

УТВЕРЖДЕНО

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «БЮДЖЕТ»

Общее описание системы

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

Листов **25**

2016

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой общее описание автоматизированной системы «Бюджет» (далее – АС «Бюджет»). В документе приводится перечень реализуемых АС «Бюджет» функций, содержится перечень и назначение подсистем, а также составных частей (интерфейсов, отчетов), которые обеспечивают выполнение указанных функций.

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к версии.

ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких поправках или изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	5
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ АС «БЮДЖЕТ».....	5
1.2	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АС «БЮДЖЕТ».....	5
1.3	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АС «БЮДЖЕТ».....	5
2	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.....	5
3	ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМ.....	6
3.1	ПЕРЕЧЕНЬ ПОДСИСТЕМ.....	6
3.2	ПОДСИСТЕМА УЧЕТА ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
3.2.1	Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов.....	6
3.2.2	Интерфейс (02.05) «Показатели закона».....	7
3.2.3	Интерфейс (02.02) «СБР (расходы)».....	7
3.2.4	Интерфейс (19.01) «СБР (источники)».....	7
3.2.5	Интерфейс (02.01) «Роспись по ПБС (расходы)».....	8
3.2.6	Интерфейс (19.02) «Роспись по АИФ (источники)».....	8
3.2.7	Интерфейс (02.03) «Кассовый план (расходы)».....	8
3.2.8	Интерфейс (19.03) «Кассовый план (источники)».....	8
3.2.9	Интерфейс (22.01) «Кассовый план (доходы)».....	8
3.2.10	Интерфейс (02.06) «ПОФ по ПБС (расходы)».....	8
3.2.11	Интерфейс (19.06) «ПОФ по АИФ (источники)».....	8
3.2.12	Интерфейс (03.23) «Утверждение ОФ».....	8
3.2.13	Интерфейс (03.24) «Распределение ОФ».....	9
3.2.14	Интерфейс (44.01) «Расходные расписания».....	9
3.2.15	Интерфейс (02.04) «Сведения БУ, АУ».....	9
3.2.16	Интерфейс «Отчеты» РМ «Плановые показатели».....	9
3.3	ПОДСИСТЕМА УЧЕТА КАССОВЫХ И ВНЕБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.....	10
3.3.1	Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов.....	10
3.3.2	Интерфейс (03.05) «Поступления».....	10
3.3.3	Интерфейс (03.02) «Выбытия».....	11
3.3.4	Интерфейс (03.08) «Внутренние платежи».....	11
3.3.5	Интерфейс (55.01) «Уведомление об уточнении поступлений».....	11
3.3.6	Интерфейс (55.02) «Уведомление об уточнении выбытий».....	12
3.3.7	Интерфейс (03.07) «Реестры».....	12
3.3.8	Интерфейс «Отчеты» РМ «Учет кассовых и внебанковских операций».....	12
3.4	ПОДСИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	13
3.4.1	Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов.....	13
3.4.2	Интерфейс (99.12) «Счета бюджета» РМ «Настройки системы».....	13
3.4.3	Интерфейс «Соответствие операций интерфейсам» РМ «Настройки системы».....	14
3.4.4	Интерфейс «Справочник операций» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)».....	14
3.4.5	Интерфейс (99.15) «Открытие операционного дня» РМ «Администратор».....	14
3.4.6	Интерфейс (12.01) «Заккрытие года» РМ «Бухгалтерия».....	14
3.4.7	Интерфейс «Отчеты» РМ «Бухгалтерия».....	14
3.5	ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И НАСТРОЙКИ.....	15
3.5.1	Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов.....	15
3.5.2	Интерфейс «Администратор» РМ «Администратор».....	15
3.5.3	Интерфейс «Генераторы» РМ «Администратор».....	15
3.5.4	Интерфейс «Диагностика системы» РМ «Администратор».....	16
3.5.5	Интерфейс «Журнал регистрации» РМ «Администратор».....	16
3.5.6	Интерфейс «Объекты» РМ «Администратор».....	16
3.5.7	Интерфейс «Права на изменение документов» РМ «Администратор».....	16
3.5.8	Интерфейс «Сборка мусора» РМ «Администратор».....	16
3.5.9	Интерфейс «Константы системы» РМ «Настройки системы».....	16
3.5.10	Интерфейс «Константы казначейства» РМ «Настройки системы».....	16

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

3.5.11	Интерфейс «Редактор реестра» РМ «Настройки системы»	16
3.5.12	Интерфейс «Редактор областей форматирования» РМ «Настройки системы».....	16
3.5.13	Интерфейс «Отчеты» РМ «Администратор».....	17
3.6	СПРАВОЧНАЯ ПОДСИСТЕМА	17
3.6.1	Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов	17
3.6.2	Интерфейс «Справочник классификаторов»	17
3.6.3	Интерфейс «Справочник организаций»	17
3.6.4	Интерфейс «Справочник банков»	18
3.6.5	Интерфейс «Редактор справочника структуры расходов бюджета».....	18
3.6.6	Интерфейс «Соотнесение БК л/с и организациям».....	18
3.6.7	Перечень и назначение справочников классификаторов АС «Бюджет»	18
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....		24

1 Назначение системы

1.1 Назначение АС «Бюджет»

Автоматизированная система «Бюджет» предназначена для комплексной автоматизации деятельности финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в органах Федерального казначейства и обслуживания бюджетных и автономных учреждений финансовым органом.

1.2 Пользователи АС «Бюджет»

АС «Бюджет» может использоваться руководителями и специалистами органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, осуществляющих составление и организацию исполнения соответствующих бюджетов.

1.3 Функциональные возможности АС «Бюджет»

Перечень функций, реализуемых АС «Бюджет»:

- Учет показателей закона о бюджете.
- Учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
- Ведение кассового плана и объемов финансирования.
- Учет сведений о целевых субсидиях бюджетным и автономным учреждениям.
- Учет кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета.
- Учет операций бюджетных и автономных учреждений.
- Учет внебанковских операций.
- Бюджетный и бухгалтерский учет финансового органа.
- Настраиваемая аналитика и бюджетные контроли.
- Администрирование.
- Ведение справочной информации.

2 Описание системы

АС «Бюджет» включает серверную и клиентскую части, которые устанавливаются в ФО. Клиентская часть АС «Бюджет» устанавливается на всех компьютерах, где будет запускаться программа.

База данных АС «Бюджет» управляется СУБД (FireBird или Oracle).

АС «Бюджет» поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджетов, гибко адаптируясь к регламентам взаимодействия между участниками и их организационной структуре, соблюдая при этом требования по надежности, эффективности и безопасности.

3 Описание подсистем

3.1 Перечень подсистем

Базовая версия АС «Бюджет» содержит следующие функциональные подсистемы:

- Подсистема учета плановых показателей.
- Подсистема учета кассовых и внебанковских операций.
- Подсистема бюджетного и бухгалтерского учета.
- Подсистема администрирования и настройки.
- Справочная подсистема.

Функциональность АС «Бюджет» реализована интерфейсами, сгруппированными на следующих рабочих местах:

- «Плановые показатели».
- «Учет кассовых и внебанковских операций».
- «Бухгалтерия».
- «Администратор».
- «Настройки системы».
- «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)».

3.2 Подсистема учета плановых показателей

3.2.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов

Подсистема учета плановых показателей реализуется интерфейсами РМ «Плановые показатели» и обеспечивает выполнение следующих функций:

- Учет показателей закона (решения) о бюджете в разрезе бюджетной классификации расходов, доходов, источников финансирования дефицита бюджета.
- Формирование и уточнение сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) расходов/источников в соответствии с бюджетной классификацией на текущий год и плановый период в разрезе необходимых дополнительных аналитических классификаторов.
- Совмещенный/раздельный учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по расходам с возможностью изменения и блокировки лимитов БО.
- Планирование расходов по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
- Составление поквартального прогноза кассовых поступлений доходов/расходов/поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета с возможностью помесечной детализации, ежеквартальное/ежемесячное внесение изменений в распределение сумм.
- Учет предельных объемов финансирования по расходам/источникам с квартальной периодичностью и возможностью помесечной детализации на текущий год.
- Настраиваемый автоматический бюджетный контроль взаимного непревышения показателей различных срезов бюджетных данных и допустимости внесения изменений.

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

- Настраиваемый автоматический бюджетный контроль начальных и уточняющих документов СБР, БР, КП, ПОФ между срезами данных и при перемещении показателей КП, ПОФ в текущем финансовом году.
- Настраиваемая возможность использования интерфейсов, планового периода, совместного/раздельного ведения СБР, БР, КП, ПОФ, периодичности ведения плановых показателей, в т.ч. поквартальной/помесячной разбивки КП/ПОФ.
- Учет сведений об операциях с целевыми субсидиями БУ, АУ.
- Формирование и проведение расходных расписаний, предназначенных для доведения бюджетных данных (ПОФ, БА и ЛБО) финансовым органом до органа ФК.
- Анализ исполнения плановых показателей по исполнению бюджета в части доходов/расходов/источников.

Перечень интерфейсов РМ «Плановые показатели» АС «Бюджет»:

- (02.05) «Показатели закона».
- (02.02) «СБР (расходы)».
- (19.01) «СБР (источники)».
- (02.01) «Роспись по ПБС (расходы)».
- (19.02) «Роспись по АИФ (источники)».
- (02.03) «Кассовый план (расходы)».
- (19.03) «Кассовый план (источники)».
- (22.01) «Кассовый план (доходы)».
- (02.06) «ПОФ по ПБС (расходы)».
- (19.06) «ПОФ по АИФ (источники)».
- (03.23) «Утверждение ОФ».
- (03.24) «Распределение ОФ».
- (44.01) «Расходные расписания».
- (02.04) «Сведения БУ, АУ».
- «Отчеты».

3.2.2 Интерфейс (02.05) «Показатели закона»

Интерфейс (02.05) «Показатели закона» предназначен для учета годовых сумм показателей, утвержденных законом (решением) о бюджете. Данные, учитываемые на интерфейсе, используются для последующего контроля СБР и передвижек по ней на соответствие бюджету с учетом разрешенных Бюджетным кодексом РФ пределов несоответствия.

3.2.3 Интерфейс (02.02) «СБР (расходы)»

Интерфейс (02.02) «СБР (расходы)» предназначен для учета годовых сумм распределенных и утвержденных финансовым органом БА и ЛБО по ГРБС в разрезе бюджетной классификации расходов и кодов дополнительной аналитической классификации. Возможно совмещенное ведение сводной бюджетной росписи и показателей кассового плана по ГРБС (детализация первого года СБР по кварталам/месяцам).

3.2.4 Интерфейс (19.01) «СБР (источники)»

Интерфейс (19.01) «СБР (источники)» предназначен для учета распределенных и утвержденных финансовым органом БА по ГАИФ в разрезе бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета и кодов дополнительной аналитической

классификации. Возможно совмещенное ведение сводной бюджетной росписи и показателей кассового плана по ГАИФ (детализация первого года СБР по кварталам/месяцам).

3.2.5 Интерфейс (02.01) «Роспись по ПБС (расходы)»

Интерфейс (02.01) «Роспись по ПБС (расходы)» предназначен для учета БА и ЛБО, распределенных и утвержденных РБС и ПБС в бюджетных росписях ГРБС, РБС в разрезе бюджетной классификации расходов и кодов дополнительной аналитической классификации. Возможно совмещенное ведение бюджетной росписи ГРБС, РБС и предельных объемов финансирования по ПБС (детализация первого года БР по кварталам/месяцам).

3.2.6 Интерфейс (19.02) «Роспись по АИФ (источники)»

Интерфейс (19.02) «Роспись по АИФ (источники)» предназначен для учета БА, распределенных и утвержденных АИФ в бюджетных росписях ГАИФ, в разрезе бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета и кодов дополнительной аналитической классификации. Возможно совмещенное ведение бюджетной росписи ГАИФ и предельных объемов финансирования по АИФ (детализация первого года БР по кварталам/месяцам).

3.2.7 Интерфейс (02.03) «Кассовый план (расходы)»

Интерфейс (02.03) «Кассовый план (расходы)» предназначен для учета показателей кассового плана по ГРБС в части расходов с квартальной периодичностью с возможностью помесечной детализации.

3.2.8 Интерфейс (19.03) «Кассовый план (источники)»

Интерфейс (19.03) «Кассовый план (источники)» предназначен для учета показателей кассового плана по ГАИФ в части источников финансирования дефицита бюджета с квартальной периодичностью с возможностью помесечной детализации.

3.2.9 Интерфейс (22.01) «Кассовый план (доходы)»

Интерфейс (22.01) «Кассовый план (доходы)» предназначен для учета показателей кассового плана по ГАДБ в части доходов с квартальной периодичностью с возможностью помесечной детализации.

3.2.10 Интерфейс (02.06) «ПОФ по ПБС (расходы)»

Интерфейс (02.06) «ПОФ по ПБС (расходы)» предназначен для учета показателей предельных объемов финансирования по ПБС в части расходов с квартальной периодичностью с возможностью помесечной детализации.

3.2.11 Интерфейс (19.06) «ПОФ по АИФ (источники)»

Интерфейс (19.06) «ПОФ по АИФ (источники)» предназначен для учета показателей предельных объемов финансирования по АИФ с квартальной периодичностью с возможностью помесечной детализации.

3.2.12 Интерфейс (03.23) «Утверждение ОФ»

Интерфейс (03.23) «Утверждение ОФ» предназначен для отражения на лицевых счетах, открытых в ФК для ГРБС (РБС), ГАИФ (АИФ с полномочиями ГАИФ) и прямых

получателей бюджетных средств, утвержденных им годовых сумм объемов финансирования (предельных объемов финансирования) по расходной или источниковой классификации.

3.2.13 Интерфейс (03.24) «Распределение ОФ»

Интерфейс (03.24) «Распределение ОФ» предназначен для распределения ГРБС (РБС), ГАИФ (АИФ с полномочиями главных администраторов) с лицевых счетов, открытых в ФК, предельных объемов финансирования на лицевые счета подведомственных организаций (ПБС, АИФ), открытые в ФК.

3.2.14 Интерфейс (44.01) «Расходные расписания»

Интерфейс (44.01) «Расходные расписания» предназначен для формирования и проведения Расходных расписаний и Реестров расходных расписаний, используемых для доведения бюджетных данных (предельных объемов финансирования, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) финансовым органом до органа ФК.

3.2.15 Интерфейс (02.04) «Сведения БУ, АУ»

Интерфейс (02.04) «Сведения БУ, АУ» предназначен для учета сведений об операциях с целевыми субсидиями БУ, АУ в разрезе классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета и кодов дополнительной аналитической классификации с годовой периодичностью с возможностью поквартальной или помесечной детализации.

3.2.16 Интерфейс «Отчеты» РМ «Плановые показатели»

Интерфейс «Отчеты» РМ «Плановые показатели» предназначен для формирования аналитических отчетов, отражающих показатели исполнения бюджета по доходам/расходам/ источникам финансирования дефицита бюджета.

Перечень доступных отчетов РМ «Плановые показатели» приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень отчетов, назначенных на РМ «Плановые показатели»

Код отчета	Наименование отчета
01.07.03.00	Исполнение бюджета по ГРБС в соответствии со сводной бюджетной росписью
01.07.04.00	Исполнение бюджета по ГРБС в соответствии с кассовым планом
01.09.01.00	Исполнение бюджета по ПБС в соответствии с кассовым планом по ПБС
01.09.02.00	Исполнение бюджета по ПБС в соответствии с БР ГРБС
01.31.01.00	Кассовый план исполнения бюджета
02.06.01.00	Бюджетная роспись
02.03.05.00	Показатели кассового плана по расходам
22.02.01.00	План доходов по КД
19.02.01.00	Показатели кассового плана по источникам
02.07.01.00	Сводная бюджетная роспись расходов на очередной год
02.07.02.00	Сводная бюджетная роспись расходов на плановый период

19.03.03.00	СБР на очередной год по ИВВФ
19.03.04.00	СБР на плановый период по ИВВФ
02.08.01.00	Соответствие показателей СБР, бюджета, БР ГРБС, КП
02.08.02.00	Соответствие показателей БР ГРБС и КП по ПБС

3.3 Подсистема учета кассовых и внебанковских операций

3.3.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов

Подсистема учета кассовых и внебанковских операций реализуется интерфейсами РМ «Учет кассовых и внебанковских операций» и обеспечивает выполнение следующих функций:

- Учет кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в условиях разных вариантов кассового обслуживания исполнения бюджета.
- Санкционирование оплаты денежных обязательств клиентов ФО (КУ, БУ, АУ) и подтверждение их исполнения.
- Учет поступлений межбюджетных трансфертов и кассовых выплат за счет межбюджетных трансфертов.
- Учет операций возврата доходов, невыясненных поступлений, операций по их выяснению.
- Ввод остатков на начало года на счетах бюджета.
- Учет операций для отражения внутренних платежей между л/с клиентов ФО (УБП, КУ, БУ, АУ) в рамках одного счета ФО, а также внутренних операций по уточнению выбытий и поступлений средств, перемещению средств на лицевых счетах клиентов ФО по основной и дополнительной классификации.
- Формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа как для передачи в орган ФК в соответствии с действующим законодательством, так и для уточнения поступлений и выплат, отраженных на л/с, открытых в финансовом органе.

Перечень интерфейсов РМ «Учет кассовых и внебанковских операций» АС «Бюджет»:

- (03.05) «Поступления».
- (03.02) «Выбытия».
- (03.08) «Внутренние платежи».
- (55.01) «Уведомление об уточнении поступлений».
- (55.02) «Уведомление об уточнении выбытий».
- (03.07) «Реестры».
- «Отчеты».

3.3.2 Интерфейс (03.05) «Поступления»

Интерфейс (03.05) «Поступления» предназначен для выполнения следующих функций:

- Учет операций по зачислению на единый счет бюджета восстановления кассовых выбытий по расходам/источникам, поступлению и возврату поступлений по доходам/источникам, зачисления средств на р/с для БУ, АУ, ошибочно зачисленных средств, с отражением на л/с клиентов ФО (КУ, БУ, АУ).

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

- Учет операций поступления невыясненных доходов.
- Отражение поступлений и возврата средств по заимствованиям.
- Ввод остатков на начало года на счетах бюджета.
- Отражение сумм возврата наличности, перечисленных ФК со счета для наличности ФК на счет ФО, поступления средств БУ, АУ или средств СВР.

3.3.3 Интерфейс (03.02) «Выбытия»

Интерфейс (03.02) «Выбытия» предназначен для выполнения следующих функций:

- Учет операций выбытия средств бюджета или средств БУ, АУ по расходам/источникам со счета бюджета для безналичных расчетов, с отражением в л/с учреждений.
- Учет операций перечисления средств на другой счет бюджета и счет для наличности, открытый ФК.
- Отражение передачи нефедеральных межбюджетных трансфертов со счета бюджета «02».
- Учет операций возврата доходов, невыясненных поступлений.
- Формирование всех платежных поручений, заявок на кассовый расход, заявок на возврат.
- Санкционирование оплаты денежных обязательств клиентов ФО (КУ, БУ, АУ) и подтверждение их исполнения.

3.3.4 Интерфейс (03.08) «Внутренние платежи»

Интерфейс (03.08) «Внутренние платежи» предназначен для выполнения следующих функций:

- Учет внебанковских операций для отражения внутренних платежей между л/с в рамках одного счета ФО, а также внутренних операций по уточнению выбытий и поступлений средств на л/с клиентов ФО (УБП, КУ, БУ, АУ) по доходной, расходной и источниковой классификации с одного типа классификации на другой и по дополнительной классификации.
- Учет внутренних операций расчетов между лицевыми счетами БУ, АУ в рамках одного р/с ФО с разными видами деятельности плательщика и получателя.
- Учет внутренних операций расчетов между головным БУ, АУ и обособленным подразделением в рамках одного р/с ФО, учет операций СВР БУ, АУ.

3.3.5 Интерфейс (55.01) «Уведомление об уточнении поступлений»

Интерфейс (55.01) «Уведомление об уточнении поступлений» предназначен для выполнения следующих функций:

- Учет операций уточнения поступлений средств бюджета на счета ФО и поступлений БУ, АУ, в том числе по восстановлению выплат.
- Учет операций уточнения сторнированием поступлений средств бюджета на счета ФО, в том числе по восстановлению выбытий.
- Учет операций уточнения сторнированием поступлений БУ, АУ, в том числе по восстановлению выплат, с изменением кода вида деятельности.
- Учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских документов.
- Учет операций выяснения невыясненных поступлений.

3.3.6 Интерфейс (55.02) «Уведомление об уточнении выбытий»

Интерфейс (55.02) «Уведомление об уточнении выбытий» предназначен для выполнения следующих функций:

- Учет операций уточнения выбытий средств бюджета со счетов ФО и отраженных кассовых выплат БУ, АУ, в том числе по возврату поступлений.
- Учет операций уточнения сторнированием отраженных кассовых выбытий средств бюджета со счетов ФО, в том числе по возврату поступлений.
- Учет операций уточнения сторнированием отраженных кассовых выплат БУ, АУ, в том числе по возврату поступлений, с изменением кода вида деятельности.
- Учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских документов.

3.3.7 Интерфейс (03.07) «Реестры»

Интерфейс (03.07) «Реестры» предназначен для формирования приходных и расходных реестров платежных документов.

3.3.8 Интерфейс «Отчеты» РМ «Учет кассовых и внебанковских операций»

Интерфейс «Отчеты» РМ «Учет кассовых и внебанковских операций» предназначен для формирования аналитических отчетов, отражающих состояние лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса, движение денежных средств, реестров платежных документов, ведомости по кассовым поступлениям и выбытиям, др.

Перечень доступных на РМ «Учет кассовых и внебанковских операций», отчетов приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень отчетов, назначенных на РМ «Учет кассовых и внебанковских операций»

Код отчета	Наименование отчета
01.01.03.00	Состояние лс (кварт.смета)
01.02.03.00	Состояние лс сводное (кварт.смета)
01.04.01.00	Операции по лс за период
03.01.01.00	Операции текущего дня по лс
03.04.01.00	Реестр на переброску средств между лс
03.06.05.00	Выписка получателя
03.06.06.00	Приложение к выписке получателя
03.09.03.00	Реестр финансирования и его приложение
03.09.06.00	Реестр на оплату расходов и его приложение
03.09.09.00	Заявка на финансирование и приложение
03.10.01.00	Реестр п/п
01.26.01.00	Ведомость по кассовым поступлениям (за период)
03.15.01.00	Ведомость по кассовым выплатам (за период)
03.17.01.00	Выписка из лицевого счета БУ, АУ

Код отчета	Наименование отчета
03.17.02.00	Приложение к выписке из лицевого счета БУ, АУ
03.17.03.00	Отчет о состоянии лицевого счета БУ, АУ
03.17.04.00	Акт приемки-передачи показателей лицевого счета БУ, АУ
03.18.01.00	Выписка из отдельного лицевого счета БУ, АУ
03.18.04.00	Приложение к выписке из отдельного лицевого счета БУ, АУ
03.18.08.00	Отчет о состоянии отдельного лицевого счета БУ, АУ
03.18.12.00	Акт приемки-передачи показателей отдельного лицевого счета БУ, АУ

3.4 Подсистема бюджетного и бухгалтерского учета

3.4.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов

Подсистема бюджетного и бухгалтерского учета реализуется интерфейсами РМ «Бухгалтерия», «Администратор», «Настройки системы», «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)» и обеспечивает выполнение следующих функций:

- Бюджетный учет финансового органа как органа, организующего исполнение бюджета, и как органа, осуществляющего кассовое обслуживание.
- Учет операций бюджетных и автономных учреждений.
- Автоматическая фильтрация операций на предметных интерфейсах.
- Оформление операций первичными документами, формирование регистров учета.
- Наличие процедуры закрытия операционного дня.
- Забалансовый учет.

Перечень интерфейсов подсистемы бюджетного и бухгалтерского учета АС «Бюджет»:

- (99.12) «Счета бюджета» РМ «Настройки системы».
- «Соответствие операций интерфейсам» РМ «Настройки системы».
- «Справочник операций» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)».
- (99.15) «Открытие операционного дня» РМ «Администратор».
- (12.01) «Закрытие года» РМ «Бухгалтерия».
- «Отчеты» РМ «Бухгалтерия».

3.4.2 Интерфейс (99.12) «Счета бюджета» РМ «Настройки системы»

Интерфейс (99.12) «Счета бюджета» РМ «Настройки системы» предназначен для выполнения следующих функций:

- Описание текущих счетов бюджета, открытых финансовому органу в учреждениях банка или в органах Федерального казначейства.
- Определение фиктивных счетов бюджета.
- Настройка соответствия между счетами ФО, синтетическими счетами бюджетного учета и кодами классификации остатков денежных средств бюджета.

3.4.3 Интерфейс «Соответствие операций интерфейсам» РМ «Настройки системы»

Интерфейс «Соответствие операций интерфейсам» РМ «Настройки системы» предназначен для настройки соответствия между предметными интерфейсами и бухгалтерскими операциями, которые в данных интерфейсах можно проводить.

3.4.4 Интерфейс «Справочник операций» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)»

Интерфейс «Справочник операций» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)» предназначен для ведения справочника операций – корреспонденции счетов бюджетного учета согласно действующему законодательству, который используется для сопоставления первичным документам бухгалтерских записей и разыменовки бухгалтерских операций в регистрах учета.

3.4.5 Интерфейс (99.15) «Открытие операционного дня» РМ «Администратор»

Интерфейс (99.15) «Открытие операционного дня» РМ «Администратор» позволяет открыть для редактирования документы за определенную дату или интервал дат, которые заблокированы в системе константой «Последняя дата, закрытая для редактирования» (интерфейс «Константы системы» РМ «Настройки системы»), а также заблокировать документы за любую дату, превышающую дату, определяемую данной константой.

3.4.6 Интерфейс (12.01) «Закрытие года» РМ «Бухгалтерия»

Интерфейс (12.01) «Закрытие года» РМ «Бухгалтерия» предназначен для отражения бухгалтерских операций по заключению счетов текущего финансового года (списанию сумм со счетов бюджетного учета на счет «402.03 Результат прошлых отчетных периодов» в конце финансового года).

3.4.7 Интерфейс «Отчеты» РМ «Бухгалтерия»

Интерфейс «Отчеты» РМ «Бухгалтерия» предназначен для формирования регистров бюджетного учета и иной аналитической отчетности по бухгалтерии.

Перечень доступных на РМ «Бухгалтерия» отчетов приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень отчетов, назначенных на РМ «Бухгалтерия»

Код отчета	Наименование отчета
12.20.01.00	Оборотная ведомость (сокращенная)
12.21.03.00	Многографная карточка
12.23.01.00	Карточка учета лимитов бюджетных обязательств
12.24.01.00	Журнал операций
12.25.01.00	Главная книга
12.27.01.00	Ведомость учета внутренних расчетов
12.31.01.00	Списание сумм по окончании финансового года

3.5 Подсистема администрирования и настройки

3.5.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов

Подсистема администрирования и настройки реализуется интерфейсами РМ «Администратор» и «Настройки системы» и обеспечивает выполнение следующих функций:

- Организация автоматизированных рабочих мест для пользователей/групп пользователей и их наполнение, конфигурирование индивидуальных рабочих мест.
- Наличие средств аутентификации пользователей системы.
- Наличие системы разграничения прав доступа пользователей/групп пользователей к данным и функциям системы.
- Автоматическое ведение журнала событий.
- Настройка констант системы, в том числе констант, определяющих работу блока казначейства.
- Просмотр и редактирование данных реестра настроек.

Перечень интерфейсов подсистемы администрирования и настройки АС «Бюджет»:

- «Администратор» РМ «Администратор».
- «Генераторы» РМ «Администратор».
- «Диагностика системы» РМ «Администратор».
- «Журнал регистрации» РМ «Администратор».
- «Объекты» РМ «Администратор».
- «Права на изменение документов» РМ «Администратор».
- «Сборка мусора» РМ «Администратор».
- «Константы системы» РМ «Настройки системы».
- «Константы казначейства» РМ «Настройки системы».
- «Редактор реестра» РМ «Настройки системы».
- «Редактор областей форматирования» РМ «Настройки системы».
- «Отчеты» РМ «Администратор».

3.5.2 Интерфейс «Администратор» РМ «Администратор»

Интерфейс «Администратор» РМ «Администратор» предназначен для выполнения следующих функций:

- Регистрация пользователей и групп пользователей АС «Бюджет».
- Назначение различных прав отдельным пользователям или группам пользователей при работе с данными в интерфейсах и на типы объектов системы.
- Настройка рабочих мест, которая заключается в сопоставлении рабочему месту перечня интерфейсов, отчетов и пользователей или создание индивидуальных рабочих мест для каждого пользователя или группы пользователей.

3.5.3 Интерфейс «Генераторы» РМ «Администратор»

Интерфейс «Генераторы» РМ «Администратор» предназначен для настройки генераторов, позволяющих производить автоматическую нумерацию документов в интерфейсах ввода.

3.5.4 Интерфейс «Диагностика системы» РМ «Администратор»

Интерфейс «Диагностика системы» РМ «Администратор» предназначен для получения администратором информации о некорректных данных в АС «Бюджет».

3.5.5 Интерфейс «Журнал регистрации» РМ «Администратор»

Интерфейс «Журнал регистрации» РМ «Администратор» предназначен для отражения хронологической информации о сеансах работы всех пользователей с базой данных АС «Бюджет».

3.5.6 Интерфейс «Объекты» РМ «Администратор»

Интерфейс «Объекты» РМ «Администратор» предназначен для регистрации интерфейсов АС «Бюджет», для назначения прав доступа на работу в интерфейсах.

3.5.7 Интерфейс «Права на изменение документов» РМ «Администратор»

Интерфейс «Права на изменение документов» РМ «Администратор» предназначен для настройки ограничений прав пользователей на ввод и редактирование данных в интерфейсах.

3.5.8 Интерфейс «Сборка мусора» РМ «Администратор»

Интерфейс «Сборка мусора» РМ «Администратор» предназначен для удаления устаревшей, ставшей ненужной информации из базы данных, а также удаления локального кэша справочника организаций.

3.5.9 Интерфейс «Константы системы» РМ «Настройки системы»

Интерфейс «Константы системы» РМ «Настройки системы» предназначен для хранения и настройки констант системы.


3.5.10 Интерфейс «Константы казначейства» РМ «Настройки системы»

Интерфейс «Константы казначейства» РМ «Настройки системы» предназначен для хранения и настройки констант казначейства.

3.5.11 Интерфейс «Редактор реестра» РМ «Настройки системы»

Интерфейс «Редактор реестра» РМ «Настройки системы» предназначен для просмотра и редактирования данных, хранящихся в реестре настроек.

3.5.12 Интерфейс «Редактор областей форматирования» РМ «Настройки системы»

Интерфейс «Редактор областей форматирования» РМ «Настройки системы» предназначен для настройки печатного вида документов, формируемых с помощью кнопки  «Документ» в интерфейсах РМ «Учет кассовых и внебанковских операций».

3.5.13 Интерфейс «Отчеты» РМ «Администратор»

Интерфейс «Отчеты» РМ «Администратор» предназначен для формирования отчетов, позволяющих администратору выполнить необходимые настройки для работы в системе.

Перечень доступных отчетов РМ «Администратор» приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень отчетов, назначенных на РМ «Администратор»

Код отчета	Наименование отчета
02.06.02.00	Дерево бюджетной классификации
02.06.03.00	Соответствие БК с лс и организациями

3.6 Справочная подсистема

3.6.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов

Справочная подсистема реализуется интерфейсами РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)» и обеспечивает выполнение следующих функций:

- Ведение лицевых счетов.
- Ведение справочников всех классификаторов, используемых в АС «Бюджет».
- Ведение справочника организаций – корреспондентов бюджета и справочника банков.
- Ввод и редактирование значений классификаторов, используемых при заполнении бюджетной классификации расходов (дерева бюджетной классификации).
- Настройка сопоставления записей дерева бюджетной классификации организациям и лицевым счетам.

Перечень интерфейсов РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)» АС «Бюджет»:

- «Справочник классификаторов».
- «Справочник организаций».
- «Справочник банков».
- «Редактор справочника структуры расходов бюджета».
- «Соотнесение БК л/с и организациям».

3.6.2 Интерфейс «Справочник классификаторов»

Интерфейс «Справочник классификаторов» предназначен для ввода, редактирования, удаления, поиска, просмотра значений основных бюджетных классификаторов и дополнительных аналитических классификаторов, введенных разработчиками АС «Бюджет».

3.6.3 Интерфейс «Справочник организаций»

Интерфейс «Справочник организаций» предназначен для ввода, хранения, поиска и изменения информации о различных организациях (налогоплательщиках и получателях средств бюджетов) и их расчетных и лицевых счетах.

3.6.4 Интерфейс «Справочник банков»

Интерфейс «Справочник банков» предназначен для ввода, редактирования, поиска и просмотра данных о банках, кредитных организациях, обслуживающих расчетные счета организаций – корреспондентов бюджета.

3.6.5 Интерфейс «Редактор справочника структуры расходов бюджета»

Интерфейс «Редактор справочника структуры расходов бюджета» предназначен для определения и редактирования набора значений классификаторов расходов бюджета (ФКР, КВСР, КЦСР, КВР) и дополнительных аналитических классификаторов (КОСГУ, Суб КОСГУ, Направление, Мероприятие, Район, Тип средств, др.), составляющих дерево бюджетной классификации, которые в дальнейшем будут использоваться при заполнении кодов классификации в интерфейсах системы.

3.6.6 Интерфейс «Соотнесение БК л/с и организациям»

Интерфейс «Соотнесение БК л/с и организациям» предназначен для сопоставления записей дерева бюджетной классификации лицевым счетам и организациям (владельцам или распорядителям этого лицевого счета).

3.6.7 Перечень и назначение справочников классификаторов АС «Бюджет»

Перечень справочников классификаторов, доступных в интерфейсе «Справочник классификаторов» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)», приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень и назначение справочников классификаторов АС «Бюджет»

№ п/п	Название	Назначение
1	Аналитическая группа вида ИФДБ	Бюджетный классификатор, предназначен для отражения кодов аналитической группы видов источника финансирования дефицита бюджета
2	Аналитическая группа подвида доходов бюджета	Бюджетный классификатор, предназначен для отражения кодов аналитической группы видов доходов
3	Баланс	Дополнительный классификатор, предназначен для классификации бухгалтерских записей по принадлежности к балансу финансового органа, органа казначейства или операциям финансового органа по кассовому обслуживанию. Возможно создание и ведение дополнительных балансов (забалансовый учет, операции санкционирования)
4	Валюты	Дополнительный классификатор валют, данные справочника соответствуют Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
5	Вариант	Дополнительный классификатор вариантов, используемых для установки принадлежности планового документа (БА, ЛБО, КП,

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

№ п/п	Название	Назначение
		ПОФ, Сведений БУ, АУ) к определенному варианту учета плановых показателей
6	Вид ассигнований	Бюджетный классификатор видов ассигнований согласно действующему законодательству, используется процедурами бюджетных контролей для контроля на допустимость изменения показателей СБР без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ
7	Вид бюджета	Дополнительный классификатор видов бюджета, сопоставленных виду участника межбюджетных отношений
8	Вид заимствования	Дополнительный классификатор (устаревший), используется для выделения групп источников привлечения средств
9	Вид изменений	Бюджетный классификатор, применяется при учете БА, ЛБО, БО и показателей КП, служит для определения необходимого вида контроля изменений сводной бюджетной росписи по отношению к закону (решению) о бюджете
10	Вид организации	Дополнительный классификатор, определяет признак принадлежности организации к определенной группе по виду организационно-правовой формы
11	Вид плана	Дополнительный классификатор, позволяет разделить первоначальный плановый документ (бюджет, СБР, БР, кассовый план, ПОФ, сведения БУ, АУ) и документы, уточняющие первоначальный документ, задействуется в бюджетных контролях
12	Вид платежей	Дополнительный классификатор видов платежа
13	Вид ссуды	Дополнительный (устаревший) классификатор вида ссудного договора
14	Вид учета (старый)	Дополнительный классификатор (устаревший) для разделения типов операций на лицевых счетах плательщика и получателя
15	ГосНИ	Дополнительный классификатор кодов казначейства и налоговых инспекций
16	Группа подвида доходов	Дополнительный классификатор, предназначен для детализации поступлений по кодам вида доходов, как составной части кода классификации доходов бюджетов
17	Группа информации	Дополнительный классификатор (устаревший), используется для разграничения данных при вводе различной внебухгалтерской информации и прочих данных
18	Документы	Дополнительный классификатор типа документов, используется в системе для анализа информации по платежным документам (денежные/неденежные средства)
19	Единицы измерения	Дополнительный классификатор единиц измерения продукции

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

№ п/п	Название	Назначение
20	Источник образования средств	Дополнительный классификатор (устаревший) для отражения источников образования средств
21	Источник финансирования	Дополнительный классификатор, служит для анализа причин изменения плановых показателей по расходам/источникам при фактическом исполнении бюджета
22	Источники финансирования дефицитов бюджета	Бюджетный классификатор источников финансирования дефицитов бюджетов
23	Кассовые символы	Дополнительный классификатор, используется в операциях перечисления средств с лицевых счетов в условиях казначейской системы исполнения бюджета
24	КВР	Бюджетный классификатор видов расходов бюджетов
25	КВСР	Бюджетный классификатор ведомственных статей классификации расходов бюджета
26	КД	Бюджетный классификатор кодов доходов бюджетов
27	Код бюджетного ассигнования	Аналитический классификатор, предназначенный для ведения кодов бюджетных ассигнований
28	Код дополнительной информации	Дополнительный классификатор, который может служить удобным пользовательским аналитическим признаком для группировки данных или анализа отчетности
29	Код операции	Дополнительный классификатор кода операции
30	Код операции сектора государственного управления	Бюджетный классификатор операций сектора государственного управления, является группировкой операций в зависимости от их экономического содержания, используется при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и осуществлении операций государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями
31	Код расходного обязательства	Аналитический классификатор, который служит для ведения кодов расходных обязательств
32	Код субсидии	Аналитический классификатор для ведения кодов учета субсидий, передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных и автономных учреждений, служит для ФО средством контроля за использованием иных субсидий и субсидий на кап. вложения
33	Код цели	Федеральный классификатор, служащий для учета целевых трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
34	Коды ошибок	Дополнительный классификатор причины отклонения банком платежного поручения

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

№ п/п	Название	Назначение
35	Коды расчетных счетов	Дополнительный классификатор кодов расчетных счетов, позволяющий установить ограничения для выборки данных в отчетах по расходам согласно определенным типам счетов бюджета и счетов организаций
36	Коды целевых средств	Аналитический классификатор, служит для учета межбюджетных трансфертов, для формирования аналитики по суммам полученных и переданных трансфертов
37	КСШК	Бюджетный классификатор сетей, штатов и контингентов
38	КЦСР	Бюджетный классификатор целевых статей классификации расходов бюджетов
39	Лицевые счета	Аналитический классификатор лицевых счетов, служит для регистрации и изменения данных о лицевых счетах, открытых в финансовом органе, в т.ч. о вспомогательных лицевых счетах, сопоставленных лицевым счетам, открытым организациям в ФК
40	Материальные ценности	Бюджетный классификатор материальных ценностей
41	Мероприятия	Дополнительный аналитический классификатор мероприятий бюджета
42	Назначения платежа	Дополнительный классификатор назначений платежа, позволяет накапливать часто используемые тексты назначения платежа во избежание их повторного ручного ввода
43	Направление	Дополнительный аналитический классификатор направлений расходов бюджетов
44	Направления расходов вышестоящих бюджетов	Бюджетный классификатор направлений расходов бюджетов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов), по умолчанию содержит значения направлений расходов, зарезервированных федеральным бюджетом для закрепления направлений расходования средств при межбюджетных трансфертах, и может быть расширен
45	Нормативно-правовые акты	Дополнительный классификатор типов нормативно-правовых документов (указов, распоряжений, приказов, постановлений, писем), являющихся причиной появления уточняющих документов (при изменении документов плановых показателей, др.)
46	Объекты	Дополнительный классификатор, предназначенный для обеспечения учета плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета
47	ОКАТО	Бюджетный классификатор (устаревающий) объектов административно-территориального деления
48	ОКОПФ	Бюджетный классификатор, используется в справочнике организаций в качестве общероссийского классификатора

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

№ п/ п	Название	Назначение
		организационно-правовых форм (ОКОПФ)
49	ОКТМО	Бюджетный классификатор, служит для сопоставления организациям в справочнике организаций кодов из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), возможно заполнение с разной детализацией
50	ОКФС	Бюджетный классификатор форм собственности, заполнен согласно действующему Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)
51	Основные средства	Бюджетный классификатор основных средств
52	Отдел	Дополнительный классификатор структурных подразделений финансового органа
53	План счетов	Бюджетный классификатор, содержит план счетов бухгалтерского учета сектора государственного управления и может быть расширен, служит для обеспечения возможности получения форм регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности
54	Причина отклонения	Дополнительный классификатор, содержит коды причин отклонения документа, сформированного в АС «Бюджет» или поступившего в базу данных через систему удаленного документооборота АС «УРМ»
55	Районы	Дополнительный классификатор для установки территориального признака
56	Слой доходов	Дополнительный классификатор (устаревший), разделяющий доходы бюджета и аналитическую информацию по доходам
57	Суб КД	Дополнительный классификатор, введенный для пользовательской детализации доходов или объединения разных кодов дохода одним аналитическим признаком
58	Суб КЦСР	Дополнительный классификатор для пользовательской детализации целевых статей классификации расходов бюджета или объединения кодов одним признаком
59	Суб КОСГУ	Дополнительный классификатор для пользовательской детализации кодов операций сектора государственного управления или объединения кодов одним признаком
60	Тип обеспечения	Дополнительный классификатор (устаревший), используется для отражения кредитов, полученных от вышестоящего бюджета или сторонних организаций
61	Тип организации (старый)	Дополнительный классификатор типов организаций, удобен в случае наложения ограничения по отбору организаций из модального справочника организаций при вводе первичных данных

ОС.НПОКР.ИБ.11000.001.001.20160118

№ п/ п	Название	Назначение
62	Тип отчета	Дополнительный классификатор (устаревший) типов отчетов
63	Тип реестра	Дополнительный классификатор типов реестров казначейства
64	Тип средства бюджета	Обязательный аналитический классификатор, позволяющий группировать операции, учитываемые финансовым органом, исходя из видов деятельности и источников финансового обеспечения
65	Типы документов оснований	Дополнительный классификатор типов нормативных документов, используется при расширении функционала АС «Бюджет» в части ведения закупок, обязательств и контрактов (договоров) с помощью дополнительных программных модулей
66	ФКР	Бюджетный классификатор функциональной классификации расходов бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
АИФ	Администратор источников финансирования
АС	Автоматизированная система
АУ	Автономное учреждение
БД	База данных
БК	Бюджетная классификация
БО	Бюджетное обязательство
БР	Бюджетная роспись
БУ	Бюджетное учреждение
ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета
ГАИФ	Главный администратор источников финансирования
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
ИФДБ	Источники финансирования дефицита бюджета
КВР	Код вида расходов
КВСР	Код ведомственной статьи расходов
КД	Классификация доходов
КОСГУ	Код операций сектора государственного управления
КП	Кассовый план
КУ	Казенное учреждение
КЦСР	Код целевой статьи расходов
ЛБО	Лимиты бюджетных обязательств
л/с	Лицевой счет
ОФ	Объемы финансирования
ПБС	Получатель бюджетных средств;
ПМ	Программный модуль
ПО	Программное обеспечение
ПОФ	Предельные объемы финансирования
РБС	Распорядитель бюджетных средств
РО	Руководство оператора
РМ	Рабочее место
Р/с	Расчетный счет

Сокращение	Расшифровка
РФ	Российская Федерация
СБР	Сводная бюджетная роспись
СВР	Средства во временном распоряжении
СУБД	Система управления базой данных
ТОФК	Территориальное отделение Федерального казначейства
УБП	Участник бюджетного процесса
УРМ	Удаленное рабочее место
ФК	Федеральное казначейство
ФКР	Функциональная классификация расходов
ФО	Финансовый орган