

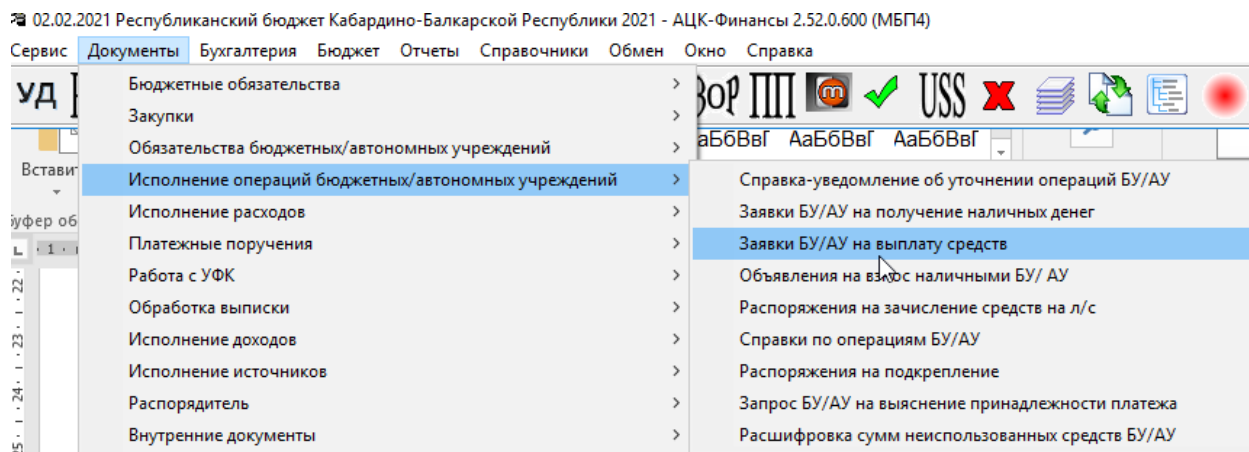
Сценарий по оформлению возврата средств

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное/автономное учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение. В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

- выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;
- возврата излишне полученных средств;
- возврата средств целевых субсидий прошлых лет;
- возврата невыясненных поступлений;
- возврата невыясненных поступлений прошлых лет;
- переброски средств между лицевыми счетами учреждений;
- возврата средств во временном распоряжении (обеспечения исполнения контракта).

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Открываем **Документы/Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений/ Заявка БУ/АУ на выплату средств:**



Заявки БУ/АУ на выплату средств

№ равен:
 Статус:
 Тип операции:
 Вид документа в ФК:
 Учредитель:
 Внешний статус:

Фильтр по дате:

☒ документа

☐ исполнения

☐ регистрации

☐ создания

☐ предельной оплаты 44-ФЗ

Дата с: по:
 Сумма с: по:
 Платательщик:
 Счет плательщика:
 Территория плательщика:

Обязательство:
 Факт поставки:
 Вид операции:
 Вид операции по ЛС:
 Код субсидии получателя:

КФСР:
 КЦСР:
 КВР:
 КОСГУ:
 Ан. группа:
 Отраслевой код:
 КВФО:
 Код субсидии:
 Срок действия с: по:

Классификация получателя

 Отраслевой код:
 КВР:
 Ан. группа:
 КФСР:
 КЦСР:
 КОСГУ:
 Код субсидии:
 КВФО:

Наличие ЭП:
 Есть для ролей:
 И ☐ ИЛИ ☐
 Нет для ролей:
 Локальный получатель:
 Сведения о платеже в ГИС ЖКХ:

Количество ЭП:
 Валидность ЭП:
 Подписано сертификатом:
 Локальный счет получателя:
 Пользователь:
 По обращению взыскания:

Профиль фильтра:
 Профиль списка:

Статус	Статус дополнительного сценария	Класс документа	Дата документа	Номер документа	Сумма	Дата регистрации	Дата исполнения	Пред ис
Запросить данные								
					0	0.00		

Для создания новой заявки нажимаем **Новый (F9)**.

Откроется форма «Новая заявка БУ/АУ на выплату средств».

Редактирование заявки БУ/АУ на выплату средств № тест от 01.02.2021

Документ Ответственные лица Документ-основание ГИС ГМП ГИС ЖКХ Исполнение за иного плательщика

Номер документа: тест Дата документа: 01.02.2021 Дата регистрации: 19 Дата исполнения: 19 Пред. срок оплаты: 44-ФЗ Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Дата подтверждения остатка: Дата списания со счета: Вид операции по ЛС: Код ФАИП: Код вида дохода: От ФК

Очередность: 5 Предельная дата: 19 Вид платежа: Вид операции: Внешний статус: Не выгружен

Обязательство: Приложение к выписке кредитовое: Вид документа в ФК: Тип: 1 - полная Сумма: 1.00

☐ Возврат без права расходования ☐ Авансовый платеж Роль организации: БУ/АУ

Срок действия: 01.02.2021 ☐ По обращению взыскания

Учредитель: Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Плательщик
ИНН: 0703007793 КПП: 070301001 Организация: ГБУЗ "ЦРБ" Майского муниципального района Счет: 20046Д01001

БИК: 018327106 Банк: УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик Доп. офис: Коррсчет: 40102.810.1.4537.0000070

УФК: Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике Счет УФК: 03224643830000000400

Получатель
ИНН: 0716009710 КПП: 071601001 Организация: ГБУЗ "ЦРБ" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципальнс Счет: 20046Б01001

БИК: 018327106 Банк: УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик Доп. офис: Коррсчет: 40102.810.1.4537.0000070

ОКТМО: 83710000 УФК: Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике Счет УФК: 03224643830000000400

Сумма	Назначение платежа	Примечание
1.00		
1.00		

Идентификатор платежа: % НДС: НДС: 0.00

Классификация получателя:
КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: Ан. группа: КВФО: Отраслевой код: Код субсидии:

Тип классификации: Направление операции:

Классификация получателя для ФК:

Назначение платежа: { 11 символов }
возврат ...

Комментарий:

Результат проверки:

Статус: Черновик Доп. статус: Не выгружен

Действия OK Отмена Применить

- В поле «Назначение платежа» пишем «Возврат средств от ... (указываем наименование)».
- В поле **ИНН** в блоке **Плательщик** из справочника выбираете свое учреждение.
- Продавливаем поле **Счет** и из справочника выбираем счет.
- Продавливаем поле **ИНН** в блоке **Получатель** и из справочника выбираем ту организацию, которой возвращаем средства и соответствующий лицевой счет, с которого было зачисление.
- **Очередность**;
- **Вид операции**;
- Для добавления **расшифровки** нажимается кнопка, **сумма** (автоматически заполняется из расшифровки строки).

Просмотр строки заявки БУ/АУ на выплату средств

КФСР: 00.00 КЦСР: 00.0.00.00000 КВР: 0.0.0 КОСГУ: 6.1.0 Ан.группа: 6.1.0 КВФО: 3

Отраслевой код: 0 Код субсидии: 3

Тип классификации: Источники Направление операции: Выплаты Строка обязательства:

Сумма: 1.00 Обращение взыскания: Факт поставки:

Назначение платежа строки:

Примечание:

Аналитические строки

Инфо

Возврат прошлым лет

OK

Закреть

В форме новой строки содержатся поля обязательные для заполнения:

- Аналитической строки (КБК);
- Тип классификации;
- Направление операции;
- Строка обязательства
- Сумма.

Для заполнения строки автоматически используется кнопка **«Аналитические строки»**. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в группе полей Учреждение.

Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка **Инфо**.

Для сохранения строки нажимается кнопка **OK**.

В случае, когда платеж осуществляется в бюджет (бюджетному автономному учреждению), необходимо заполнить поле «Идентификатор платежа», нажав .

Обратите внимание!!! В случае, если возврат осуществляется бюджетным учреждением автономному/бюджетному учреждению в рамках одного ППО (например, государственное бюджетное учреждение возвращает автономному учреждению). В нижней части Заявки БУ/АУ на выплату средств заполняется **«Классификация получателя»**, данные можно взять из платежного поручения, которым сумма была зачислена.

Далее выбирается

- Тип классификации (**Расходы**);
- Направление операции (**Восстановление выплат**);
- назначение платежа.

Далее к Заявке БУ/АУ на выплату средств прикрепляется документ-основание (в форме электронной копии, созданной посредством сканирования), на основании которого будет осуществляться возврат. (Прикрепленные к документам файлы должны быть PDF формата. Сканировать необходимо оригиналы документов с подписями и печатями. При этом все страницы должны быть сохранены в одном файле).

Затем жмете **Применить**. Документ сохраняется на статусе **Черновик**.

Далее жмете **«Подписать»** и подписываете документ подписями бухгалтера и руководителя (если имеется бухгалтерская служба), или же только подписью руководителя (в случае, если имеется единственная подпись). Затем жмете **«Завершить подготовку»** документ переходит на статус **«Проверка»**. Далее специалист ОПКиБ Минфина КБР проверяет Заявку БУ/АУ на выплату средств на корректность и переводит на следующий статус **«Средства есть»**, либо, если есть замечания, переводит на статус **«Отказан»** с соответствующим комментарием.