

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПК ПО ПРОВЕРКЕ ЭД «ФАКТ ПОСТАВКИ»

Проверка ЭД «Факт поставки» осуществляется при проверке ЭД «Заявка на оплату расходов».

1. ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В АЦК-Финансы открыть ЗОР на статусе «Есть кассовый план». В открывшемся окне «Просмотр заявки на оплату расходов ...» перейти к кнопке «Связи между документами» → вкладка «Вхождения» → Денежное обязательство.

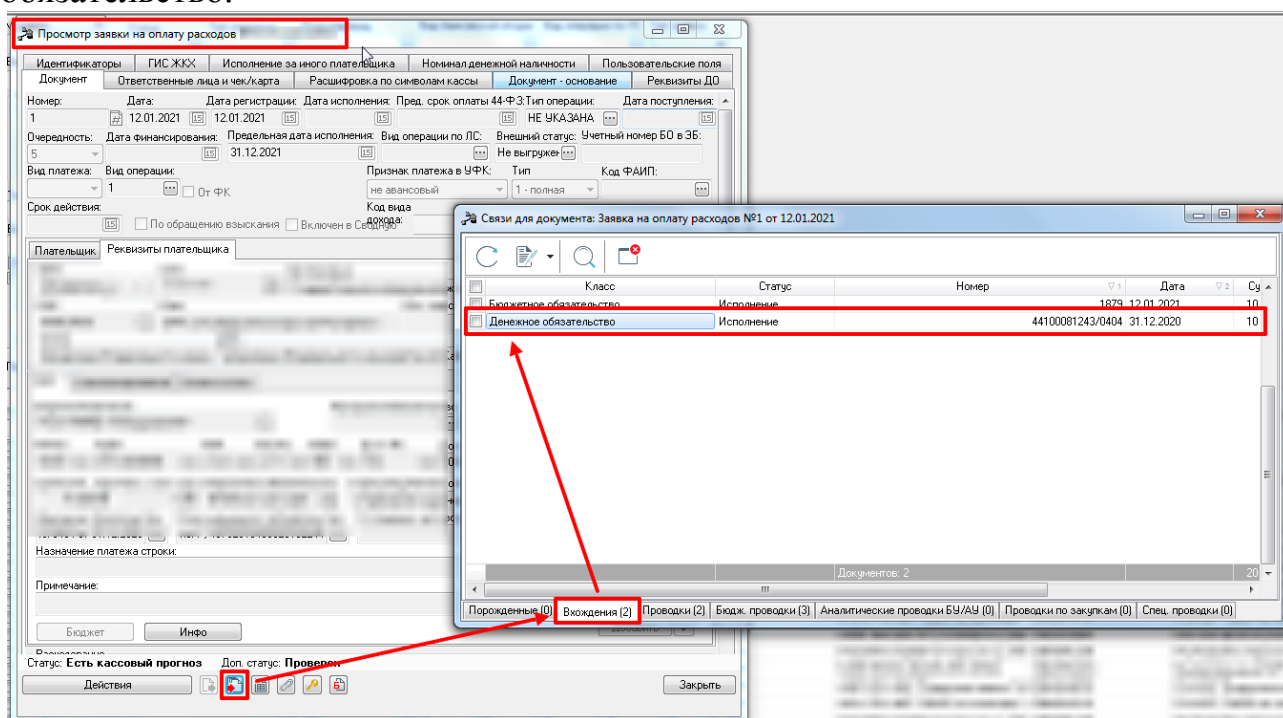


Рис. 1

В открывшемся окне «Просмотр денежного обязательства ...» перейти по кнопке «Связи между документами» → вкладка «Вхождения» → Факт поставки.

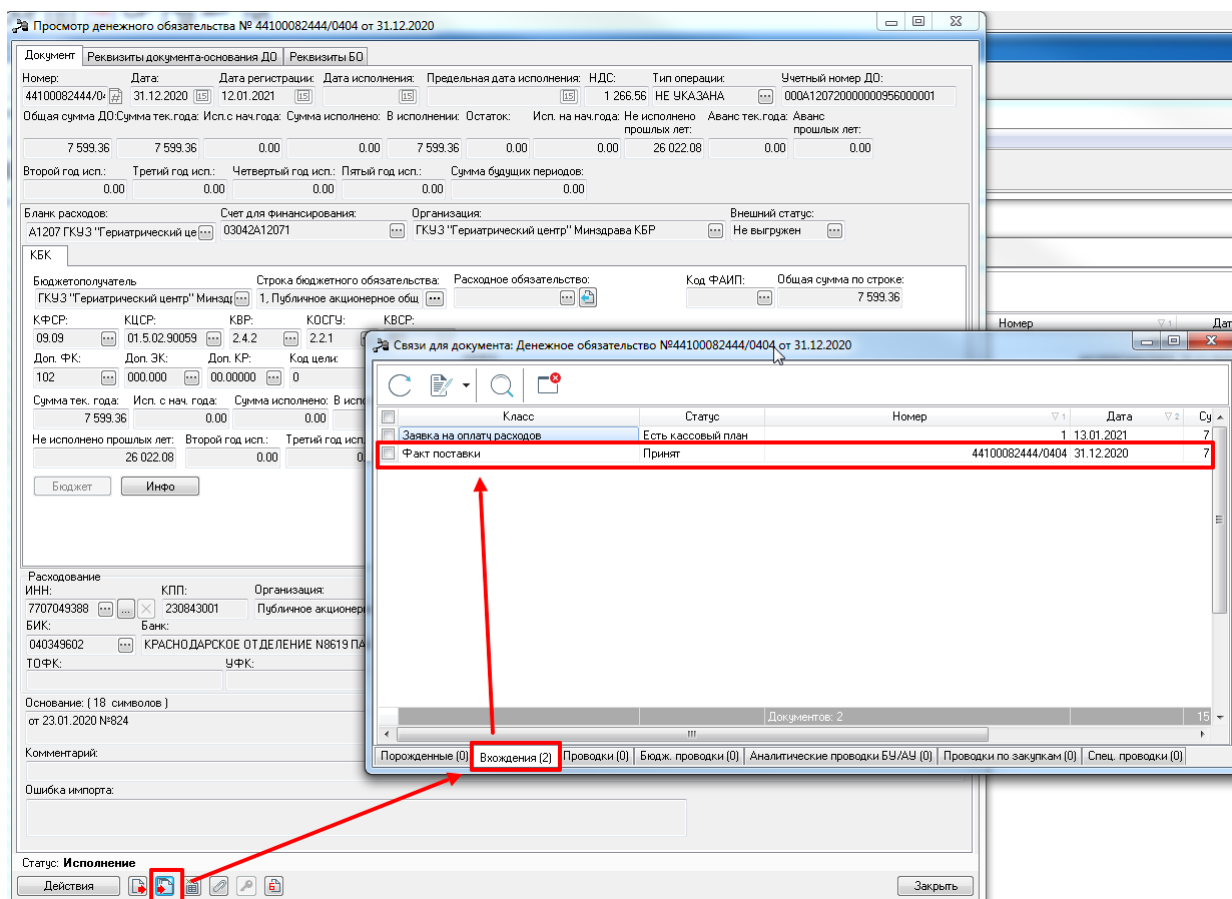


Рис. 2

В поле «Комментарий» ЭД «Факт поставки» указана ссылка на первичный электронный документ (документ поставки товаров, работ и услуг) в ЭДО «1С». В форме документа «Факт поставки» (АЦК-Финансы) скопировать ссылку¹ из поля «Комментарий».

¹ Ссылки в качестве исключения см. на стр 6

Просмотр факта поставки №136 от 08.01.2021

Документ | Связанные обязательства | Связанные корректируемые документы

Номер: 136 | Дата: 08.01.2021 | Тип операции: НЕ УКАЗАНА | Дата подписания документа о приемке:

Тип документа исполнения контракта: счет-фактура | Срок оплаты:

☒ Документ для оплаты | ☒ Авансовый платеж | НДС: 0.00

Сумма: 200.00 | В исполнении: 0.00 | Исполнено в тек. году: 0.00 | Исполнено с начала года: 0.00 | Исполнено в прошлых периодах: 0.00 | Всего исполнено: 0.00 | Остаток: 200.00

Общая информация | Номенклатура | Реквизиты корректируемых документов

Номер строки	Код групп...	Код	Наименование	Единица измерения	Количе...	Цена
						0.00

Основание: | Ошибка импорта:

Комментарий:
<http://minfinkbr.ru/a/BGU1/1044/#e1cib/data/Документ.ЭлектронныйДокументВходящий?ref=b16fadc78546dfaf11eb54a951315dcb>

Статус: Принят

Действия | OK | Отмена | Применить

Рис. 3

2. ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ АУ/БУ

В АЦК-Финансы открыть ЗОР:

- на статусе «Есть средства» (**КФО 7** - средства по обязательному медицинскому страхованию, **КФО 8** - для средств некоммерческих организаций на лицевых счетах);

- на статусе «Нет средств» (**КФО 4** - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, **КФО 5** - субсидии на иные цели).

В открывшемся окне «Просмотр заявки БУ/АУ на выплату средств...» перейти к столбцу «Факт поставки» и раскрыть заполненную строку (рис. 4).

Просмотр заявки БУ/АУ на выплату средств № 11 от 18.01.2021

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

Номер документа: 11 | Дата документа: 18.01.2021 | Дата регистрации: 18.01.2021 | Дата исполнения: 18.01.2021 | Пред. срок оплаты: 44-ФЗ | Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Дата подтверждения остатка: 18.01.2021 | Дата списания со счета: 18.01.2021 | Вид операции по ЛС: | Код ФАИП: | Код вида документа: | От ФК: |

Очередность: 5 | Предельная дата: 29.01.2021 | Вид платежа: 1 | Вид операции: | Внешний статус: Не выгружен

Обязательство: Приложение к выписке кредитовое: | Вид документа в ФК: |

№15-2-07-5484/2020 |

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

Срок действия: 18.01.2021 | ☐ По обращению взыскания

Учредитель: Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Плательщик: ИНН: 0706005040 | КПП: 070601001 | Организация: ГБУЗ "ЦРБ" Черекского района

БИК: 018327106 | Банк: УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик

УФК: Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике

Получатель: ИНН: 0726016152 | КПП: 785150001 | Организация: ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"

БИК: 044525220 | Банк: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г.Москва

ОКТМО: | УФК: |

Сумма	Назначение платежа	Приложение	Строка обязательства	Факт поставки	Обращение
2 957.35	газ за декабрь		1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕ	№57679 от 31.12.2020	

2 957.35

Рис. 4

Снова раскройте ячейку «Факт поставки» через «...» (рис. 5).

Просмотр строки заявки БУ/АУ на выплату средств

КФСР: 09.01 | КЦСР: 01.К.06.90059 | КВР: 2.4.7 | КОСГУ: 2.2.3 | Ан.группа: 0.0.0 | КВФО: 7

Отраслевой код: 0 | Код субсидии: 00000000000000000000000000000000

Тип классификации: Расходы | Направление операции: Выплаты | Строка обязательства: 1, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС

Сумма: 82 850.81 | Обращение взыскания: |

Назначение платежа строки: (32 символа)
электроэнергия за декабрь месяц.

Примечание:

Факт поставки: №0714/3001259 от 31.12.2020

Аналитические строки | Инфо | ☐ Возврат прошлых лет

OK | Закрыть

Рис. 5

В поле «Комментарий» должна быть указана ссылка на первичный электронный документ (документ поставки товаров, работ и услуг) в ЭДО «1С», скопируйте ссылку из поля «Комментарий» (рис. 6).

Просмотр факта поставки №0714/3001259 от 31.12.2020

Документ | Связанные обязательства | Связанные корректируемые документы

Номер: 0714/3001259 | Дата: 31.12.2020 | Тип операции: НЕ УКАЗАНА | Дата подписания документа о приемке:

Тип документа исполнения контракта: счет-фактура | Срок оплаты:

☒ Документ для оплаты | ☐ Авансовый платеж | НДС: 0.00

Сумма: 82 850.81 | В исполнении: 82 850.81 | Исполнено в тек. году: 0.00 | Исполнено с начала года: 0.00 | Исполнено в прошлых периодах: 0.00 | Всего исполнено: 82 850.81 | Остаток: 0.00

Общая информация | Номенклатура | Реквизиты корректируемых документов

Номер строки	Код групп...	Код	Наименование	Единица измерения	Кс
0.00					

Основание: | Ошибка импорта:

Комментарий:

Рис. 6
Вставить в адресную строку (рис. 7).

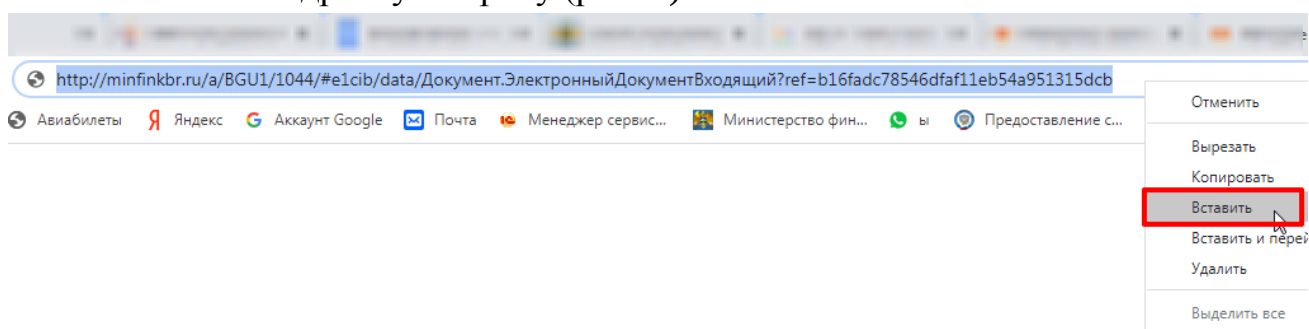


Рис. 7
В появившейся форме входа ввести логин и пароль (рис. 8).

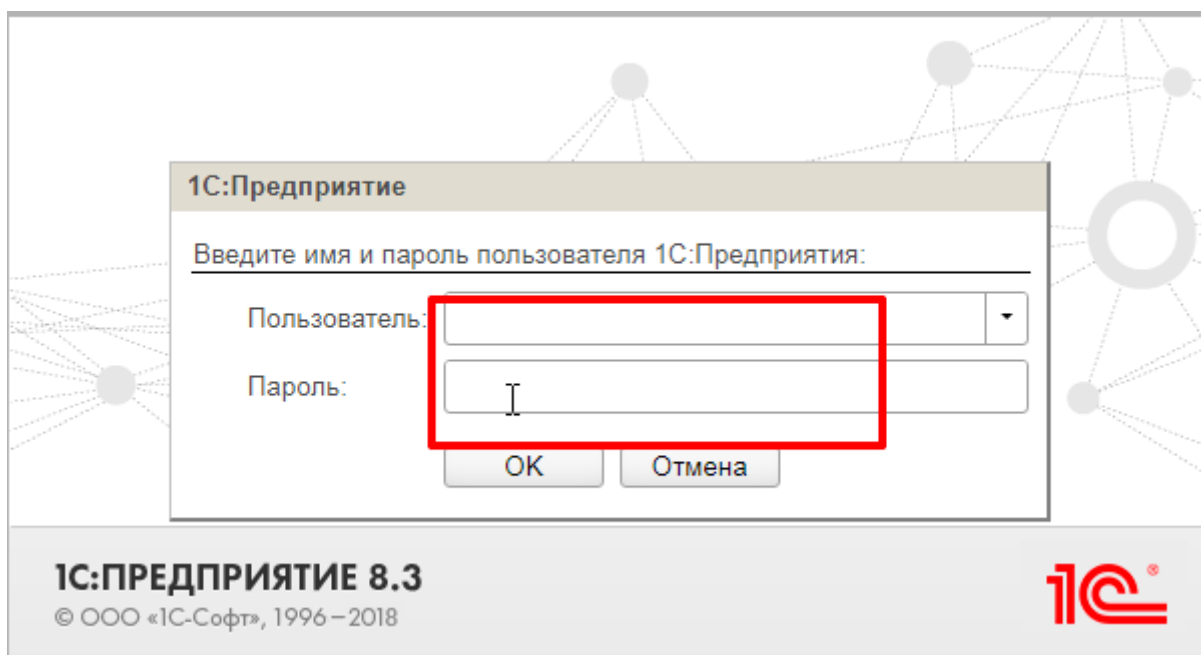


Рис. 8

В форме первичного электронного документа жмем на гиперссылку «Электронный документ...».

Товарная накладная № 0720/Э022807 от 31.07.2019

Документ учета: [Электронный документ поставщика 00ГУ-000069 от 16.08.2019 12:06:30](#)

Состояние: Ожидается подтверждение

Информация отправителя № 0720/Э022807 от 31.07.2019

Утвержден, 16.08.2019 14:30:09

- Подтверждение даты отправки
 - Получен, 16.08.2019 14:30:08
 - Извещение о получении
 - Отправлен получателю, 16.08.2019 14:30:31
- Извещение о получении
 - Отправлен получателю, 16.08.2019 12:06:40
- Подтверждение даты отправки
 - Получен, 16.08.2019 14:30:09
 - Извещение о получении
 - Отправлен получателю, 16.08.2019 14:30:31
- Информация получателя
 - Отправлен оператору ЭДО, 08.04.2020 18:33:34
- Подтверждение даты отправки
 - Получен, 16.08.2019 14:30:10
 - Извещение о получении
 - Отправлен получателю, 16.08.2019 14:30:29

№ п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения
				код	условное обозначение (национальное)		

Рис. 9

В карточке электронного документа можно отследить состояние отражения в учете.

Назад
Основное

[Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать документ поступления ▾

ЭДО ▾

Отчеты ▾

Товары, работы, услуги и иное

Закупка для государственных нужд

Дополнительно

[НДС не включен в сумму.](#)

Добавить



Установить признак номенклатуры

N	Номенклатура					Количество	Цена
1	у поставщика:	Инфраструктурны...	признак:	не указан	код ед.изм.:		
	в организации:	Услуги по поставк...	вид:	Услуги, работы	ед.изм.:		
2	у поставщика:	Сбытовая надбав...	признак:	не указан	код ед.изм.:		
	в организации:	Услуги по поставк...	вид:	Услуги, работы	ед.изм.:		
3	у поставщика:	Электроэнергия п...	признак:	не указан	код ед.изм.:		
	в организации:	Услуги по поставк...	вид:	Услуги, работы	ед.изм.:		
4	у поставщика:	стоимость услуг п...	признак:	не указан	код ед.изм.:		
	в организации:	Услуги по поставк...	вид:	Услуги, работы	ед.изм.:		

Счет - фактура:

[Ожидается подтверждение](#)

Отражено в учёте на сумму: 152,33 Руб

Комментарий:

Рис. 10

ССЫЛКИ В КАЧЕСТВЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ².

Если ссылка начинается на <http://10.101.222.100/> или на <https://kbr-mf.budget.gov.ru/>, то нужно:

- скопировать ссылку частично, а именно начиная с **a/BGU1/1042#e1cib/data/Документ.ЭлектронныйДокументВходящий?ref=b16fadcd78546dfaf11eb5637c20ea438** (рис. 11);

Просмотр факта поставки №136 от 08.01.2021

Документ | Связанные обязательства | Связанные корректируемые документы

Номер: 136 | Дата: 08.01.2021 | Тип операции: НЕ УКАЗАНА | Дата подписания документа о приемке:

Тип документа исполнения контракта: счет-фактура | Срок оплаты:

☒ Документ для оплаты | ☒ Авансовый платеж | НДС: 0.00

Сумма:	В исполнении:	Исполнено в тек. году:	Исполнено с начала года:	Исполнено в прошлых периодах:	Всего исполнено:	Остаток:
200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Общая информация | Номенклатура | Реквизиты корректируемых документов

Номер строки	Код груп...	Код	Наименование	Единица измерения	Количе...	Цена
					0.00	

Основание: | Ошибка импорта:

Комментарий:

<http://minfinkbr.ru/a/BGU1/1044/#e1cib/data/Документ.ЭлектронныйДокументВходящий?ref=b16fadc78546dfaf11eb54a951315dcb>

Статус: **Принят**

Действия:

OK | Отмена | Применить

Рис. 11

- открыть страницу «Менеджера сервиса», и в адресной строке http://minfinkbr.ru/a/adm/ru_RU/ выделить часть адресной строки начиная с **a/adm/ru_RU/** (рис. 12);

² Об организациях, указавших в ЭД «Факт поставки» ссылку в качестве исключения, просьба сообщать сотрудникам ОМБУ.

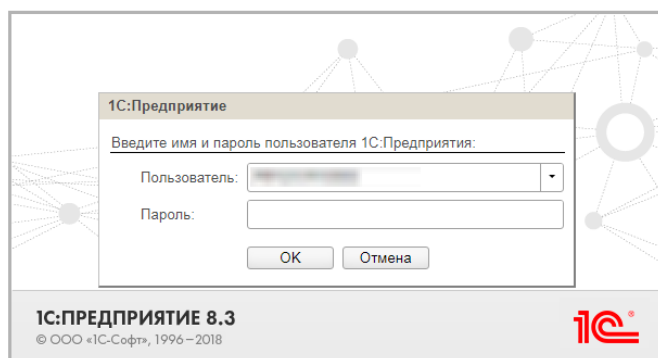
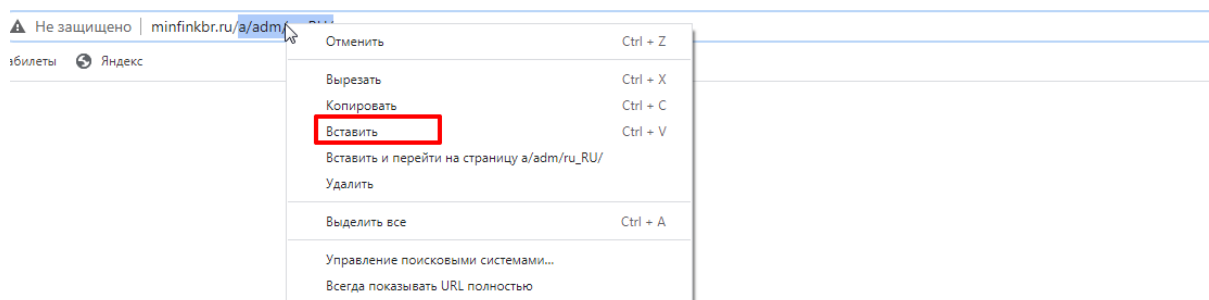


Рис. 12

- удалить и заменить на скопированную выше (рис. 13).

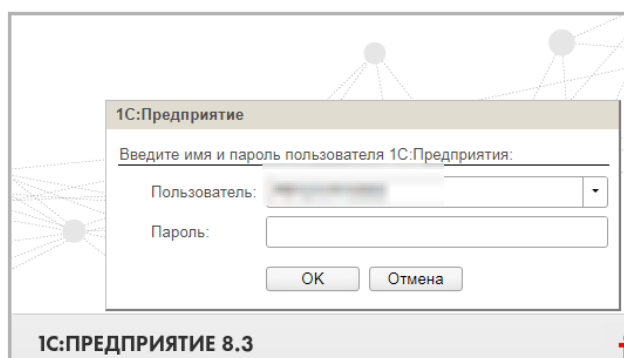
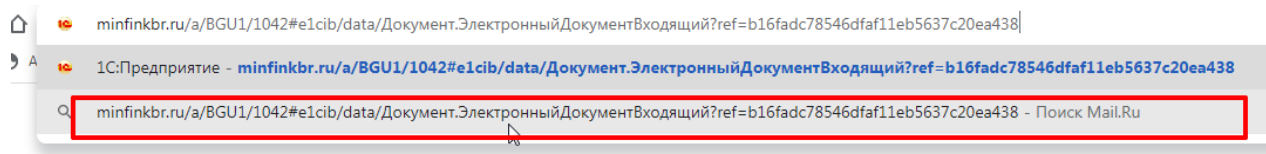


Рис. 13