.1.10.6: Валюта взаиморасчетов и платежей

- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты по счёту. Существует возможность запланировать несколько дат. Для этого в поле «Дата», расположенному на форме «Исполнение» заявки указываем необходимую дату. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	78
Версия	11		Страниц	111

- **Форма оплаты** – безналичными;
- **Код валютной операции** - аналитика заполняется из справочника

"Коды валютных операций". Данная аналитика используют для корректного формирования назначения платежа при платеже нерезиденту. В назначение платежа попадет код валютной операции в том случае, если в заявке заполнен контрагент, который является нерезидентом, и код валютной операции.

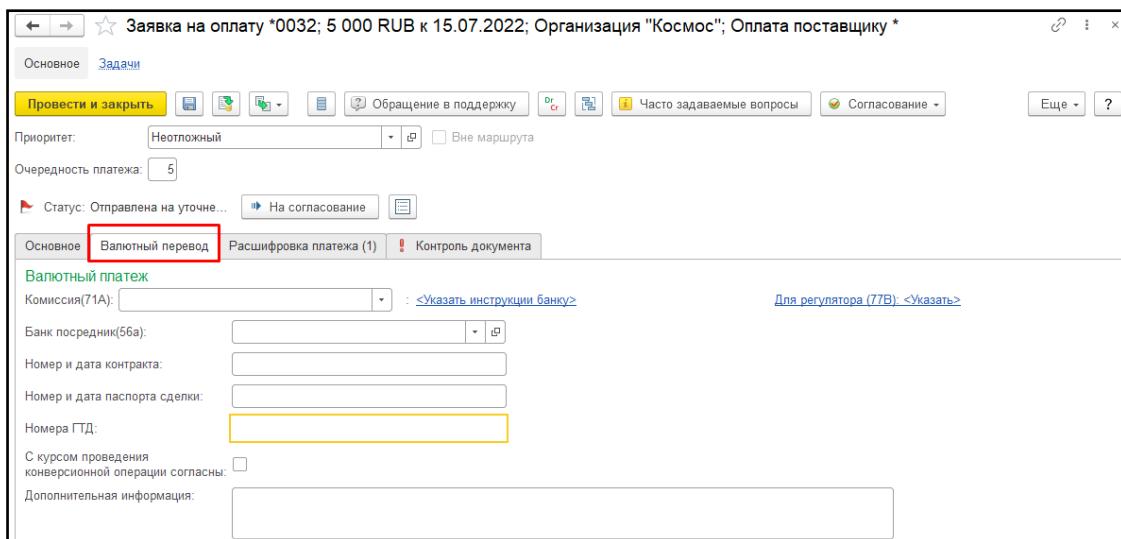
При необходимости также заполняются:

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флагка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
- **Информация получателю платежа** – комментарий для получателя платежа;
- **Заметки** – комментарий.

Вкладка «**Валютный перевод**» (Рисунок 1.2.1.10.7):

Вкладка появляется при выборе валютного счета организации.

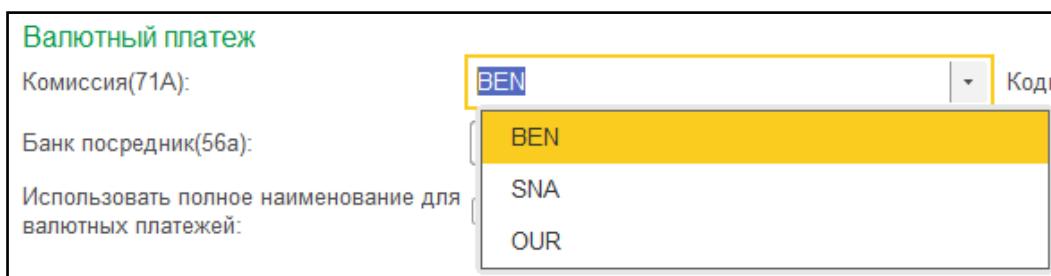
Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	79
Версия	11		Страниц	111



The screenshot shows a software interface for a payment application. At the top, there's a toolbar with various icons and buttons. Below it, a header bar displays the title "Заявка на оплату *0032; 5 000 RUB к 15.07.2022; Организация "Космос"; Оплата поставщику *". The main area contains several tabs: "Основное" (selected), "Задачи", "Провести и закрыть", "Обращение в поддержку", "Часто задаваемые вопросы", "Согласование", and "Еще". There are also buttons for "На согласование" and "Согласование". Below these are fields for "Приоритет" (Non-priority) and "Очередность платежа" (Priority level 5). A status message says "Статус: Отправлена на уточнение..." with a link "На согласование". The "Основное" tab is active, while the "Валютный перевод" tab is highlighted with a red border. Other tabs include "Расшифровка платежа (1)" and "Контроль документа". The "Валютный платеж" section contains fields for "Комиссия(71A)" (with a dropdown menu), "Банк посредник(56a)" (dropdown menu), "Номер и дата контракта" (text field), "Номер и дата паспорта сделки" (text field), "Номера ГТД" (text field highlighted with a yellow border), and "С курсом проведения конверсионной операции согласны" (checkbox). A note "Дополнительная информация:" is followed by a large empty text area.

Рисунок 1.2.1.10.7: Валютный перевод

- **Банк посредник** – банк посредник при зарубежном платеже;
- **Комиссия** – тип комиссии банка при зарубежном платеже (Рисунок 1.2.1.10.8). Является **обязательным** для заполнения. **BEN** – комиссия взымается из суммы перевода (за счет получателя). **SNA** – комиссия оплачивается совместно: плательщик- комиссию своего банка, остальное – получатель. **OUR** – Комиссия за счет плательщика (сверх суммы перевода);



The screenshot shows a dropdown menu for selecting a commission type. The menu is titled "Валютный платеж" and has a sub-section "Комиссия(71A)". The dropdown is currently set to "BEN". Other options available in the menu are "SNA" and "OUR". To the right of the dropdown, there is a note: "Использовать полное наименование для валютных платежей:".

Рисунок 1.2.1.10.8: Комиссия

- **Инструкция банку** - инструкции для банка и информация для получателя платежа (Рисунок 1.2.1.10.9). В «Дополнительно» не должно быть недопустимых символов. Такими считаются русские буквы и следующие символы: !"№@#%&*;\$[]{}<>`~ ;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	80
Версия	11		Страниц	111

Код	Описание	Не допускается совместное использование	Дополнительна
<input checked="" type="checkbox"/> SDVA	Средства должны быть зачислены клиенту бенефициару той же датой валютирования	CHQB,HOLD	
<input type="checkbox"/> CORT	Оплата по сделке (по форексной сделке, по сделке с ценныхными бумагами)	CHQB,HOLD,REPA	
<input type="checkbox"/> PHOI	Просьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по телефону	TELI	
<input type="checkbox"/> INTC	Платеж является внутрикорпоративным, то есть перевод средств между двумя компаниями, ...	CHQB,HOLD	
<input type="checkbox"/> REPA	Платеж имеет связанную ссылку на электронный платеж (e-Payments), который ...	CHQB,CORT,HOLD	
<input type="checkbox"/> TELI	Просьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по наиболее ...	PHOI	
<input type="checkbox"/> TELE	Просьба известить банк бенефициара (поле 57а) о поступлении средств по наиболее ...	PHON	
<input type="checkbox"/> PHOB	Просьба известить/связаться с бенефициаром (поле 59а) о поступлении средств по телефону	TELB	

Рисунок 1.2.1.10.9: Коды инструкций банку

- **Для регулятора** – при необходимости нажимаем на гиперссылку и вносим данные в открывшееся поле;
- **Номер и дата контракта** – данные заполняются для валютного контроля;
- **Номер и дата паспорта сделки** – данные заполняются для валютного контроля;
- **Номер ГТД** – номер грузовой транспортной декларации;
- **Флаг «С курсом проведения конверсионной операции согласны»** – проставляется в случае согласия;
- **Счет списания комиссии** – банковский счет организации для списания комиссии. Данный реквизит доступен, если в реквизите «Комиссия (71A)» выбраны значения «SNA» или «OUR». Если же "Комиссия" заполнен значением BEN, то реквизит "Счет списания комиссии" становится доступным только при установленном флаге "Доп. комиссия";

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	81
Версия	11		Страниц	111

- **Флаг «Доп. комиссия»** – проставляется в случае дополнительной комиссии. Данный реквизит доступен, если в реквизите «Комиссия (71А)» выбрано значение «BEN»;
- **Дополнительная информация** – поле, в котором можно по необходимости указать доп. информацию.

Вкладка «Расшифровка платежа»:

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **Объект расчетов** - в случае если в договоре указаны расчеты по договорам поле заполняется договором. Если по заказам, тогда заполняется ссылкой на документ заказ поставщику. Для этого необходимо создать заявку на оплату на основании заказа поставщику или подобрать вручную. Аналогично работают и расчеты по накладным, только в этом случае используется документ поступление товаров и услуг, приобретение услуг и прочих активов;
- Поля **«Сумма»** и **«Валюта»** заполняются автоматически после записи документа из вкладки **«Основное»**;
- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств;
- **Налогообложение** – выбор из 4-х вариантов: Закупка облагается НДС, Закупка не облагается НДС, Налоговый агент по НДС, Облагается НДС у покупателя;
- **Ставка НДС** – ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда);
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг».

Необязательные для заполнения поля:

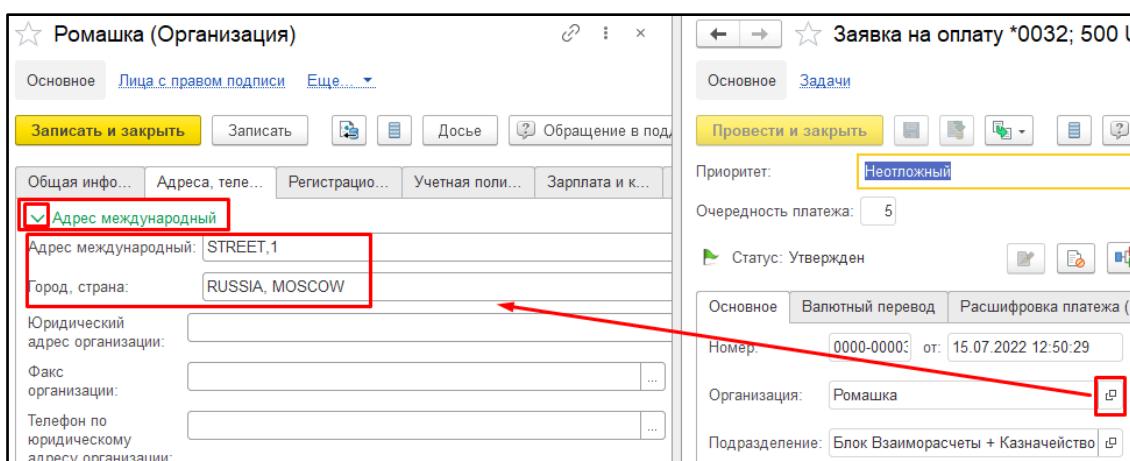
- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	82
Версия	11		Страниц	111

- **Группа финансового учета** – группа финансового учета. Данный реквизит доступен, если в договоре ведение расчетов указано «Аванс по заказам, долг по накладным»;

- **Комментарий** – дополнительная информация.

Для валютного платежа необходимо, чтобы в карточке организации был заполнен международный адрес. Необходимо заполнить реквизиты «Адрес международный» и «Город, страна», которые находятся в карточке организации на вкладке «Адреса, телефоны» (Рисунок 1.2.1.10.10). Чтобы открыть меню с данными реквизитами, необходимо нажать на стрелку «Адрес международный». В реквизите «Город, страна» должен быть указан только город и страна.



The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is the 'Romashka (Organization)' card. It has tabs for 'Основное' (Main), 'Лица с правом подписи' (Signatory persons), and 'Еще...' (More...). Below the tabs are buttons for 'Записать и закрыть' (Save and close) and 'Записать' (Save). There are also icons for 'Досье' (Dossier) and 'Обращение в подразделение' (Application to department). A red box highlights the checkbox 'Адрес международный' (International address) which is checked. Below it, the 'Адрес международный' field contains 'STREET, 1' and the 'Город, страна:' field contains 'RUSSIA, MOSCOW'. An arrow points from this section to the corresponding fields in the adjacent window. On the right is a payment application window titled 'Заявка на оплату *0032; 500 L'. It has tabs for 'Основное' (Main) and 'Задачи' (Tasks). Buttons include 'Провести и закрыть' (Post and close) and various document icons. The 'Приоритет' (Priority) is set to 'Неотложный' (Urgent). The 'Очередность платежа:' (Payment priority) is '5'. The 'Статус' (Status) is 'Утвержден' (Approved). Below these are sections for 'Основное' (Main), 'Валютный перевод' (Currency transfer), and 'Расшифровка платежа' (Payment breakdown). The 'Номер' (Number) is '0000-0000', the date is '15.07.2022 12:50:29', and the 'Организация' (Organization) is 'Ромашка'. A red box highlights the 'i' icon next to the organization name. Another arrow points from the 'Город, страна:' field in the organization card to this 'i' icon.

Рисунок 1.2.1.10.10: Заполнение международного адреса организации

Для валютного платежа необходимо, чтобы в карточке контрагента был заполнен реквизит «Международный адрес контрагента», который находится на вкладке «Адреса, телефоны» (Рисунок 1.2.1.10.11).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	83
Версия	11		Страниц	111

АГО (Контрагент) *

Основное Банковские счета Договоры Договоры аренды Документы Договоры эквайринга Контактные лица Кредиты и депозиты Еще ...

Записать и закрыть Записать Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование

Статус: Черновик

Общая информация Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация Подписывающие лица

Другое (любая другая контактная информация):

Адрес для информирования физ. лица:

Адрес доставки:

Адрес контрагента за пределами РФ:

Адрес электронной почты контрагента для обмена электронными документами:

Адрес электронной почты контрагента для отправки чеков:

Другая информация:

Международный адрес контрагента: London, UK

Исходный адрес: UK

Рисунок 1.2.1.10.11: Международный адрес контрагента

Важно, чтобы был также заполнен город в международном адресе. Для этого необходимо нажать на троеточие -> Еще -> снять флаг с «Адрес в свободной форме» и после появится возможность указать город (Рисунки 1.2.1.10.12-1.2.1.10.13).

Международный адрес контрагента

Добавить Проверить заполнение

Страна: РОССИЯ

UK

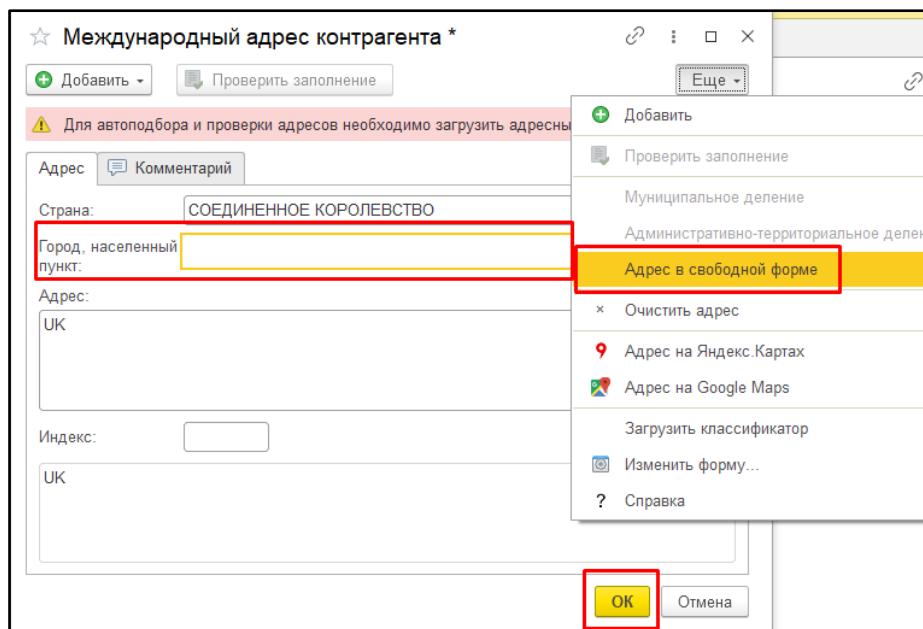
Еще ...

- + Добавить
- Проверить заполнение
- Муниципальное деление
- Административно-территориальное
- Адрес в свободной форме
- Очистить адрес
- Адрес на Яндекс Картах
- Адрес на Google Maps
- Загрузить классификатор
- Изменить форму...
- ? Справка

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.10.12: Заполнение международного адреса контрагента

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	84
Версия	11		Страниц	111



Международный адрес контрагента *

Добавить Проверить заполнение

⚠ Для автодополнения и проверки адресов необходимо загрузить адресные справочники

Страна: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Город, населенный пункт:

Адрес: UK

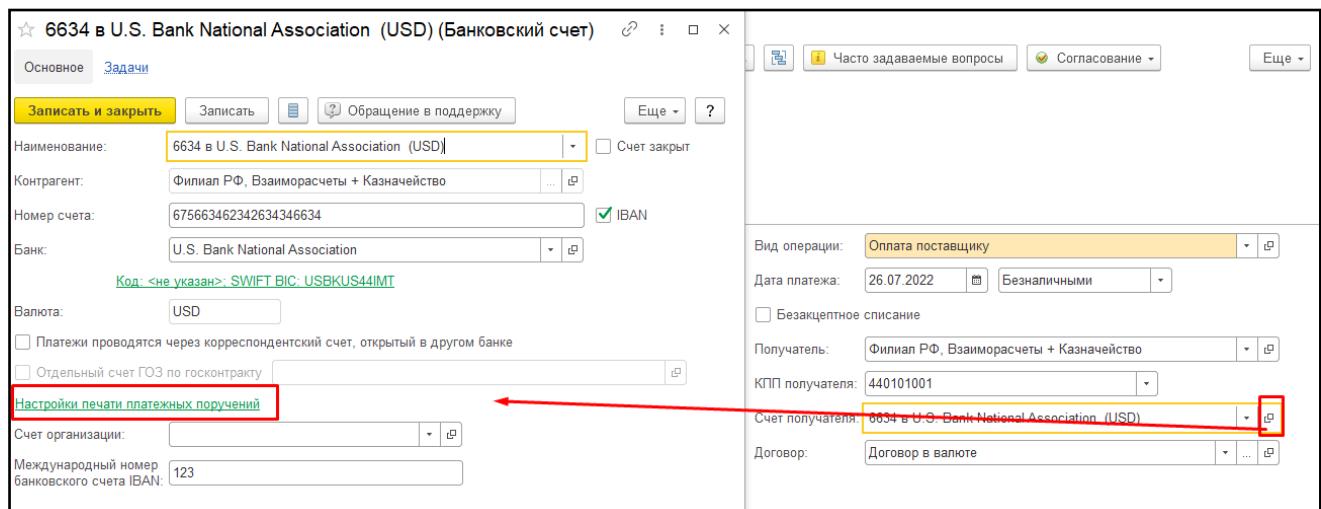
Индекс: UK

Адрес в свободной форме

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.10.13: Заполнение международного адреса контрагента

Так же необходимо в счете получателя заполнить по гиперссылке «Настройка печати платежных поручений» наименование получателя (Рисунок 1.2.1.10.14-1.2.1.10.15).



6634 в U.S. Bank National Association (USD) (Банковский счет)

Основное Задачи

Записать и закрыть Записать Обращение в поддержку Еще ?

Наименование: 6634 в U.S. Bank National Association (USD)

Контрагент: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство

Номер счета: 675663462342634346634

Банк: U.S. Bank National Association

Код <не указан>. SWIFT BIC: USBKUS44IMT

Валюта: USD

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Отдельный счет ГОЗ по госконтракту

Настройки печати платежных поручений

Счет организации:

Международный номер банковского счета IBAN: 123

Часто задаваемые вопросы Согласование Еще

Вид операции: Оплата поставщику

Дата платежа: 26.07.2022 Безналичными

Безакцептное списание

Получатель: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство

КПП получателя: 440101001

Счет получателя: 6634 в U.S. Bank National Association (USD)

Договор: Договор в валюте

Рисунок 1.2.1.10.14: Настройка счета получателя

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	85
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

6634 в U.S. Bank National Association (USD) (Банковский счет)

Основное Задачи

Редактировать наименование получателя:
Kosmos

Редактировать ИНН получателя: 4401116480 Редактировать КПП получателя: 440101001

Текст назначения платежа:
Kosmos

Использовать полное наименование для валютных платежей

Рисунок 1.2.1.10.15: Наименование получателя

1.2.1.11 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - мультивалютная заявка на оплату.

Мультивалютная заявка – это когда валюта взаиморасчетов и валюта платежей в разной отличной от валюты регламентированного учёта валюте (Рисунок 1.2.1.11.1).

Заявка на оплату *0002; 1 000 USD к 26.02.2024; GMTR; Оплата поставщику

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Файлы Печать

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Валютный перевод Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер: ПП00-000002 от: 26.02.2024 8:28:17 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: организация 1 Дата платежа: 26.02.2024 Безналичными

Подразделение: КПКУ "Единыйстройзаказчик" Не позднее: .. Безакцептное списание

ИНН <не указан>, КПП 0, JSC GSPI Получатель: GMTR

Заявитель: Администратор КПП получателя:

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО> Счет получателя: 4234 (RUB)

Договор: Договор валютный

Сумма: 1 000,00 USD Платеж в: EUR

Перечисление в бюджет

УИП: Вид платежа: ... КВД: ? Код выплат: ?

Период расчетов: ..

Код валютной операции: ..

Ожидает исполнения: 3 177,13 EUR (26.02.24)

Рисунок 1.2.1.11.1: Мультивалютная заявка

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	86
Версия	11		Страниц	111

- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС. Вид контрагента **Контрагент должен быть нерезидентом**. Если вид контрагента **«Физическое лицо»**, тогда на вкладке «Дополнительно» необходимо проставить флаг **«Нерезидент»** (Рисунок 1.2.1.11.2).

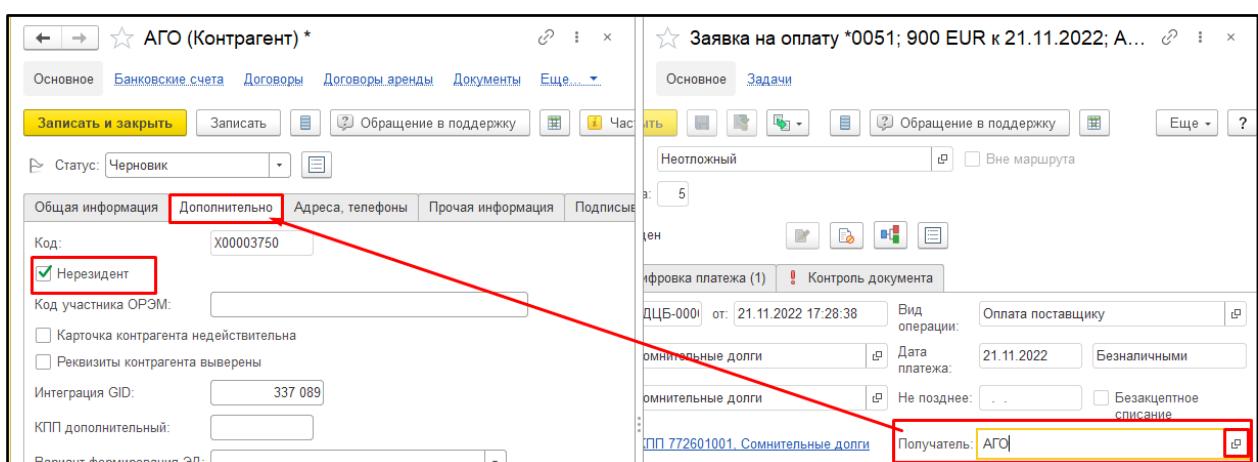


Рисунок 1.2.1.11.2: Физическое лицо нерезидент

Если контрагент **юридическое лицо**, тогда необходимо указать вид контрагента **«Юр. Лицо (нерезидент)»**, а флаг **«Нерезидент»** на вкладке «Дополнительно» будет проставлен автоматически. (Рисунок 1.2.1.11.3).

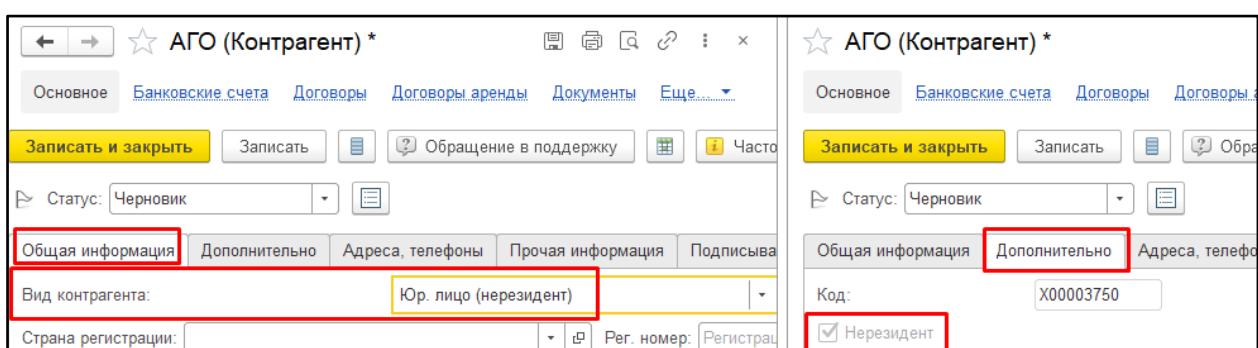


Рисунок 1.2.1.11.3: Юридическое лицо нерезидент

- **Банковский счет** – банковский счет организации. Перейдя по гиперссылке **«Ожидает исполнения»**, появляется возможность указать

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	87
Версия	11		Страниц	111

несколько банковских счетов организации, если необходимо разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки) (Рисунок 1.2.1.11.4);

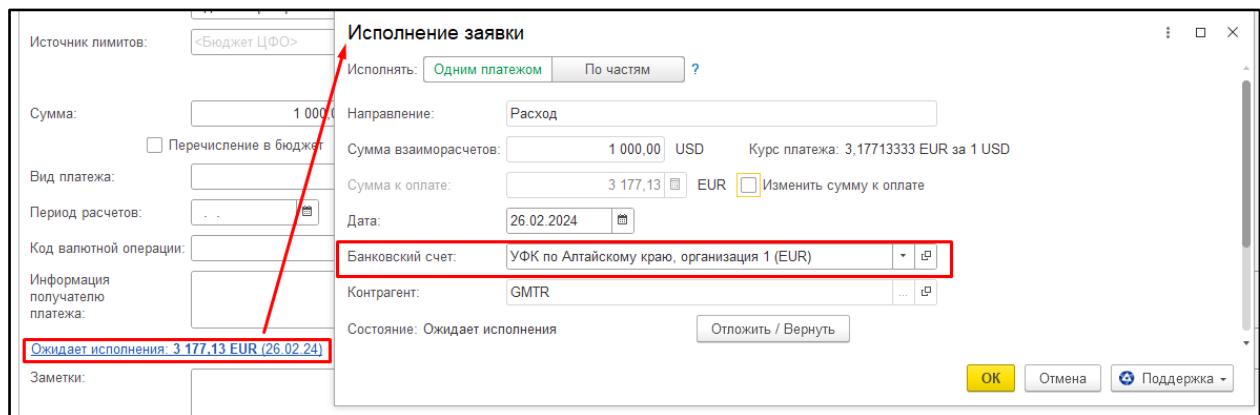


Рисунок 1.2.1.11.4: Исполнение заявки

- Наименование плательщика** – наименование находится по гиперссылке в окне «Реквизиты плательщика». В валютных операциях наименование плательщика должно быть на английском языке. Наименование плательщика автоматически подставляется из карточки организации из раздела «Наименования» под названием «Международное» (Рисунок 1.2.1.11.5).

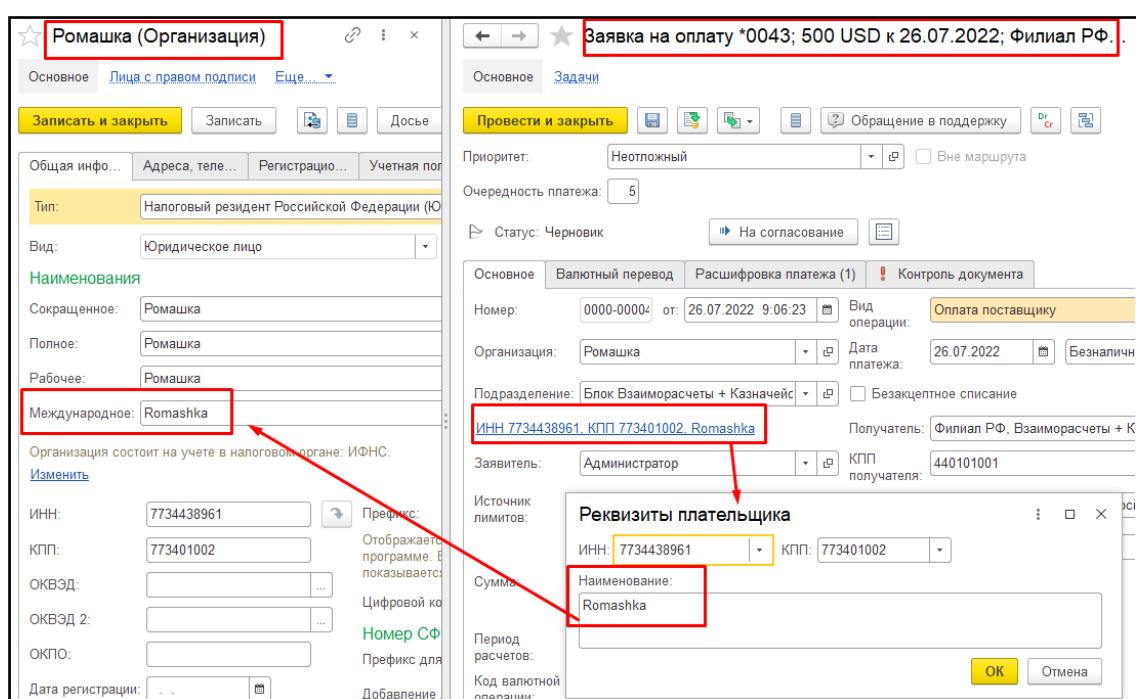
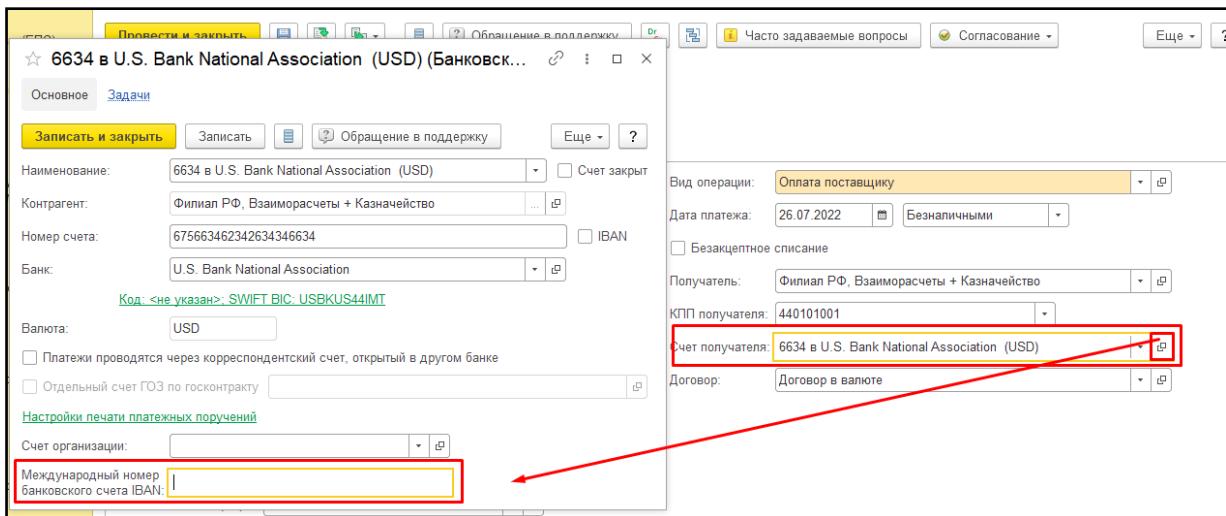


Рисунок 1.2.1.11.5: Наименование плательщика

Автор	АО «Гринатом»	Страница	88
Версия	11	Страниц	111

- **Счет получателя** - банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «**фиксированный**», то другой счет выбрать нельзя. Если в карточке банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюте и его номер. Для валютных платежей в карточке валютного счета получателя должно быть заполнено поле «**Международный номер банковского счета IBAN**» (Рисунок 1.2.1.11.6);



The screenshot shows a software window for managing payments. The main title bar says 'Провести и закрыть' (Post and Close) and 'Обращение в поддержку' (Support Request). Below the title bar, the document number '6634 в U.S. Bank National Association (USD)' is displayed. The window has two tabs: 'Основное' (Main) and 'Задачи' (Tasks). In the 'Основное' tab, there are several input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Международный номер банковского счета IBAN:' field, which contains the value '6634 в U.S. Bank National Association (USD)'. Another red box highlights the 'Счет получателя:' dropdown menu, which also displays '6634 в U.S. Bank National Association (USD)'. The right side of the window shows additional settings like 'Вид операции' (Type of operation), 'Дата платежа' (Payment date), and 'Получатель' (Recipient).

Рисунок 1.2.1.11.6: Международный номер банковского счета IBAN

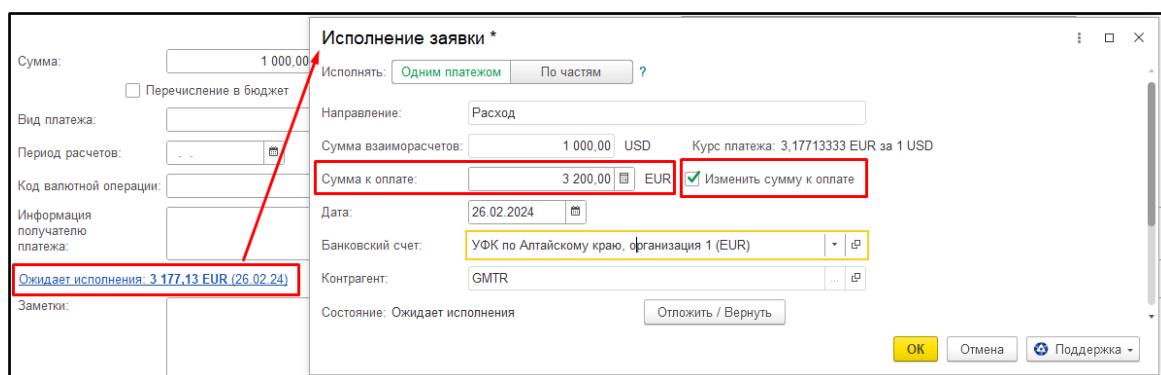
- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Валюта взаиморасчетов отлична от валюты регламентированного учета;
- **Платеж в (валюта оплаты)** – валюта платежей, если указан договор, то валюта берется из него. Валюта платежей отлична от валюты

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	89
Версия	11		Страниц	111

регламентированного учета. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может выбрать валюту в самой заявке на оплату;

- **Сумма** - сумма платежа;
- **Сумма к оплате** – сумма оплаты. Данный реквизит можно увидеть по гиперссылке «**Ожидает исполнения**» в разделе «**Исполнение заявки**». Рассчитывается автоматически исходя из курса и условий договора.

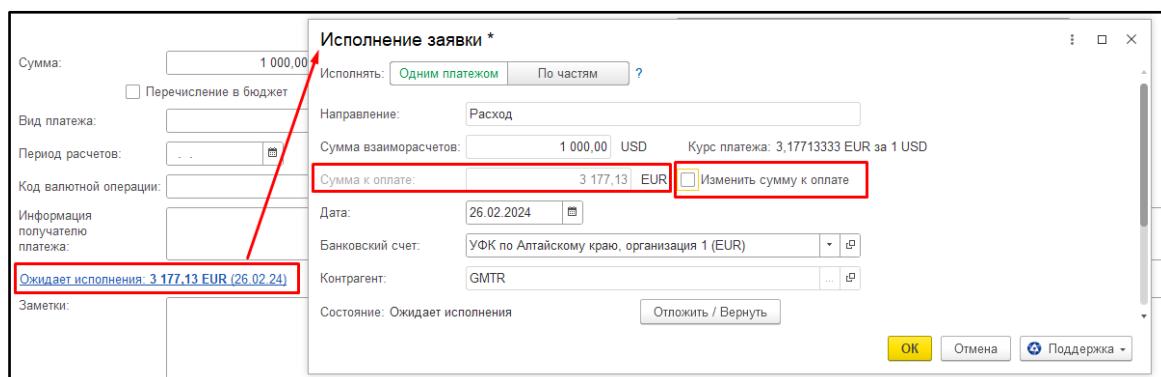
В заявках на оплату (кроме заявок на оплату с видом операции «Оплата арендодателю»), где валюта платежа отлична от валюты взаиморасчетов, есть возможность **корректировать сумму к оплате**. Для этого необходимо в разделе «**Исполнение заявки**» установить признак «**Изменить сумму к оплате**». После установки данного признака, поле «**Сумма к оплате**» становится доступным для изменения (Рисунок 1.2.1.11.7).



The screenshot shows the 'Execution of application' window. In the center, there is a form with various fields. On the right side of the form, there is a checkbox labeled 'Изменить сумму к оплате' (Change payment amount) which is checked. A red box highlights this checkbox. A red arrow points from the text 'Изменение суммы к оплате' in the previous section to this checkbox.

Рисунок 1.2.1.11.7: Изменение суммы к оплате

При снятии данного признака «**Сумма к оплате**» пересчитывается на значение, рассчитанное системой по курсу (Рисунок 1.2.1.11.8).



The screenshot shows the same 'Execution of application' window as the previous one, but with a different state. The 'Изменить сумму к оплате' checkbox is now unchecked. A red box highlights this checkbox. A red arrow points from the text 'Сумма к оплате по умолчанию' in the previous section to this checkbox.

Рисунок 1.2.1.11.8: Сумма к оплате по умолчанию

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	90
Версия	11		Страниц	111

Данная возможность **не доступна** на статусах «На утверждении» и «Утвержден».

- **КПП получателя** – КПП контрагента;

- **Договор** - договор организации с контрагентом. В

мультивалютном договоре валюта взаиморасчетов и валюта платежей должны быть разными и отличными от валюты регламентированного учета (Рисунок 1.2.1.11.9).

The screenshot shows the 'Основное' (Main) tab of a contract creation form. Key visible fields include:

- Вид договора:** С поставщиком
- Код:** DK0002012
- Номер:** [empty] от: 01.01.2024
- Рабочее наименование:** Договор валютный
- Наименование для печати:** [empty]
- Стороны** section:
 - Организация:** организация 1
 - Подразделение:** [empty]
 - Поставщик:** GMTR
 - Менеджер:** Администратор
- Назначить заместителя**
- Валютный контроль**
- Идентификатор госконтракта:** [empty]
- Иностранный исполнитель утвержден госзаказчиком** checkbox (unchecked)
- Ключевые условия** section:
 - Действует с:** [empty] по: [empty]
 - Валюта взаиморасчетов:** USD
 - Валюта платежей:** EUR (highlighted with a red box)
 - Запрет платежа в прочих валютах** checkbox (unchecked)
- Курс валюты договора:** Переменный
- Задолженность переоценивается**

Рисунок 1.2.1.12.9: Валюта взаиморасчетов и платежей

В договоре на вкладке «Основное» можно указать курс валюты договора (Рисунок 1.2.1.11.10).

The screenshot shows the 'Основное' tab with the 'Курс валюты договора' (Contract currency rate) field set to 'Переменный'. A dropdown menu is open, showing other options:

- Переменный
- Фиксированный на дату отгрузки
- Установленный в договоре

Рисунок 1.2.1.12.10: Курс валюты договора

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	91
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

В зависимости от варианта будет взят курс валюты для расчета суммы к оплате:

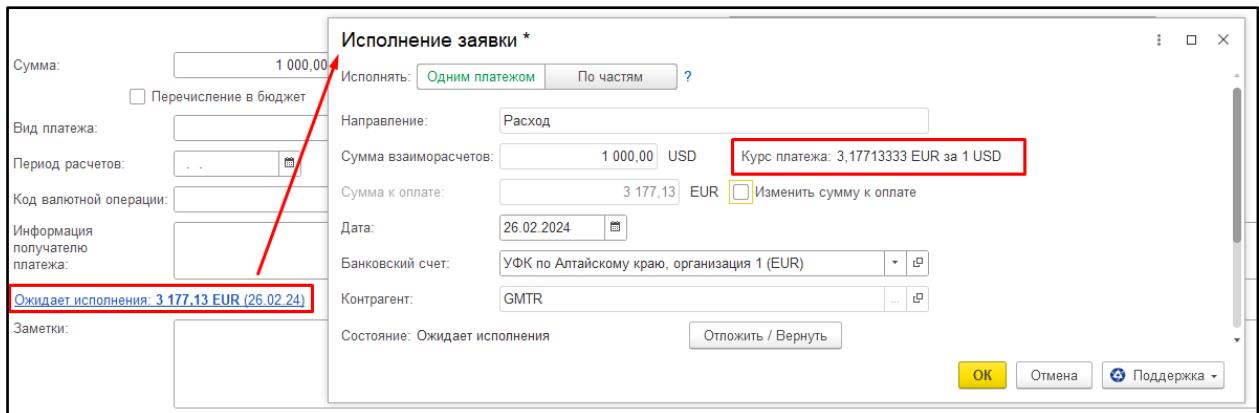
- **Переменный** – курс в заявке на оплату на дату оплаты. Курс берется из регистра «Курсы валют» (Рисунок 1.2.1.11.11);

Курсы валют		
Дата курса	Валюта	Курс
08.02.2022	USD	75,6800
08.02.2022	EUR	86,5181
09.02.2022	USD	75,3000
09.02.2022	EUR	85,8920

Рисунок 1.2.1.12.11: Регистр «Курсы валют»

- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс в заявке на оплату для авансов – на дату оплаты (из регистра «Курсы валют»), для постоплаты – курс на дату накладной (регистр «Валюты и курсы документов»);
- **Установленный в договоре** - курс оплаты по курсу из договора.

Курс платежа отображается в окне «исполнение заявки» (Рисунок 1.2.1.11.12).



Сумма:	1 000,00	Исполнять:	<input checked="" type="checkbox"/> Одним платежом <input type="checkbox"/> По частям
Вид платежа:	<input type="checkbox"/> Перечисление в бюджет		
Период расчетов:	...	Направление:	Расход
Код валютной операции:			
Информация получателю платежа:			
Ожидает исполнения: 3 177,13 EUR (26.02.24)	Курс платежа: 3,17713333 EUR за 1 USD		
Заметки:			
Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 USD			
Сумма к оплате: 3 177,13 EUR <input type="checkbox"/> Изменить сумму к оплате			
Дата: 26.02.2024			
Банковский счет: УФК по Алтайскому краю, организация 1 (EUR)			
Контрагент: GMTR			
Состояние: Ожидает исполнения			
Отложить / Вернуть			
OK Отмена Поддержка			

Рисунок 1.2.1.12.12: Курс платежа в заявке на оплату

В виду отсутствия кросс курса банка в системе 1С, невозможно рассчитать корректный курс перевода денежных средств. При формировании заявки на оплату система устанавливает расчетный курс. В момент отражения исполненного платежного поручения возможны расхождения с заявкой. При необходимости курс в заявке можно изменить вручную.

- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	92
Версия	11		Страниц	111

- **Дата платежа** – дата оплаты по счёту. Существует возможность запланировать несколько дат. Для этого в поле «Дата», расположенному на форме «Исполнение» заявки указываем необходимую дату. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
- **Форма оплаты** – безналичными;
- **Код валютной операции** - аналитика заполняется из справочника "Коды валютных операций". Данная аналитика используют для корректного формирования назначения платежа при платеже нерезиденту. В назначение платежа попадет код валютной операции в том случае, если в заявке заполнен контрагент, который является нерезидентом, и код валютной операции.

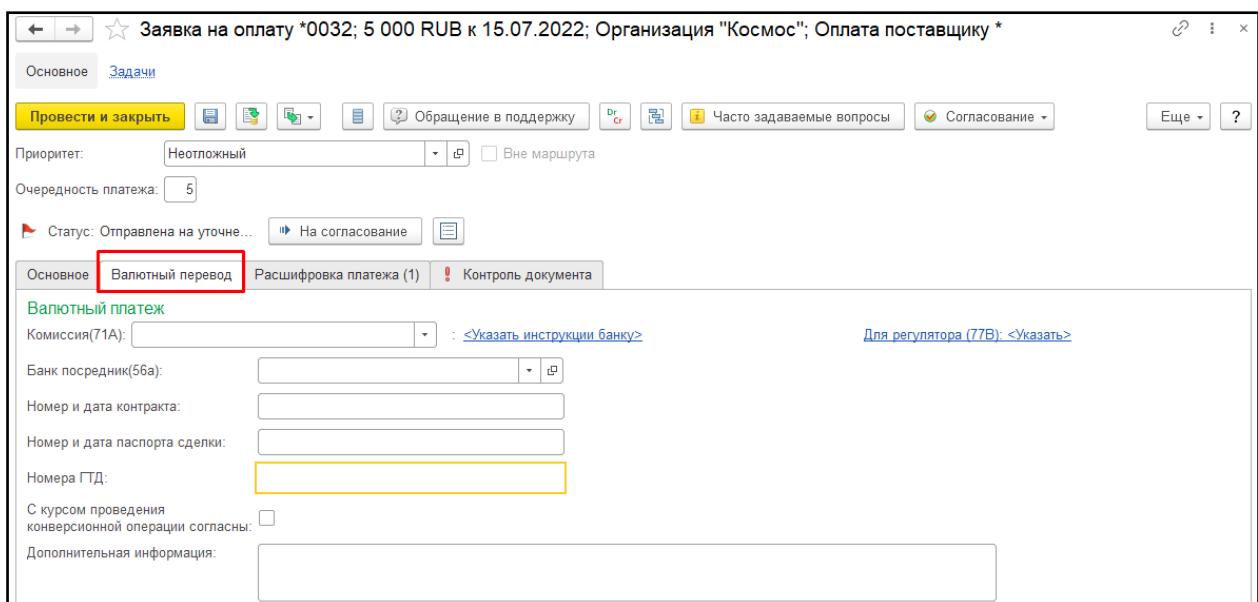
При необходимости также заполняются:

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флагка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
- **Информация получателю платежа** – комментарий для получателя платежа;
- **Заметки** – комментарий.

Вкладка «**Валютный перевод**» (Рисунок 1.2.1.11.13):

Вкладка появляется при выборе валютного счета организации.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	93
Версия	11		Страниц	111

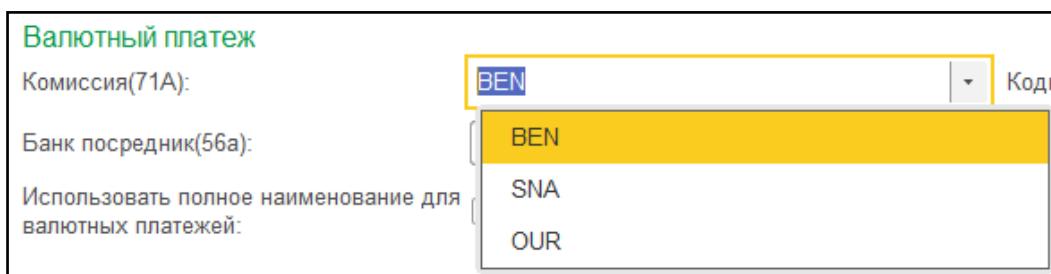


The screenshot shows a software interface for managing payment applications. At the top, it displays a title bar with the application name and a status message: "Заявка на оплату *0032; 5 000 RUB к 15.07.2022; Организация \"Космос\"; Оплата поставщику *". Below the title bar are various buttons and dropdown menus. The main area contains several input fields and tabs. One tab, "Валютный перевод" (Currency Transfer), is highlighted with a red border. Other tabs include "Основное" (Main), "Расшифровка платежа (1)" (Decoding of payment (1)), and "Контроль документа" (Document control). The "Валютный перевод" tab contains fields for "Комиссия(71A)" (Commission), "Банк посредник(56a)" (Bank intermediary), "Номер и дата контракта" (Contract number and date), "Номер и дата паспорта сделки" (Contractor's passport number and date), "Номера ГД" (GD numbers), and "С курсом проведения конверсионной операции согласны" (Agree with the conversion rate for the transaction). There is also a "Дополнительная информация" (Additional information) field.

Рисунок 1.2.1.11.13: Валютный перевод

- **Банк посредник** – банк посредник при зарубежном платеже;
- **Комиссия** – тип комиссии банка при зарубежном платеже

(Рисунок 1.2.1.11.14). Является обязательным для заполнения;



This screenshot shows a dropdown menu for selecting a commission type. The menu is titled "Валютный платеж" (Currency payment). It includes fields for "Комиссия(71A)" (Commission) and "Банк посредник(56a)" (Bank intermediary). A dropdown menu is open under "Комиссия(71A)", showing four options: BEN (highlighted in yellow), SNA, and OUR. The text "Использовать полное наименование для валютных платежей:" (Use full name for currency payments) is visible below the dropdown.

Рисунок 1.2.1.11.14: Комиссия

- **Инструкция банку** - инструкции для банка и информация для получателя платежа (Рисунок 1.2.1.11.15). В «Дополнительно» не должно быть недопустимых символов. Такими считаются русские буквы и следующие символы: !"№@#%^&*;\$[]{}<>'~.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	94
Версия	11		Страниц	111

Код	Описание	Не допускается совместное использование	Дополнительна
<input checked="" type="checkbox"/> SDVA	Средства должны быть зачислены клиенту бенефициару той же датой валютизирования	CHQB,HOLD	
<input type="checkbox"/> CORT	Оплата по сделке (по форексной сделке, по сделке с ценными бумагами)	CHQB,HOLD,REPA	
<input type="checkbox"/> PHOI	Просьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по телефону	TELI	
<input type="checkbox"/> INTC	Платеж является внутрикорпоративным, то есть перевод средств между двумя компаниями, ...	CHQB,HOLD	
<input type="checkbox"/> REPA	Платеж имеет связанный ссылку на электронный платеж (e-Payments), который ...	CHQB,CORT,HOLD	
<input type="checkbox"/> TELI	Просьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по наиболее ...	PHOI	
<input type="checkbox"/> TELE	Просьба известить банк бенефициара (поле 57а) о поступлении средств по наиболее ...	PHON	
<input type="checkbox"/> PHOB	Просьба известить/связаться с бенефициаром (поле 59а) о поступлении средств по телефону	TELB	

Рисунок 1.2.1.11.15: Коды инструкций банку

- **Для регулятора** – при необходимости нажимаем на гиперссылку и вносим данные в открывшееся поле;
- **Номер и дата контракта** – данные заполняются для валютного контроля;
- **Номер и дата паспорта сделки** – данные заполняются для валютного контроля;
- **Номер ГТД** – номер грузовой транспортной декларации;
- **Флаг «С курсом проведения конверсионной операции согласны»** – проставляется в случае согласия;
- **Счет списания комиссии** – банковский счет организации для списания комиссии. Данный реквизит доступен, если в реквизите «Комиссия (71A)» выбраны значения «SNA» или «OUR»;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	95
Версия	11		Страниц	111

- **Флаг «Доп. комиссия»** – проставляется в случае дополнительной комиссии. Данный реквизит доступен, если в реквизите «Комиссия (71А)» выбрано значение «BEN»;
- **Дополнительная информация** – поле, в котором можно по необходимости указать доп. информацию.

Вкладка «Расшифровка платежа»:

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

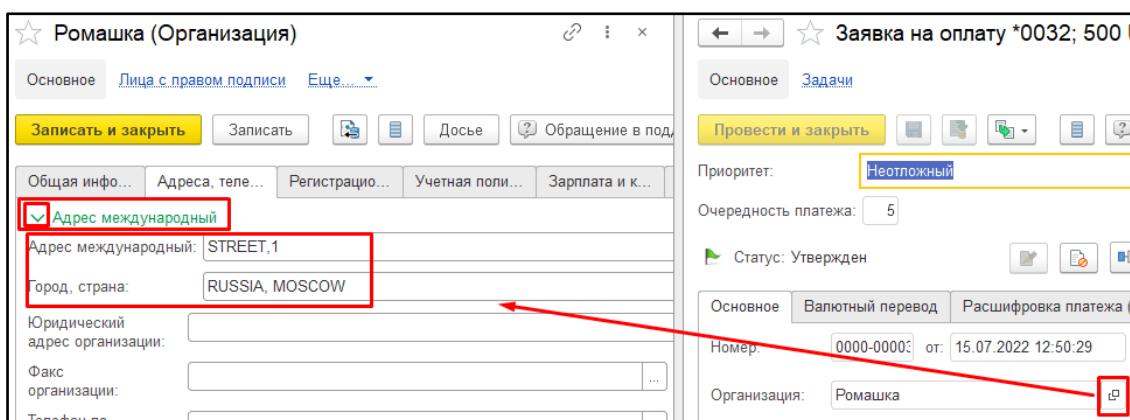
- **Объект расчетов** - в случае если в договоре указаны расчеты по договорам поле заполняется договором. Если по заказам, тогда заполняется ссылкой на документ заказ поставщику. Для этого необходимо создать заявку на оплату на основании заказа поставщику или подобрать вручную. Аналогично работают и расчеты по накладным, только в этом случае используется документ поступление товаров и услуг, приобретение услуг и прочих активов;
- Поля **«Сумма»** и **«Валюта»** заполняются автоматически после записи документа из вкладки **«Основное»**;
- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств;
- **Налогообложение** – выбор из 4-х вариантов: Закупка облагается НДС, Закупка не облагается НДС, Налоговый агент по НДС, Облагается НДС у покупателя;
- **Ставка НДС** – ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда);
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг».

Необязательные для заполнения поля:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	96
Версия	11		Страниц	111

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж;
- **Группа финансового учета** – группа финансового учета. Данный реквизит доступен, если в договоре ведение расчетов указано «Аванс по заказам, долг по накладным»;
- **Комментарий** – дополнительная информация.

Для валютного платежа необходимо, чтобы в карточке организации был заполнен международный адрес. Необходимо заполнить реквизиты «Адрес международный» и «Город, страна», которые находятся в карточке организации на вкладке «Адреса, телефоны» (Рисунок 1.2.1.11.16). Чтобы открыть меню с данными реквизитами, необходимо нажать на стрелку «Адрес международный». В реквизите «Город, страна» должен быть указан только город и страна.

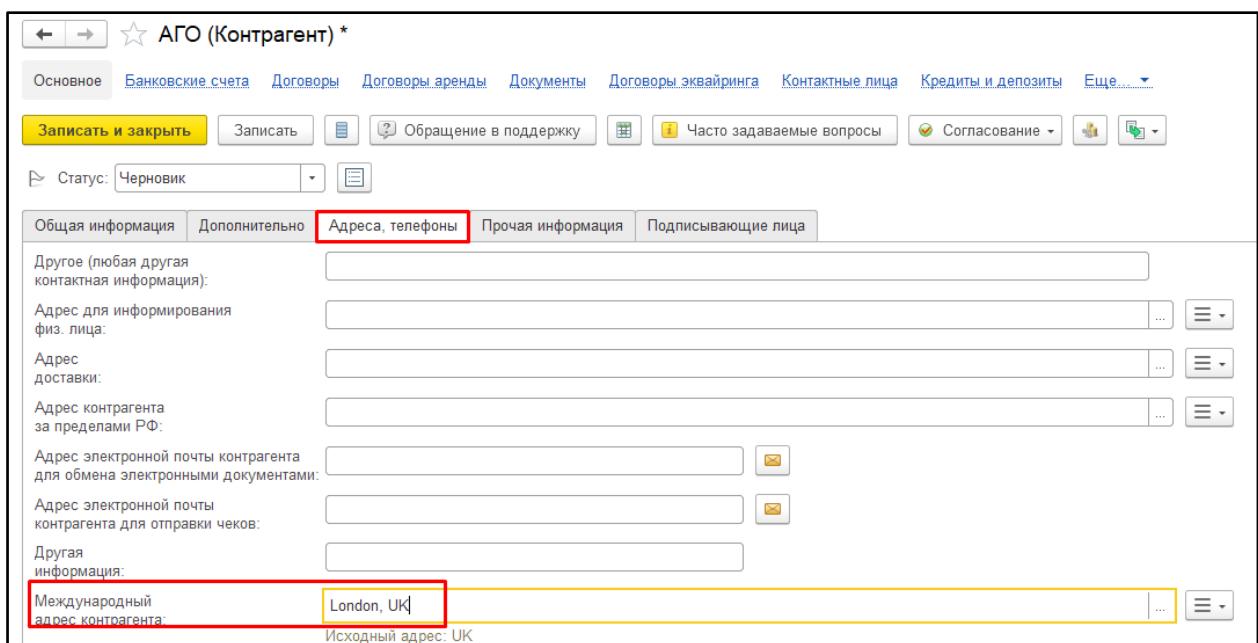


The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is the 'Romashka (Organization)' card, which has tabs for 'Основное' (Main), 'Лица с правом подписи' (Signatory persons), and 'Еще...' (More...). The 'Основное' tab is selected. A yellow button 'Записать и закрыть' (Save and close) is highlighted. Below it, there are several tabs: 'Общая инфо...', 'Адреса, телефоны...', 'Регистрацион...', 'Учетная поли...', and 'Зарплата и к...'. The 'Адреса, телефоны...' tab is active. A red box highlights the 'Адрес международный' section, which contains the text 'STREET, 1' under 'Адрес международный:' and 'RUSSIA, MOSCOW' under 'Город, страна:'. A red arrow points from this section to the corresponding fields in the adjacent window. On the right is a payment application window titled 'Заявка на оплату *0032; 500 U'. It has tabs for 'Основное' (Main), 'Задачи' (Tasks), and 'Провести и закрыть' (Post and close). The 'Основное' tab is selected. It shows the priority as 'Неотложный' (Emergency), the payment order as '5', and the status as 'Утвержден' (Approved). The payment details are listed: 'Номер:' 0000-0000; 'от:' 15.07.2022 12:50:29. The organization is listed as 'Ромашка'. A red box highlights the organization name 'Ромашка'.

Рисунок 1.2.1.11.16: Заполнение международного адреса организации

Для валютного платежа необходимо, чтобы в карточке контрагента был заполнен реквизит «Международный адрес контрагента», который находится на вкладке «Адреса, телефоны» (Рисунок 1.2.1.11.17).

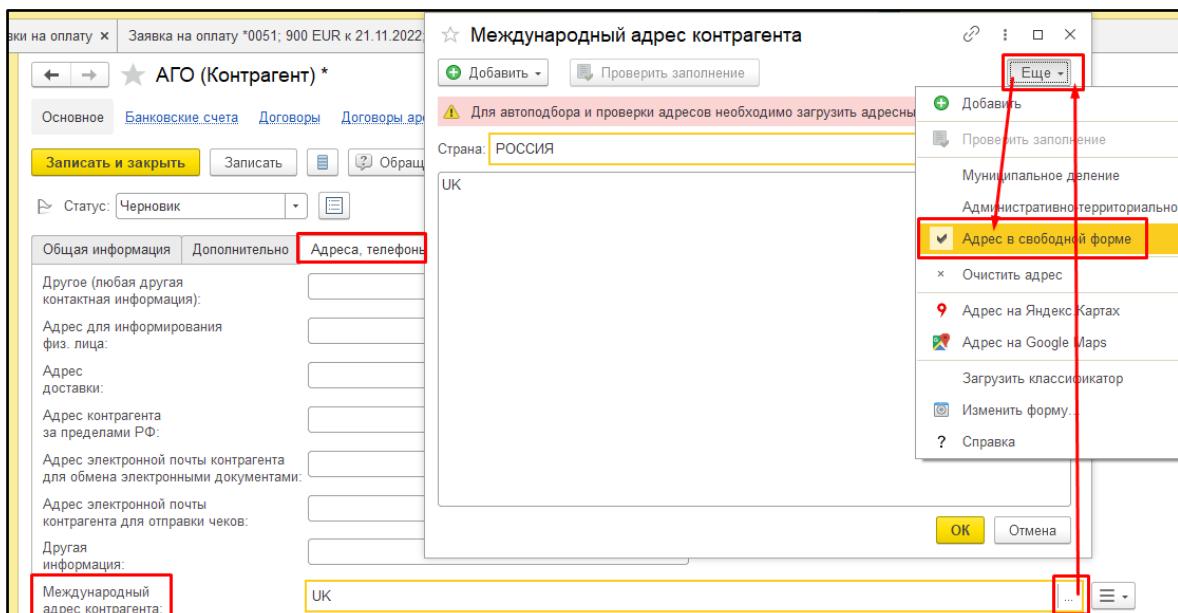
Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	97
Версия	11		Страниц	111



The screenshot shows the 'Contractor Information' section of the system. The 'International Address' field is highlighted with a red border. The input field contains 'London, UK'. Below it, a note says 'Original address: UK'.

Рисунок 1.2.1.11.17: Международный адрес контрагента

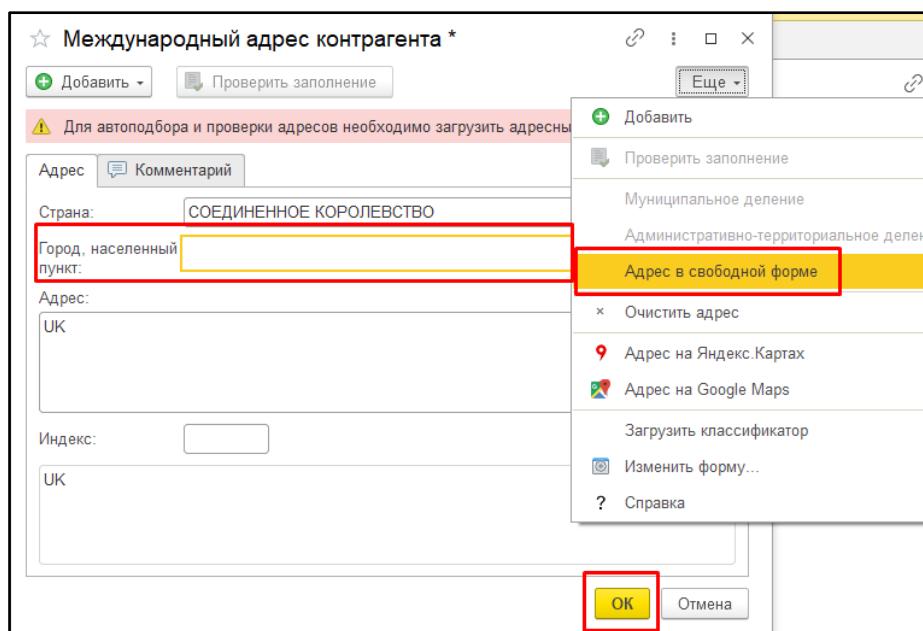
Важно, чтобы был также заполнен город в международном адресе. Для этого необходимо нажать на троеточие -> Еще -> снять флаг с «Адрес в свободной форме» и после появится возможность указать город (Рисунки 1.2.1.11.18-1.2.1.11.19).



The screenshot shows the 'International Address' field being edited. A context menu is open, with the 'Address in free form' option selected (indicated by a red box). Other options in the menu include 'Add', 'Check completion', 'Municipal division', 'Administrative-territorial unit', 'Clear address', 'Address on Yandex Kartax', 'Address on Google Maps', 'Load classifier', 'Change form', and 'Help'.

Рисунок 1.2.1.11.18: Заполнение международного адреса контрагента

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	98
Версия	11		Страниц	111



Международный адрес контрагента *

Добавить Проверить заполнение Еще

Адрес Комментарий

Страна: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Город, населенный пункт:

Адрес: UK

Индекс: UK

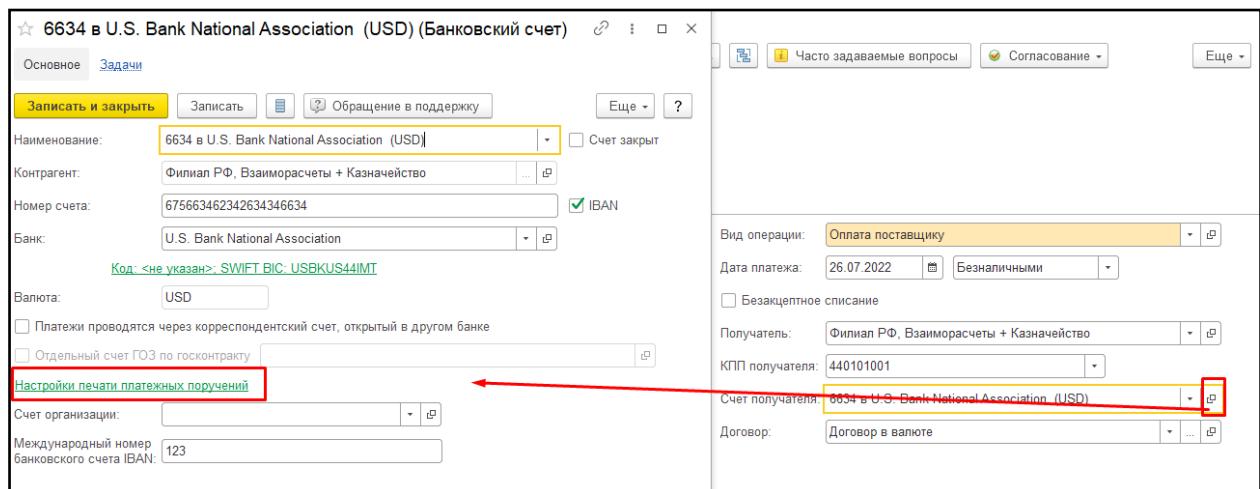
Адрес в свободной форме

Очистить адрес Адрес на Яндекс.Картах Адрес на Google Maps Загрузить классификатор Изменить форму... Справка

OK Отмена

Рисунок 1.2.1.11.19: Заполнение международного адреса контрагента

Так же необходимо в счете получателя заполнить по гиперссылке «Настройка печати платежных поручений» наименование получателя (Рисунок 1.2.1.11.20-1.2.1.11.21).



6634 в U.S. Bank National Association (USD) (Банковский счет)

Основное Задачи

Записать и закрыть Записать Обращение в поддержку Еще ?

Наименование: 6634 в U.S. Bank National Association (USD) Счет закрыт

Контрагент: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство

Номер счета: 675663462342634346634 IBAN

Банк: U.S. Bank National Association

Код: <не указан>; SWIFT BIC: USBKUS44IMT

Валюта: USD

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Отдельный счет ГОЗ по госконтракту

Настройки печати платежных поручений

Счет организации:

Международный номер банковского счета IBAN: 123

Часто задаваемые вопросы Согласование Еще

Вид операции: Оплата поставщику

Дата платежа: 26.07.2022 Безналичными

Безакцептное списание

Получатель: Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство

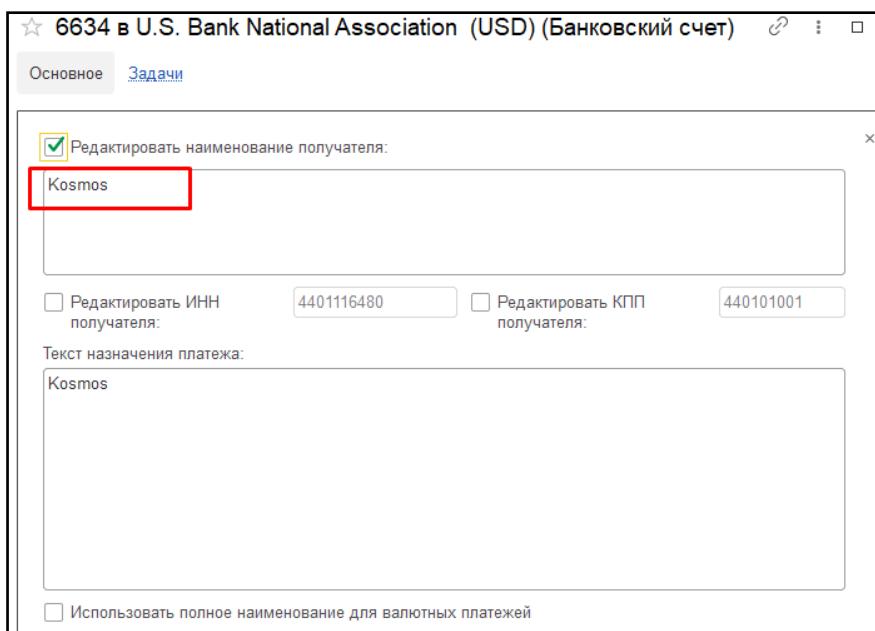
КПП получателя: 440101001

Счет получателя: 6634 в U.S. Bank National Association (USD)

Договор: Договор в валюте

Рисунок 1.2.1.11.20: Настройка счета получателя

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	99
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111



6634 в U.S. Bank National Association (USD) (Банковский счет)

Основное Задачи

Редактировать наименование получателя:
Kosmos

Редактировать ИНН получателя: 4401116480 Редактировать КПП получателя: 440101001

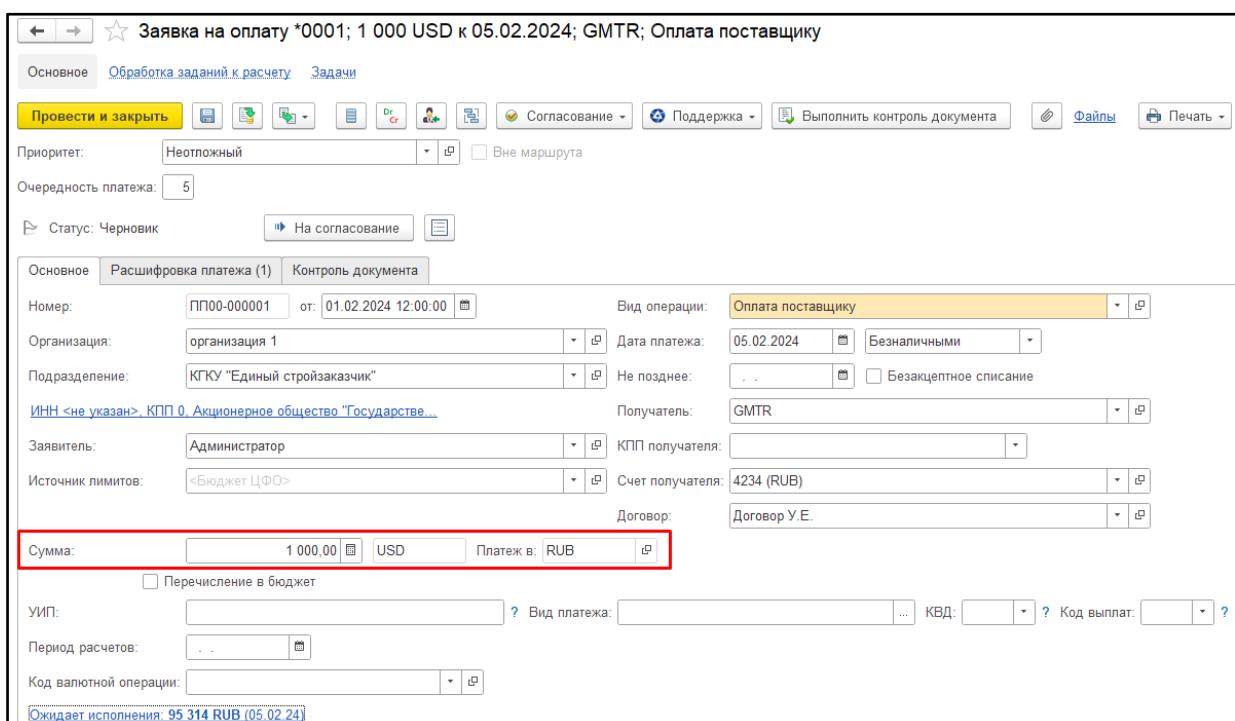
Текст назначения платежа:
Kosmos

Использовать полное наименование для валютных платежей

Рисунок 1.2.1.11.21: Наименование получателя

1.2.1.12 Документ «Заявка на оплату» с видом операции «Оплата поставщику» - заявка в условных единицах.

Заявка в условных единицах (УЕ) – когда валюта взаиморасчетов отличная от валюты регламентированного учета (рубля), а валюта платежа в валюте регламентированного учета (рубль) (Рисунок 1.2.1.12.1).



Заявка на оплату *0001; 1 000 USD к 05.02.2024; GMTR; Оплата поставщику

Основное Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть Файлы Печать

Приоритет: Неотложный Вне маршрута

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик На согласование

Основное Расшифровка платежа (1) Контроль документа

Номер: ПП00-000001 от: 01.02.2024 12:00:00 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: организация 1 Дата платежа: 05.02.2024 Безналичными

Подразделение: КГКУ "Единыйстройзаказчик" Не позднее: .. Безакцептное списание

ИНН <не указан>, КПП 0_Акционерное общество "Государств...

Заявитель: Администратор КПП получателя:

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО> Счет получателя: 4234 (RUB)

Сумма: 1 000,00 USD Платеж в: RUB

Перечисление в бюджет

УИП: Вид платежа: КВД: Код выплат:

Период расчетов: ..

Код валютной операции:

Ожидает исполнения: 95 314 RUB (05.02.24)

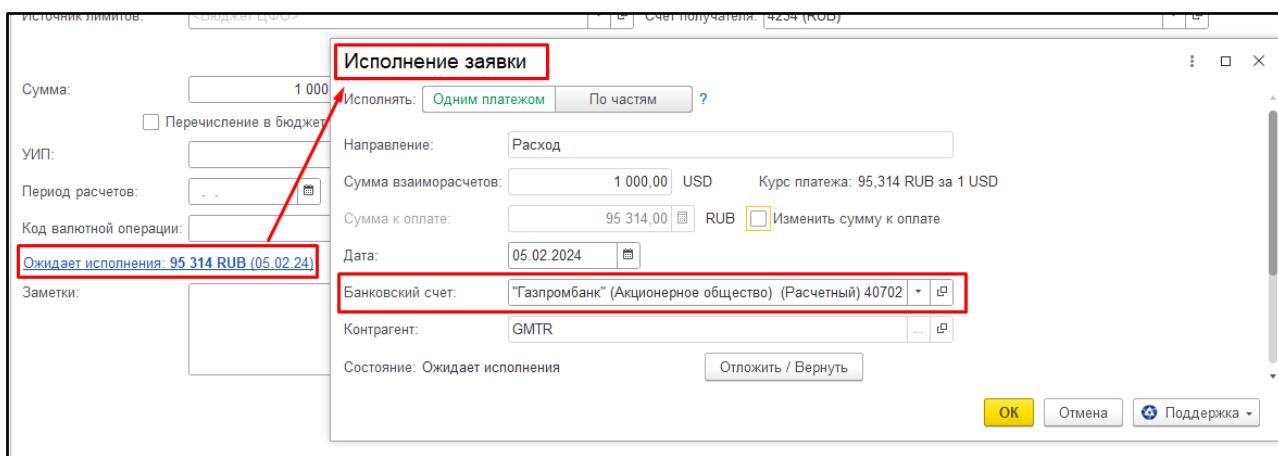
Рисунок 1.2.1.12.1: Заявка на оплату в условных единицах

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	100
Версия	11		Страниц	111

Вкладка «Основное»:

- **Организация;**
- **Дата;**
- **Номер;**
- **Заявитель** - пользователь, инициирующий оплату;
- **Подразделение** - подразделение, инициирующее оплату;
- **Получатель** – контрагент, которому будут перечислены ДС;
- **Банковский счет** – банковский счет организации. Перейдя по гиперссылке «Ожидает исполнения», появляется возможность указать несколько банковских счетов организации, если необходимо разбивать оплату заявки на разные счета, или отложить ее оплату (после утверждения заявки)

(Рисунок 1.2.1.12.2);



The screenshot shows the 'Execution of Application' window. Key fields highlighted with red boxes include:
 - Status message: 'Ожидает исполнения: 95 314 RUB (05.02.24)'
 - Bank account: 'Газпромбанк' (Акционерное общество) (Расчетный) 40702

Рисунок 1.2.1.12.2: Исполнение заявки

- **Наименование плательщика** – наименование находится по гиперссылке в окне «Реквизиты плательщика». Наименование заполняется автоматически сокращенным наименованием из карточки организации.
- **Счет получателя** - банковский счет контрагента. Подбирается в зависимости от валюты платежа в договоре. Если заявка на оплату в условных единицах, то необходимо выбрать счет, который соответствует валюте платежей. Если в договоре выбран банковский счет, то он будет заполняться по умолчанию, если так же указан признак «фиксированный», то другой счет

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	101
Версия	11		Страниц	111

выбрать нельзя. Если в карточке банковского счета получателя на вкладке «Настройка печати платежных поручений» установлена галочка «Редактировать наименование получателя», тогда контроль количества символов наименования осуществляется по значению, указанному в данном поле. Если эта галочка не установлена, тогда по значению, указанной в карточке Контрагента и, если в карточке Контрагента длина более 160, то выводится информационное сообщение, что необходимо заполнить наименование в расчетном счете. В форме выбора банковского счета отображается информация о наименовании банковского счета, валюта и его номер;

- **Валюта** – валюта взаиморасчетов, если указан договор, то валюта берется из него. Валюта взаиморасчетов отлична от валюты регламентированного учета при заявке в УЕ. Если валюта взаиморасчетов отлична от основной валюты договора, то пересчет суммы документа происходит по курсу, заполненному в регистре «Курсы валют», либо по курсу, указанному в договоре (в том случае, если значение там указано);

- **Платеж в (валюта оплаты)** – валюта платежей, если указан договор, то валюта берется из него. Валюта платежей при заявке в УЕ является валютой регламентированного учета. Если в договоре не установлен признак «запретить платежи в другой валюте», пользователь может выбрать валюту в самой заявке на оплату;

- **Сумма** - сумма документа.
- **Сумма к оплате** – сумма оплаты. Данный реквизит можно увидеть по гиперссылке «**Ожидает исполнения**» в разделе «**Исполнение заявки**». Рассчитывается автоматически исходя из курса и условий договора.

В заявках на оплату (кроме заявок на оплату с видом операции «Оплата арендодателю»), где валюта платежа отлична от валюты взаиморасчетов, есть возможность **скорректировать сумму к оплате**. Для этого необходимо в разделе «**Исполнение заявки**» установить признак «**Изменить сумму к**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	102
Версия	11		Страниц	111

оплате». После установки данного признака, поле «Сумма к оплате» становится доступным для изменения (Рисунок 1.2.1.12.3).

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Сумма: 1 000,00

УИП:

Период расчетов: ..

Код валютной операции:

Ожидает исполнения: 95 314 RUB (05.02.24)

Направление: Расход

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 USD Курс платежа: 95,314 RUB за 1 USD

Сумма к оплате: 96 000,00 RUB Изменить сумму к оплате

Дата: 05.02.2024

Банковский счет: "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Расчетный) 40702

Контрагент: GMTR

Состояние: Ожидает исполнения

OK Отмена Поддержка

Рисунок 1.2.1.12.3: Изменение суммы к оплате

При снятии данного признака «Сумма к оплате» пересчитывается на значение, рассчитанное системой по курсу (Рисунок 1.2.1.12.4).

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Сумма: 1 000,00

УИП:

Период расчетов: ..

Код валютной операции:

Ожидает исполнения: 95 314 RUB (05.02.24)

Направление: Расход

Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 USD Курс платежа: 95,314 RUB за 1 USD

Сумма к оплате: 95 314,00 RUB Изменить сумму к оплате

Дата: 05.02.2024

Банковский счет: "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Расчетный) 40702

Контрагент: GMTR

Состояние: Ожидает исполнения

OK Отмена Поддержка

Рисунок 1.2.1.12.4: Сумма к оплате по умолчанию

Данная возможность **не доступна** на статусах «На утверждении» и «Утвержден».

- **КПП получателя** – КПП контрагента;
- **Договор** - договор организации с контрагентом. В договоре с УЕ валюта взаиморасчетов должна быть отличной от валюты регламентированного учета, а валюта платежей должна соответствовать валюте регламентированного учета (Рисунок 1.2.1.12.5).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	103
Версия	11		Страниц	111

Основное Условия Планирование БУ, НУ МСФО Дополнительно Доставка Контроль

Вид договора: С поставщиком

Код: DK0002012

Номер: от: 01.01.2024

Рабочее наименование: Договор У.Е.

Наименование для печати:

Стороны

Организация: организация 1

Подразделение:

Поставщик: GMTR

Менеджер:

[Назначить заместителя](#)

> Валютный контроль

Идентификатор госконтракта:

Иностранный исполнитель утвержден госзаказчиком

Ключевые условия

Действует с: .. по: ..

Валюта взаиморасчетов: USD

Валюта платежей: RUB Запрет платежа в прочих валютах

Курс валюты договора: Переменный

Задолженность переоценивается

Рисунок 1.2.1.12.5: Валюта взаиморасчетов и платежей

В договоре на вкладке «Основное» можно указать курс валюты договора (Рисунок 1.2.1.12.6).

Ключевые условия

Действует с: .. по: ..

Валюта взаиморасчетов: USD

Валюта платежей: RUB Запрет платежа в прочих валютах

Курс валюты договора: Переменный

Переменный

Фиксированный на дату отгрузки

Установленный в договоре

Фиксированная сумма договора

Сумма договора фиксирована

Сумма договора: 0,00 ₽

Рисунок 1.2.1.12.6: Курс валюты договора

В зависимости от варианта будет взят курс валюты для расчета суммы к оплате:

- **Переменный** – курс в заявке на оплату на дату оплаты. Курс берется из регистра «Курсы валют» (Рисунок 1.2.1.12.7);

Курсы валют			
Дата курса	Валюта	Курс	Кратность
08.02.2022	USD	75,6800	1
08.02.2022	EUR	86,5181	1
09.02.2022	USD	75,3000	1
09.02.2022	EUR	85,8920	1

Рисунок 1.2.1.12.7: Регистр «Курсы валют»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	104
Версия	11		Страниц	111

- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс в заявке на оплату для авансов – на дату оплаты (из регистра «Курсы валют»), для постоплаты – курс на дату накладной (регистр «Валюты и курсы документов»);
- **Установленный в договоре** - Курс оплаты по курсу из договора.

Курс платежа отображается в окне «**Исполнение заявки**» (Рисунок 1.2.1.12.8).

The screenshot shows the 'Исполнение заявки' (Execution of Application) window. On the left, there are fields for 'Заявитель' (Applicant) set to 'Администратор', 'Источник лимитов' (Source of limits) set to '<Бюджет ЦФО>', 'Сумма' (Amount) set to '1 000,00', and a checkbox 'Перечисление в бюджет' (Transfer to budget). Below these are fields for 'УИП' (UIN), 'Период расчетов' (Calculation period), 'Код валютной операции' (Currency operation code), and a note 'Ожидает исполнения: 95 314 RUB (05.02.24)'. On the right, the 'Направление' (Direction) is set to 'Расход' (Expenditure), 'Сумма взаиморасчетов' (Mutual settlement amount) is '1 000,00 USD', and the 'Курс платежа' (Payment rate) is '95,314 RUB за 1 USD'. There is also a checkbox 'Изменить сумму к оплате' (Change payment amount). Other fields include 'Дата' (Date) '05.02.2024', 'Банковский счет' (Bank account) 'Газпромбанк' (Акционерное общество) (Расчетный) 40702, 'Контрагент' (Counterparty) 'GMTR', and a note 'Состояние: Ожидает исполнения' (Status: Pending execution). At the bottom are buttons 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Поддержка' (Support).

Рисунок 1.2.1.12.8: Курс платежа в заявке на оплату

В виду отсутствия кросс курса банка в системе 1С, невозможно рассчитать корректный курс перевода денежных средств. При формировании заявки на оплату система устанавливает расчетный курс. В момент отражения исполненного платежного поручения возможны расхождения с заявкой. При необходимости курс в заявке можно изменить вручную.

- **Назначение платежа** – информация о платеже для получателя;
- **Дата платежа** – дата оплаты по счёту. Существует возможность запланировать несколько дат. Для этого в поле «Дата», расположенном на форме «Исполнение» заявки указываем необходимую дату. Предполагаемая дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки;
- **Форма оплаты** – безналичными;
- **Код валютной операции** - аналитика заполняется из справочника "Коды валютных операций". Данная аналитика используются для корректного формирования назначения платежа при платеже нерезиденту. В назначение

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	105
Версия	11		Страниц	111

платежа попадет код валютной операции в том случае, если в заявке заполнен контрагент, который является нерезидентом, и код валютной операции.

При необходимости также заполняются:

- **Не позднее** – критичная дата;
- **Безакцептное списание** - Установка флажка означает, что денежные средства будут списаны безакцептно. Такая заявка не может служить основанием для платежного поручения;
- **Приоритет** - используется для определения важности платежа;
- **Источник лимитов** - заполняется, когда заявка должна использовать резерв бюджета;
- **Флаг «Перечисление в бюджет»** - реквизиты для перечисления в бюджет. Для заполнения необходимо поставить галочку напротив поля «Перечисление в бюджет» и далее указать необходимые реквизиты, нажав на гиперссылку, расположенную с данным полем;
- **Информация получателю платежа** – комментарий для получателя платежа;
- **Заметки** – комментарий.

Вкладка «Расшифровка платежа»:

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

- **Объект расчетов** - в случае если в договоре указаны расчеты по договорам поле заполняется договором. Если по заказам, тогда заполняется ссылкой на документ заказ поставщику. Для этого необходимо создать заявку на оплату на основании заказа поставщику или подобрать вручную. Аналогично работают и расчеты по накладным, только в этом случае используется документ поступление товаров и услуг, приобретение услуг и прочих активов;
- Поля **«Сумма»** и **«Валюта»** заполняются автоматически после записи документа из вкладки **«Основное»**;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	106
Версия	11		Страниц	111

- **ЦФО** – центр финансовой ответственности, бюджет которого исполняется данной заявкой;
- **Статья ДДС** - статья движения денежных средств и дополнительные аналитики, характеризующие списание средств;
- **Налогообложение** – выбор из 4-х вариантов: Закупка облагается НДС, Закупка не облагается НДС, Налоговый агент по НДС, Облагается НДС у покупателя;
- **Ставка НДС** – ставка НДС (если указана в договоре заполняется оттуда);
- **Элемент структуры задолженности** – данная аналитика заполняется значением «Основной долг».

Необязательные для заполнения поля:

- **Проект** – проект, по которому формируется платеж.
- **Группа финансового учета** – группа финансового учета. Данный реквизит доступен, если в договоре ведение расчетов указано «Аванс по заказам, долг по накладным».
- **Комментарий** – дополнительная информация.

1.2.1.13 Документ «Распоряжения на перемещение ДС»

Для планирования перемещения денежных средств между счетами в рамках одной организации используется документ «Распоряжения на перемещение ДС».

В программе документ доступен из Казначейство → Централизованное казначейство → Распоряжения на перемещение ДС (Рисунок 1.2.1.13.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	107
Версия	11		Страниц	111

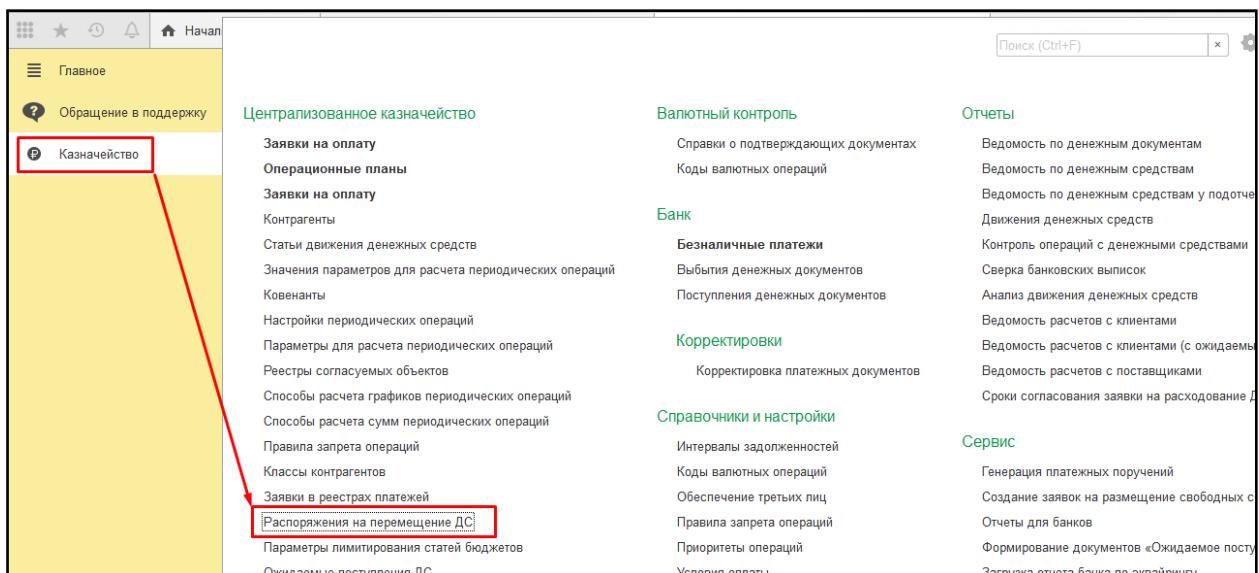


Рисунок 1.2.1.13.1: Месторасположение документа «Распоряжения на перемещение ДС»

Создание документа осуществляется по нажатию кнопки «Создать», выбрав вид операции «Перечисление на другой счет» (Рисунок 1.2.1.13.2).

Обращение в поддержку						
Согласование		Платежи				
Согласование		Платежи				
+ Создать	Согласование	Валюта	Статус	Счет / касса	Получатель	Состояние исполнен...
Инкассиацию в банк		0,00	RUB	Утвержден	0575 в "БАНК", ...	0005 в АО "Аль...
Выдачу в другую кассу		0,00	RUB	Утвержден	0575 в "БАНК", ...	На исполнении
Перечисление на другой счет		0,00	RUB	Утвержден	0575 в "БАНК", ...	На исполнении
Инкассиацию из банка		0,00	RUB	Утвержден	0575 в "БАНК", ...	Ожидает исполнения
04.05.2021	200 000,00	RUB		Утвержден	0575 в "БАНК", ...	На исполнении
05.05.2021	200 000,00	RUB		Утвержден	0575 в "БАНК", ...	Исполнено

Рисунок 1.2.1.13.2: Создание документа «Распоряжения на перемещение ДС»

В открывшемся документе на вкладке «Основное» необходимо указать (Рисунок 1.2.1.13.3):

- **Отправитель** – банковский счет, с которого будут перемещаться денежные средства;
- **Получатель** - банковский счет, на который будут зачисляться денежные средства;
- **Дата списания** – дата, когда денежные средства будут списаны со счета- отправителя;
- **Дата зачисления** – дата, когда денежные средства будут зачислены на счет-получатель;
- **Подразделение**;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	108
Версия	11		Страниц	111

- **Сумма.**

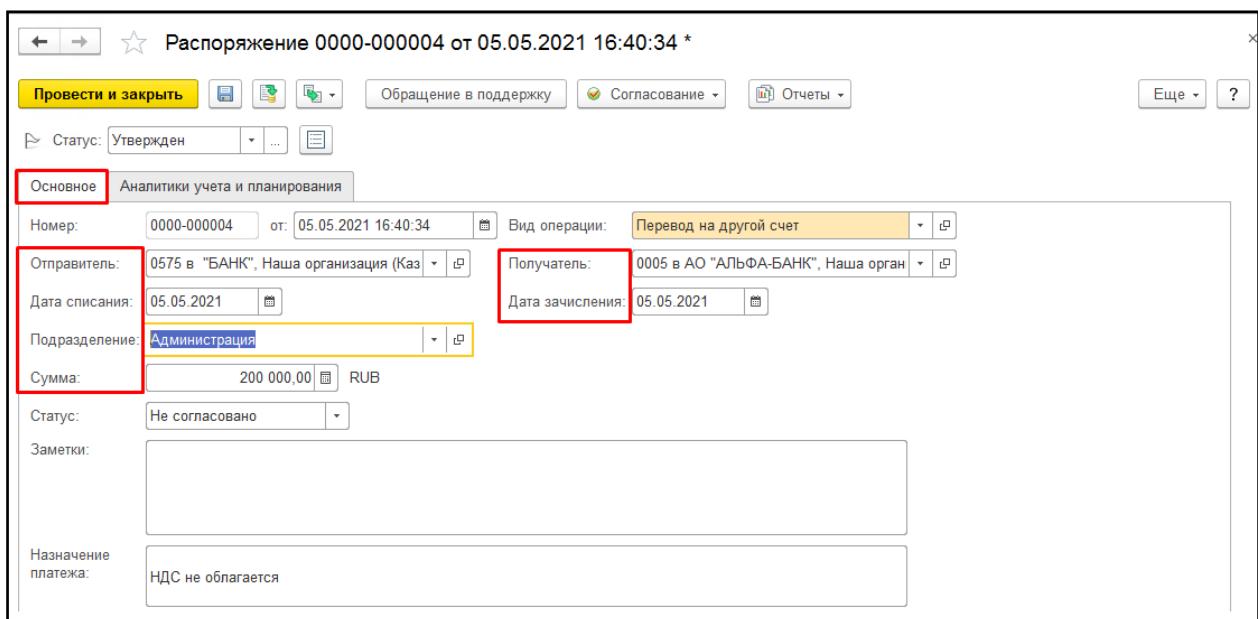


Рисунок 1.2.1.13.2: Порядок заполнения документа «Распоряжения на перемещение ДС»

На вкладке «Аналитики учета и планирования» заполняем поля (Рисунок 1.2.1.13.3):

- ЦФО;
- Проект – необязательное поле;
- Статья ДДС (списание);
- Статья ДДС (зачисление);
- Статья ДДС для счета 57 (списание);
- Статья ДДС для счета 57 (зачисление).

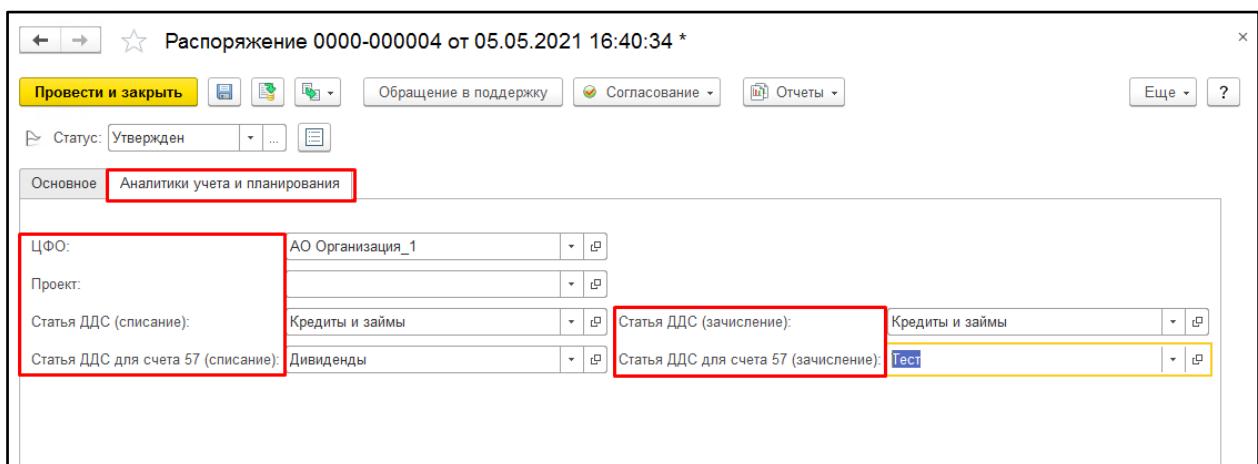


Рисунок 1.2.1.13.3: Порядок заполнения документа «Распоряжения на перемещение ДС»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07	Страница	109
Версия	11	Формирование заявки на платеж»	Страниц	111

После того, как вкладки заполнены необходимыми значениями, документ проводим. Проведение осуществляется по нажатию кнопки «Провести» (Рисунок 1.2.1.13.4).

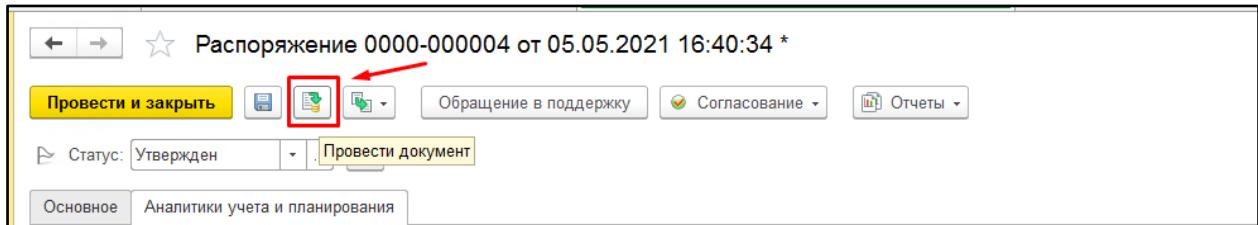


Рисунок 1.2.1.13.4: Проведение документа «Распоряжение на перемещение ДС»

1.3 Автоматически: Формирование печатной формы «Образец платежного поручения»

Печатная форма «Образец платежного поручения» автоматически формируется из документа «Заявка на оплату» по нажатию кнопки «Печать» и выборе нужной печатной формы.

Входящие документы: Документ «Заявка на оплату».

Исходящие документы: Печатная форма: Образец платежного поручения.

По кнопке «Печать» можно сформировать необходимые печатные формы (Рисунок 1.3.1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	110
Версия	11		Страниц	111

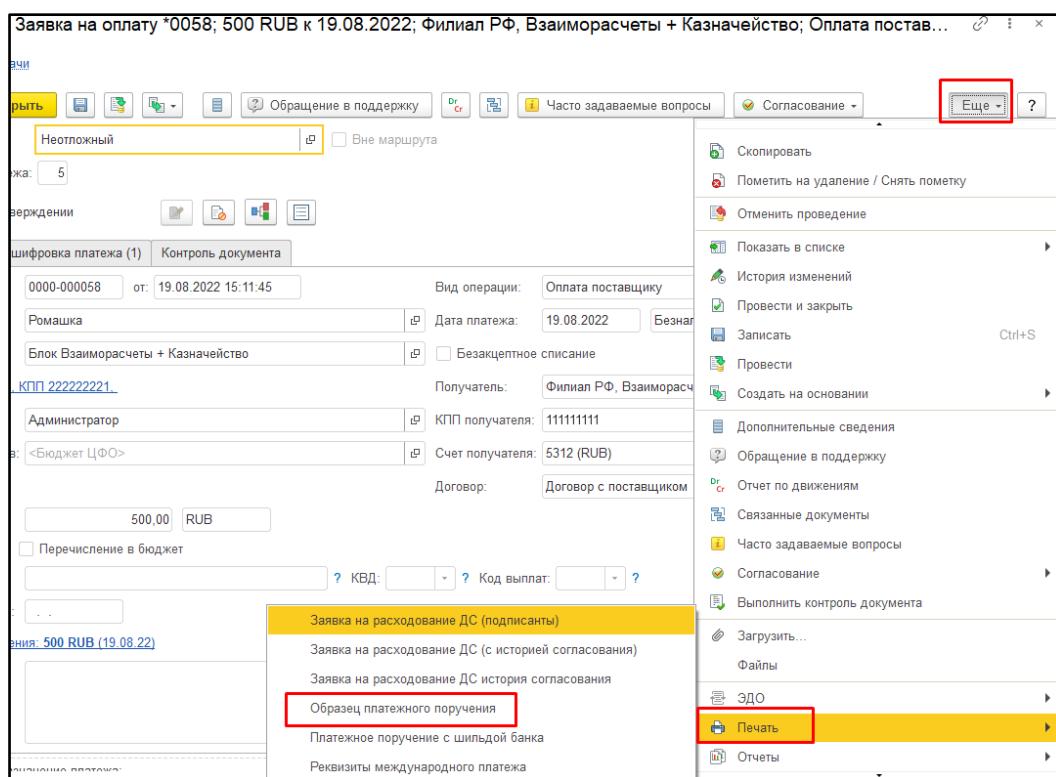


Рисунок 1.3.1: Печатные формы

На рисунке 1.3.2 представлен пример печатной формы «Образец платежного поручения».

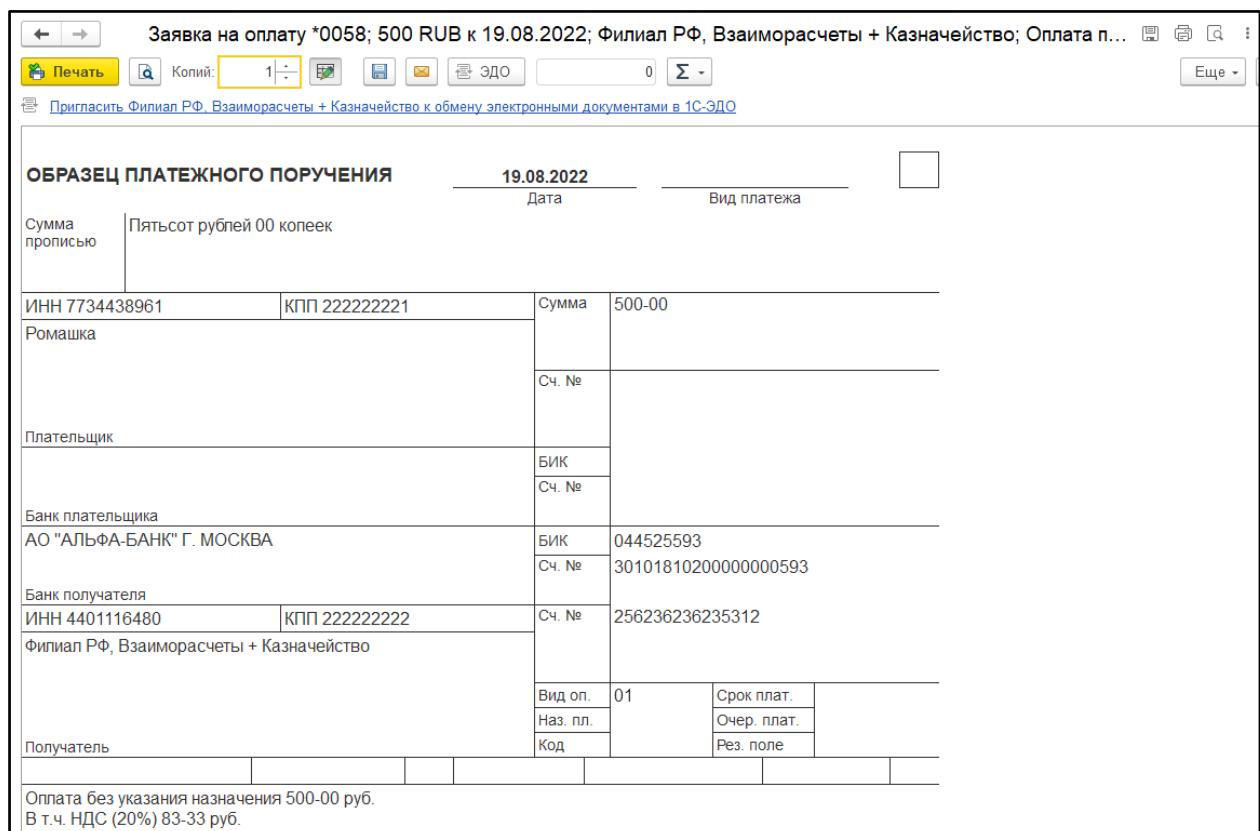


Рисунок 1.3.2: Печатная форма «Образец платежного поручения»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж»	Страница	111
Версия	11		Страниц	111