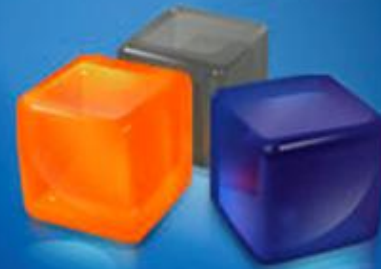


1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



О программном продукте

Программный продукт «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов» (далее – ПП) предназначен для учета и контроля поступлений неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации и автоматизации документооборота между администраторами доходов и органами Федерального казначейства (далее – ОрФК).

ПП разработан с учетом нового законодательства, вступившего в силу с 1 января 2009 года. ПП поддерживает полный цикл работы со всеми документами администратора доходов и является эффективным инструментом, даже при отсутствии электронного взаимодействия с ОрФК.

В ПП реализованы следующие функции:

- ведение лицевых счетов администратора доходов с учетом сумм поступлений в разрезе КБК и ОКАТО;

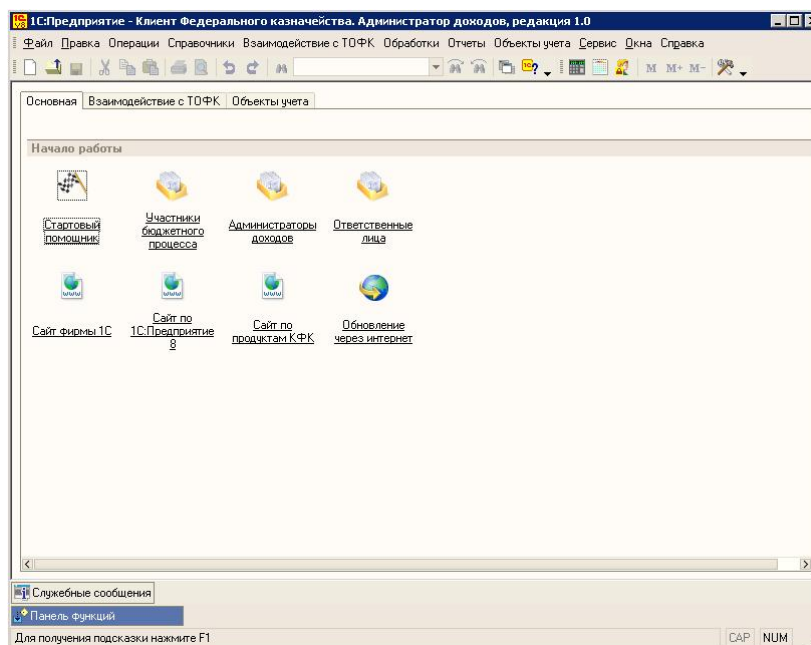


Рисунок 1 Рабочий стол ПП «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов». Закладка для ввода основных параметров.

- прием пакета документов, направляемых ОрФК администратору доходов;
- оформление и передача в ОрФК документов на уточнение вида и принадлежности платежа, документов на возврат плательщику излишне или ошибочно уплаченных сумм;

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

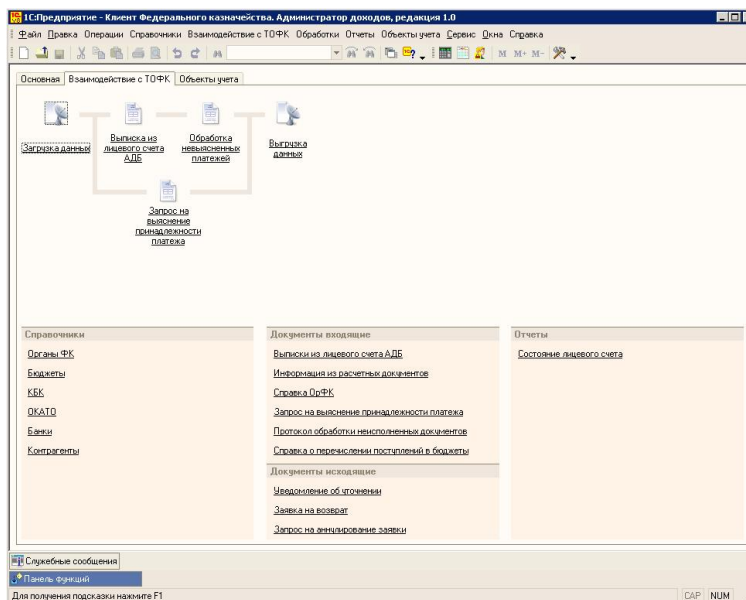
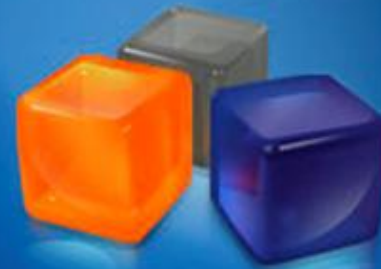


Рисунок 2 Рабочий стол ИП «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов». Закладка по обработке документов при взаимодействии с ТОФК.

- учет поступлений в разрезе объектов учета (справочники объектов учета, карточки учета и т.д.). Возможность производить мониторинг поступлений и составлять прогноз платежей по каждому объекту учета;

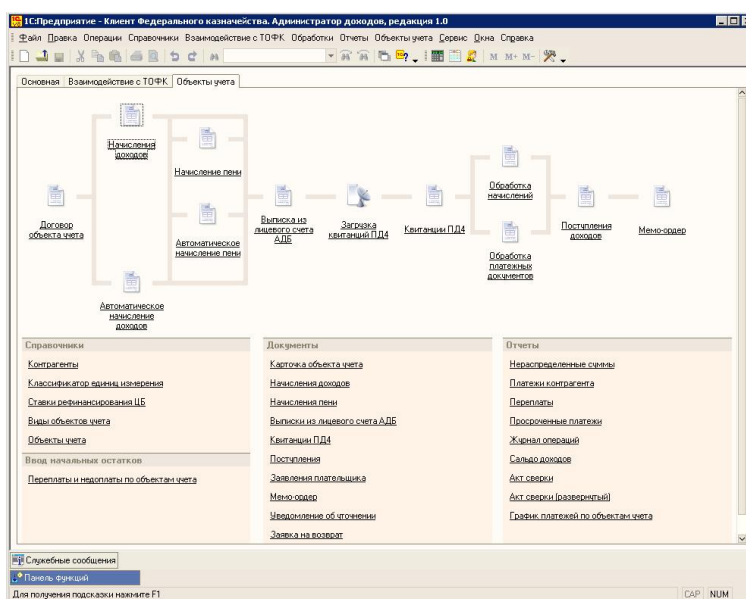


Рисунок 3 Рабочий стол ИП «Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов». Закладка для работы с объектами учета .

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



- встроенный генератор отчетов, при помощи которого возможно формирование оперативных аналитических отчетов о поступлениях в бюджет за период в нужных разрезах, а также составление расчетов по плановым и фактическим показателям доходов. Все отчетные формы выводятся в MS Excel.

В планах дальнейшего развития ПП реализация интеграции с 1С: Бухгалтерией 7.7 и 1С: Бухгалтерией 8 для бюджетных учреждений в части передачи данных по сформированным проводкам администратора доходов в ПП.

Помимо основных функций ПП обладает сервисными функциями контроля действий пользователя, которые позволяют избежать ошибок, связанных с неполнотой или ошибочностью введенных сведений. ПП прост в обращении и обслуживании, не требует высокой квалификации пользователя и мощного компьютера.

ПП разработан на платформе «1С:Предприятие 8», новая функциональность которой раскрывает широкие возможности для дополнительных доработок с учетом ведомственной специфики отчетности, а также организации информационного взаимодействия с вышестоящими и нижестоящими администраторами доходов.

Разработка и развитие продукта проводится компанией, принимающей активное участие во внедрении изменений нормативной документации, регламентирующей деятельность Федерального казначейства.

Функции программного продукта «Администратор доходов»

1. Прием информации из ОрФК

ПП полностью совместим с форматами сообщений системы электронного документооборота Федерального казначейства «СЭД» и «Центр-КС».

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

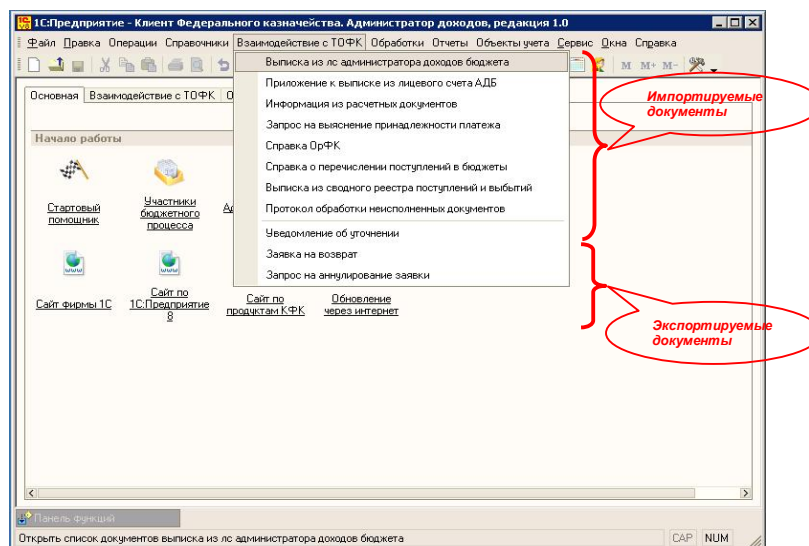
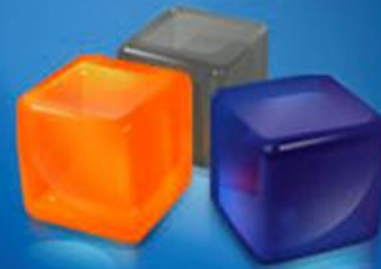


Рисунок 4 Меню Взаимодействие с ТОФК с перечнем документов обмена

ПП реализованы функции автоматизированной загрузки документарных форм, таких как:

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

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

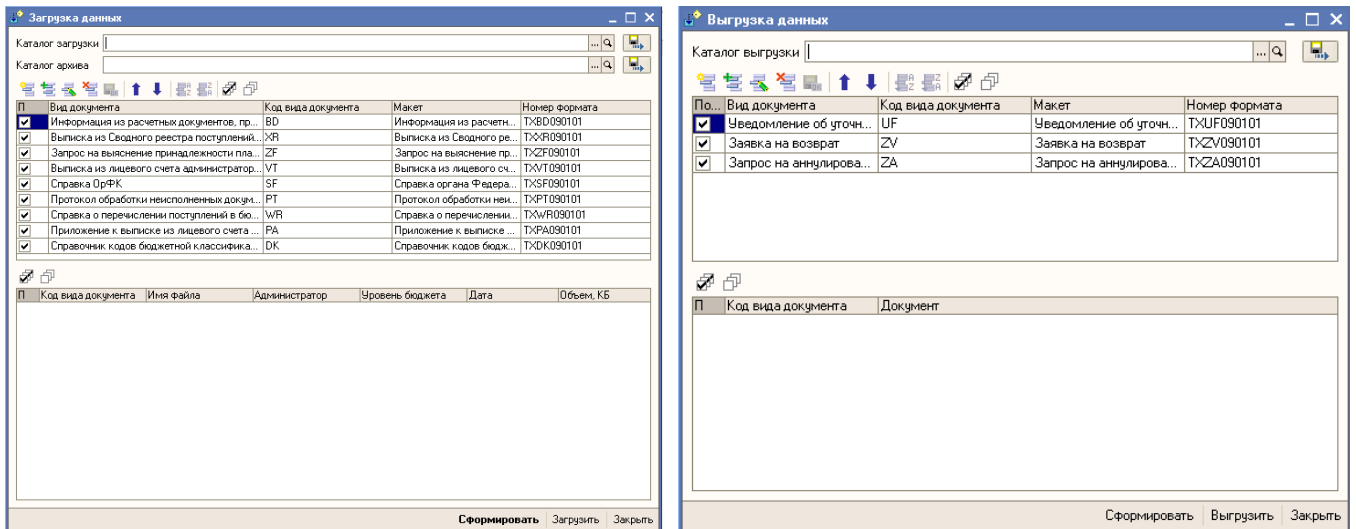


Рисунок 5 Экранные формы Загрузка и Выгрузка данных

В случае если между ОФК и администратором доходов отсутствует электронное взаимодействие, ПП предусматривает ручной ввод данных на основании первичных документов ОрФК.

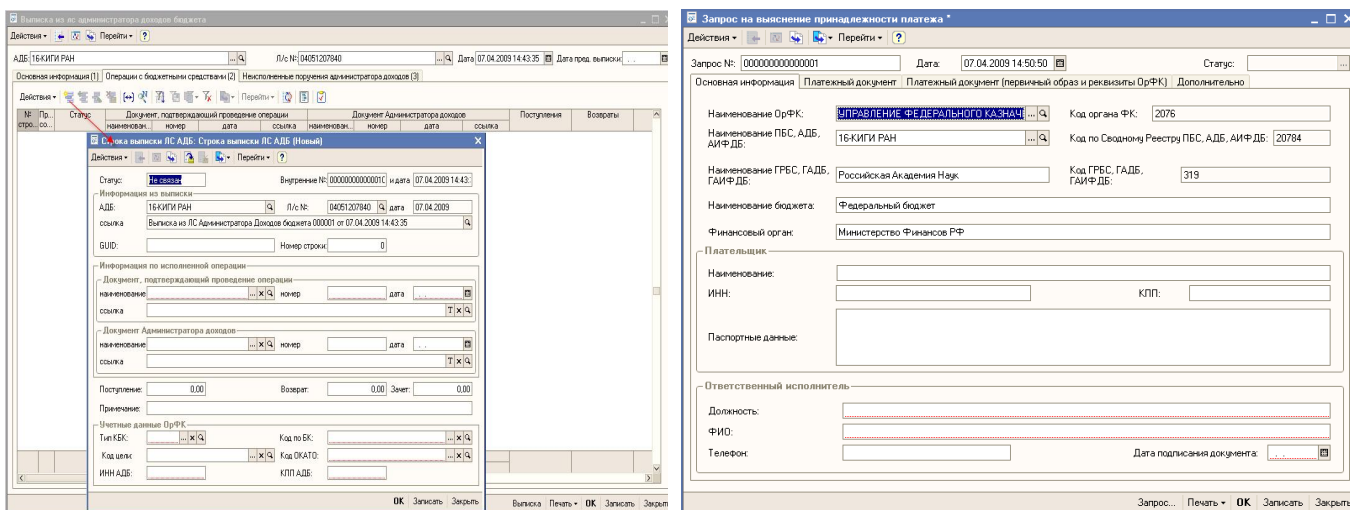
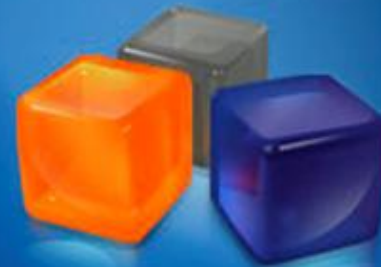


Рисунок 6 Экранные формы для ручного ввода данных по Выписке из лицевого счета администратора доходов, Запроса на выяснение принадлежности платежа

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



№	Наименование	ИНН	КПП	ОКАТО	КБК	Тип КБК	Код цели	Сумма
1	ИИН							

Рисунок 7 Экранная форма для ручного ввода данных по Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа

2. Обработка информации

Обработка включает оформление и передачу в ОрФК документов на уточнение вида и принадлежности платежа, платежных документов на возврат плательщику излишне или ошибочно уплаченных сумм.

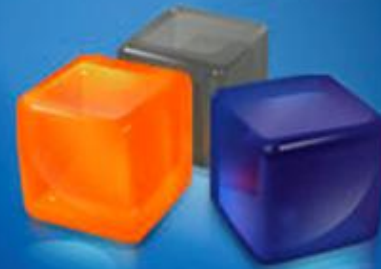
№	Наименование	ИНН	КПП	ОКАТО	КБК	Тип КБК	Код цели	Сумма
1	ИИН	0814045191	081601001	85401000000	1001170101001...	20		2 000,00

Рисунок 8 Экранные формы автоматически сформированных документов Заявка на возврат и Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



В ПП реализована функция автоматического выявления невыясненных платежей по строкам из документов «Выписка из лицевого счета администратора доходов». Реализована возможность настройки параметров поиска по КБК.

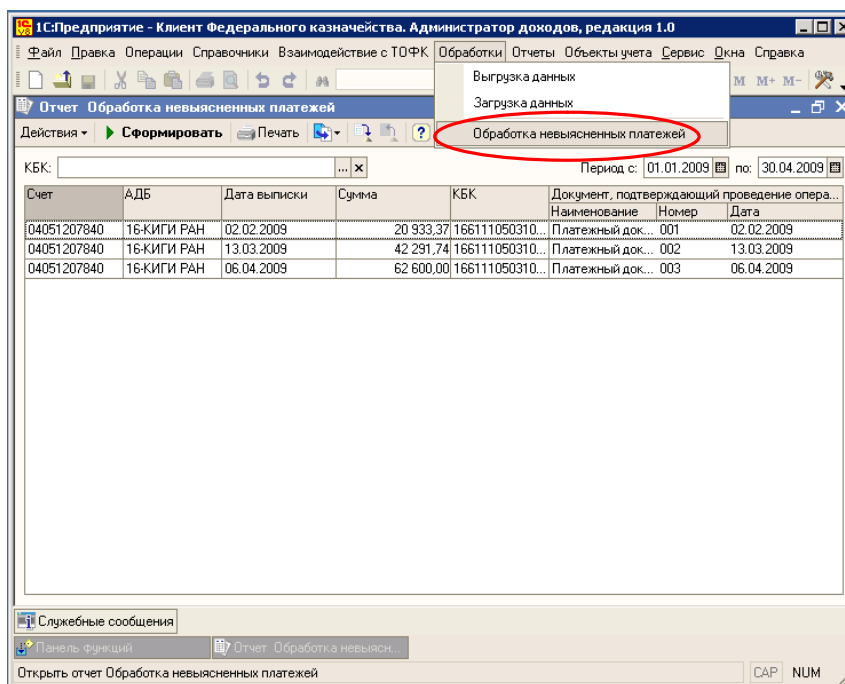


Рисунок 9 Экранная форма по обработке невыясненных платежей

Для корректного формирования исходящей информации в ПП предусмотрена статусная модель обработки документов. Статусная модель позволяет наглядно определить зависимость и состояние связанных документов, что существенно облегчает контроль над исполнением документов, а также позволяет привлечь внимание пользователя к наиболее проблемным документам.

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



Дата	Номер	Отправитель уведомления	Лицевой счет	Статус
06.04.2009 15:18:56	000000000000...	16-КИГИ РАН	04051207840	Новый
13.12.2008 12:00:02	000000000000...	16-КИГИ РАН	04051207840	На исполнении
13.12.2008 12:00:01	000000000000...	16-КИГИ РАН	04051207840	Исполнен
13.12.2008 12:00:00	000000000000...	16-КИГИ РАН	04051207840	На исполнении

Рисунок 10 Статусы документа Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Для удобства редактирования, работы с документом и печати, реализована возможность выгрузки данных в MS Excel.

3. Передача информации в ОрФК

В ПП реализованы функции автоматизированной выгрузки документарных форм, таких как, таких как:

- Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
- Заявка на возврат;
- Запрос на аннулирование заявки.

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

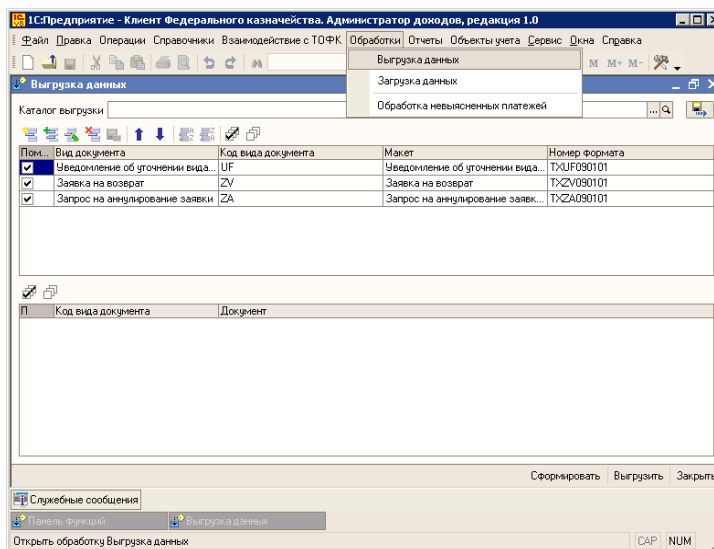


Рисунок 11 Экранная форма для выгрузки сформированных документов

Для быстрого формирования исходящего документа в ПП реализованы:

- встроенные и обновляемые справочники;
- расчетные данные лицевого счета, выполненные на текущую дату на основании первичных документов и выписки из лицевого счета администратора доходов.

Эти данные автоматически попадают в поля документа и уже не требуют вмешательства пользователя для их изменения, для расширения возможностей обработки в ПП добавлена возможность ручной корректировки сформированного документа.

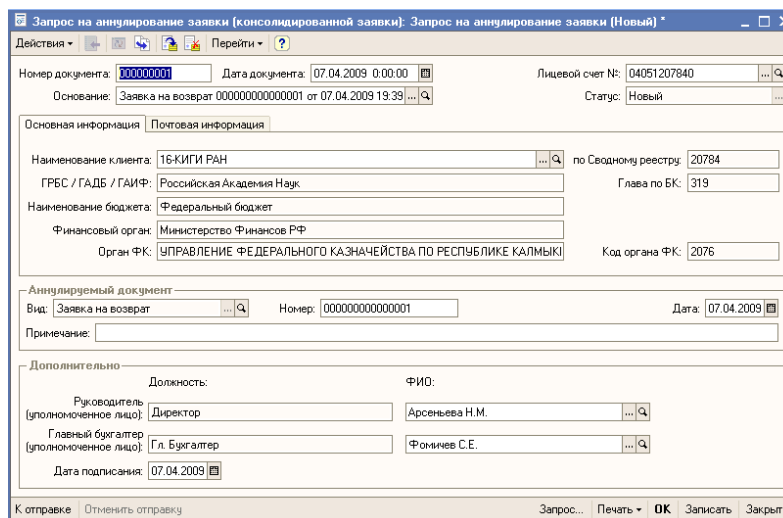
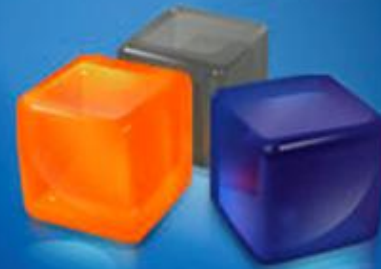


Рисунок 12 Экранная форма Запрос на аннулирование заявки на возврат

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



4. Ведение и контроль средств лицевого счета

В ПП реализована возможность ведения одновременно нескольких лицевых счетов в разрезе объектов учета для одного администратора доходов.

При необходимости в ПП возможно ведение в одной базе данных лицевых счетов нескольких администраторов доходов.

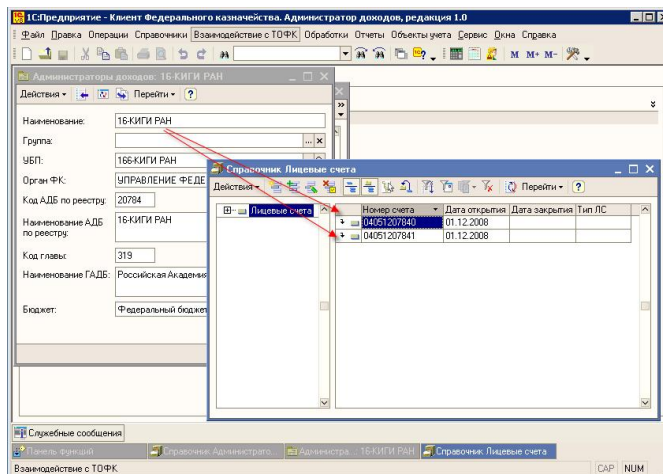


Рисунок 13 Лицевые счета администратора доходов

В ПП реализовано несколько видов контроля:

- полнота введенных пользователем сведений. ПП не сохраняет документ, пока не будут заполнены обязательные поля (согласно формату файлов обмена);

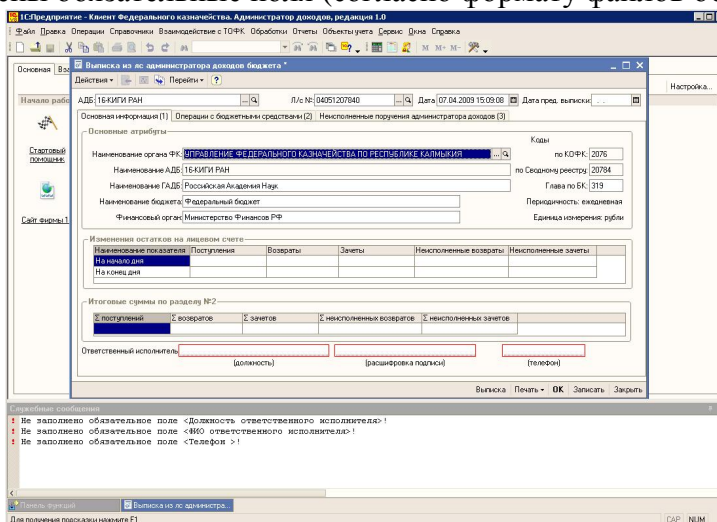


Рисунок 14 Автоматический контроль заполнения обязательных полей

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



- контроль наличия средств по документу, предполагаемому к возврату или уточнению, проверяя ранее возвращенные/уточненные суммы по нему;
- логический контроль при экспорте документов, формируемых в ПП;
- автоматическая сверка КБК, учитываемых в ПП, с данными документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета», получаемого из ОрФК. В случае поступления по строке документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» КБК, который не учитывается на лицевом счету администратора доходов, строка, содержащая этот КБК, автоматически выделяется цветом для привлечения внимания пользователя.

Дата	Ссылка	Поступления	Возвраты	Зачеты	Примечание	Тип КБК	КБК
		5 000.00	0.00	0.00		20	16611105031010100120
		3 000.00	0.00	0.00		20	00011701010010000180
		2 000.00	0.00	0.00		20	16611105031010100121
		10 000.00	0.00	0.00			

Рисунок 15 Контроль администрируемых КБК

5. Объекты учета

В ПП предусмотрена возможность учета и контроля поступлений от контрагентов.

С этой целью в ПП разработаны функции, позволяющие:

- вести справочники объектов учета (данные по объектам учета, их свойства);

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



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

Объекты учета: Нежилое помещение

Код: 00000000000000000000000000000001

Наименование: Нежилое помещение

Вид дохода: 16611105031010100120

Вид дохода пеня: 16611105031010100120

Вид объекта учета: Здания, сооружения

ОКАТО: 85401000000

Лицевой счет: 04051207840

Статус: Действует

Размер: 1000 Ед. измерения: квадратные метры

Дата регистрации: 01.01.2009 Назначение: Нежилое помещение, предназначенное для аренды

Объекты учета

- Виды объектов учета
- Объекты учета
- Карточки объектов учета
- Назначение доходов
- Автоматическое формирование доходов
- Назначение пени
- Автоматическое формирование пени
- Обработка начислений
- Загрузка квитанций ПД4
- Поступления доходов
- Обработка платежных документов
- Квитанции ПД4
- Меню-офис
- Заявление плательщика

OK Записать Закрыть

Рисунок 16 Форма справочника Объекты учета

- обрабатывать документы, на основе которых будет производиться оплата по объектам учета;

Карточка учета: Договор аренды зданий. Проведен *

Тип документа Действия Перейти Рассчитать

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

Дата окончания действия: ..

Документ основания:

Контрагент: Иванов Иван Иванович

Объект учета: Нежилое помещение

Единица измерения: квадратные метры Количество: 1 000

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

Примечание:

Исполнитель: Зайцев П.П. Должность: Операционист

Начислить

N	Сумма оплаты за...	Активность	Дата начала	Дата окончания	Периодичность	Плательщик	Вид расчета пени
1	250 000,00	✓	01.02.2009	01.02.2010	Месяц	Сидоров Се...	Процент от сумм
2	250 000,00	✓	01.02.2009	01.02.2010	Квартал	Петров М.Н.	Процент от сумм

OK Записать Закрыть

Рисунок 17 Форма договора аренды с условиями оплаты

- учитывать начисления и платежи, которые должны быть получены от контрагентов;
- рассчитывать пени по просроченным платежам;

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



П	Объект учета	Плательщик	Сумма	Договор объекта учета
<input checked="" type="checkbox"/>	Нежилое помещение	Сидоров Семен Семенович	20 833,33	Карточка учета 000000001 от 03.01.2009...

Рисунок 18 Форма автоматического начисления доходов

- обрабатывать квитанции по форме ПД4;

Дата начисления	Период начисления	КБК начисления	Начислено	КБК пени	Начислено пени	Примечание
	Начало	Конец				
10.02.2009	01.02.2009	28.02.2009	16611105031010100120	20 833,37	16611105031010100120	Автоматически создан об...
10.03.2009	01.03.2009	31.03.2009	16611105031010100120	20 833,33	16611105031010100120	625,00 Автоматически создан об...

Квитанция ПД4		Сумма	Дата поступления
Дата	Номер		
02.02.2009	000000001	20 833,37	02.02.2009

Выписка		Платежный документ		Сумма строки
Дата	Номер строки	Дата	Номер	
02.02.2009		02.02.2009	001	20 933,37

Рисунок 19 Форма обработки поступлений

- переносить платежи в счет оплаты будущего периода или оплаты по другому договору в соответствии с заявлением плательщика;

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



Рисунок 20 Форма переноса излишне уплаченных сумм в счет оплаты начислений за будущий период

- планировать поступления от контрагентов.

6. Ввод начальных остатков (для первого запуска)

Для упрощения начала работ с ПП была разработана функциональность, позволяющая вводить данные по переплатам и задолженностям контрагентов.

После ввода в ПП необходимых данных, они будут автоматически участвовать в дальнейших вычислениях.

Рисунок 21 Форма предварительного отображения начальных остатков на лицевом счету

Данные по начальным остаткам на лицевом счету и задолженностям/переплатам контрагентов могут быть загружены в установленном формате из файла xls, txt, dbf, mxl.

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



Во время процедуры загрузки перед пользователем появится табличная область для визуального просмотра данных перед тем, как они окончательно будут загружены в систему.

В результате процедуры загрузки в системе будет заполнен справочник «КБК» и справочник «ОКАТО» данными из файла, будут созданы карточки объектов учета в соответствии с данными переплат/задолженностей от контрагентов.

7. Отчеты

В ПП встроен конструктор отчетов, позволяющий сформировать любую, необходимую пользователям отчетность по данным, хранящимся в ПП. Все отчетные формы выводятся в MS Excel.

Также в ПП реализованы отчеты:

- Отчет о состоянии лицевого счета (с возможностью просмотреть отчет в разрезе КБК и ОКАТО);
- Отчет по переплатам;
- Отчет по задолженностям;
- Отчет по платежам от заданного контрагента (отображает все платежи по контрагенту);
- Отчет о нераспределенных суммах (содержит суммы, которые поступили на лицевой счет администратора доходов, но не были сопоставлены ни одному начислению);
- Сальдо доходов в разрезе объектов учета и выбранных контрагентов;
- Акты сверки в разрезе объектов учета и выбранных контрагентов.
- Журнал операций (содержит данные по операциям поступлений, начислений, возвратов и перечислений за заданный пользователем период).

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

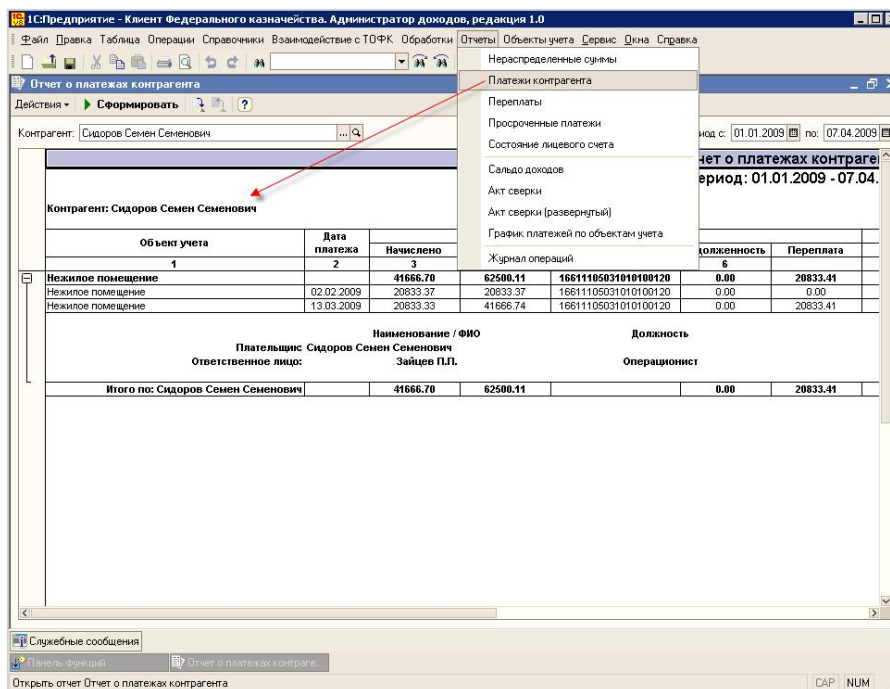


Рисунок 22 Форма отчета о платежах контрагента

Дополнительные функции

Поиск, хранение, архивирование

Любой входящий и исходящий документ хранится в ПП и может идентифицироваться по признакам, настраиваемым пользователем, чему способствуют встроенные возможности платформы «1С:Предприятие 8».

Для архивации и хранения данных используются стандартные возможности платформы «1С:Предприятие 8».

Редактирование форматов файлов обмена

При необходимости внесения изменений в форматы файлов обмена в ПП реализована возможность изменения форматов пользователем. Функциональность по изменению форматов файлов обмена доступна из пользовательского интерфейса и не требует специальной квалификации специалистов.

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ

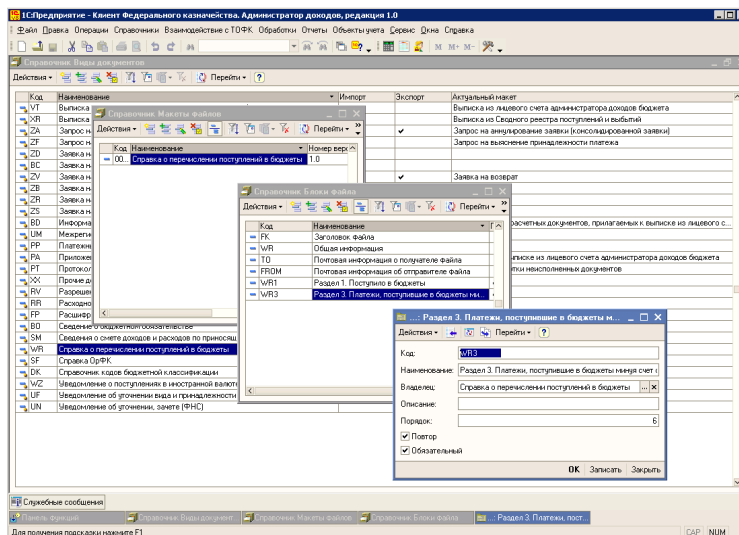


Рисунок 23 Корректировка обязательности полей по документу

Загрузка справочной информации

В системе реализована возможность автоматического заполнения справочников при импорте документов.

Справочник «Кодов бюджетной классификации» загружается из системы электронного документооборота Федерального казначейства «СЭД».

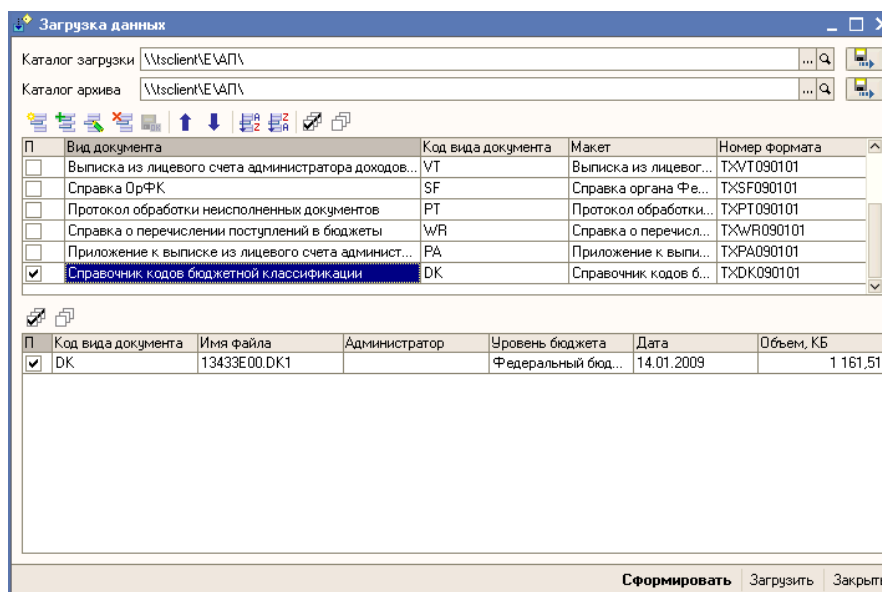


Рисунок 24 Форма загрузки справочника «КБК»

1С: Предприятие

Клиент Федерального казначейства

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ



Для справочника «Банки» реализована возможность загрузки данных как с диска «Информационно-технологическое сопровождение», так и с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг.

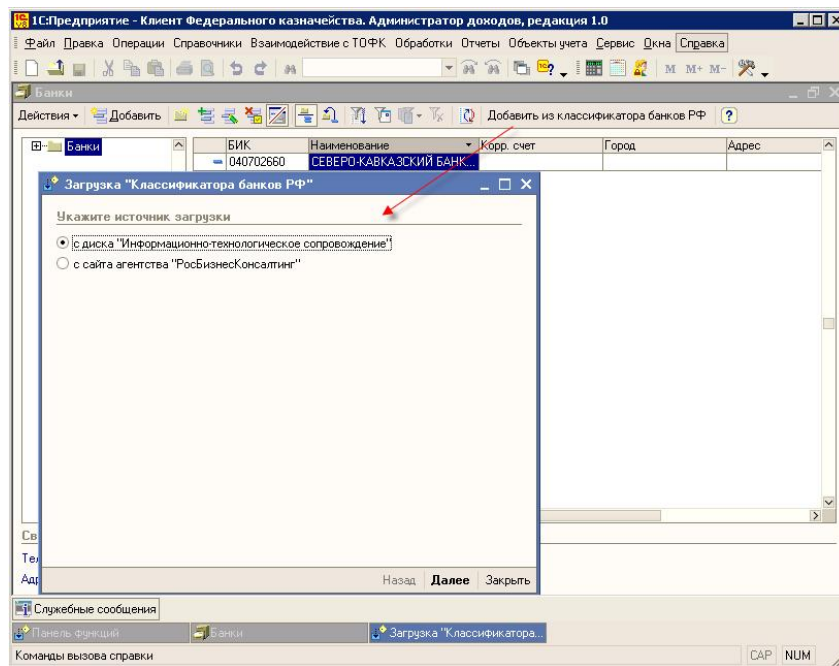


Рисунок 25 Форма загрузки справочника "Баки"