

Инструкция формирования первичных документов по расчетам с подотчетными лицами в модуле ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Для формирования первичных формуляров по расчетам с подотчетными лицами, применяемых при осуществлении централизуемых полномочий, в раздел **Денежные средства – Расчеты с подотчетными лицами** включены формуляры:

- Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера;
- Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема;
- Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования);
- Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Решения о компенсации),
- а также предусмотрены виды данных формуляров для 100й Главы.

Быстрый доступ к формулярам и справочникам

Настройки

Планирование и санкционирование	Операция: <input type="text"/> Документ: <input type="text"/>
Денежные средства	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица Расходы подотчетного лица
Имущество казны	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования)
Материальные запасы	Расходы подотчетного лица
ОС, НМА, НПА	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования) (для 100 главы)
Услуги, работы, производство	Расходы подотчетного лица
Учет и отчетность	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования) (для 100 главы)
ГСМ	Расходы подотчетного лица
Налоги	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Решения о компенсации)
Компенсационные выплаты	Расходы подотчетного лица
Размещение свободных средств ФБ	<input type="radio"/> Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Решения о компенсации) (для 100 главы)
Справочники	Расходы подотчетного лица
Органайзер	<input type="radio"/> Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема
Задачи по обработке документов	<input type="radio"/> Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (для 100 главы)
Администрирование	<input type="radio"/> Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по денежным документам
Настройки статусной модели	<input type="radio"/> Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по денежным документам (для 100 главы)
Календарь бухгалтера	<input type="radio"/> Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по договорам
	<input type="radio"/> Обмен данными
	<input type="radio"/> Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера
	<input type="radio"/> Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера
	<input type="radio"/> Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера (для 100 главы)
	<input type="radio"/> Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера (уполномоченное лицо)
	<input type="radio"/> Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера (уполномоченное лицо) (для 100 главы)

Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема

Формуляр применяется для формирования в электронном виде расчета потребности в финансовом обеспечении расходов закупки товаров, работ, услуг для собственных хозяйственных нужд учреждения или в целях обеспечения хозяйственных нужд другого учреждения в соответствии с переданными полномочиями по закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заявка заполняется работником учреждения (подотчетным лицом), который осуществляет закупки товаров, работ, услуг малого объема для собственных хозяйственных нужд учреждения, на каждый идентификационный код закупки из плана закупок.

Формуляр Заявка-обоснование закупки малого объема содержит следующие закладки:

• **Товары, работы, услуги** – указывается наименование товаров, работ (услуг) выбором из справочника Номенклатура товарных позиций, которые планируется к приобретению, их количество, единицы измерения, цена, сумма, код по БК, КОСГУ, по которым запланировано в плане закупки приобретение товаров, работ (услуг), финансовый год, за счет лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) которого, осуществляется закупка, дополнительная информация о закупаемом товаре, работе (услуге) и информация о наличии ЛБО;

• **Сведения о закупке** – указывается справочная информация, формируемая из данных единого агрегатора торговли: номер объявления закупки, результаты закупки (состоялось или не состоялось), номер и дата договора, заключенного по результатам закупки малого объема, способ оплаты (наличными или безналичными денежными средствами);

• **Подотчетное лицо** – указывается подотчетное лицо, которое осуществляет закупки товаров, работ, услуг и задолженность по ранее выданным авансам (заполняется по данным расчетно-платежных формуляров по выданным авансам);

• **Бухгалтерская операция** – установлена типовая операция **Принятие обязательств по выплате подотчетному лицу** (по умолчанию установлен флаг «Принять (бюджетные) обязательства»).

Справочно: для формуляра Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по договорам типовая операция по умолчанию Обмен данными (данный формуляр используется при формировании Заявки по договорам без выдачи денежных средств в подотчёт.

На этапе Согласования пользователем, имеющим полномочия «Экономист», необходимо проверить наличие лимитов бюджетных обязательств по выбранным параметрам, для этого следует нажать кнопку «Проверить наличие лимитов». При положительном результате проверки будет проставлена соответствующая отметка в колонке «Наличие ЛБО».

Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема ГУЗО-000011 от 17.03.2021 11:37:51

Основная | Дополнительная информация заявки | Процесс | Связи аннулированных документов (Аннулированный) | Связи аннулированных документов (Действующий)

Провести в документах | Записать | Провести | Создать на основании | ЗДО | Печать | Отчеты | Еще

Идентификационный код закупки: 132312 | Номер: ГУЗО-000011 | Дата: 17.03.2021 11:37:51

Срок выдачи дней: 5 | Организация: Минобрнауки России

Документ-основание | Подразделение

Вид: Авансовые отчеты

Номер: 12 | Дата: 12.03.2021

Товары, работы, услуги (1) | Сведения о закупке | Подготовительный этап | Бухгалтерская операция

Проверить наличие ЛБО

N	Номенклатура	ОКПД	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	КФО	КПС	КСК	Финансовый год	Наличие ЛБО	Дополнительная информация
1	107610 Бейдж 80x60мм DURAB...	10.11.1	шт	1 000	500.00	500.00	1	01063920390012121	226	2021	✓	1213

Если превышения лимитов нет, то согласование с отметкой в статусе «Согласован ФЭС». Если есть превышение лимитов, то статус «На доработку» и возврат подотчетному лицу.

При проведении формуляра формируются бухгалтерские записи по принятию обязательств, в том числе денежных.

Бухгалтерская операция: Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема ГУЗО-000016 от 17.03.2021 13:07:47

Проводки сформированы автоматически | Имя: []

Документ: Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг мал... | Дата операции: 17.03.2021 13:07:47 | Организация: Минобрнауки России

№	КФО	Дата	Дебет		Счет	КСК	Кредит		Сумма	Первичный документ	(07) Характеристика документа	
			КПС	Счет			КПС	Счет				
1		17.03.2021 13:07:47	01063920390012121 (03) 03951003500 (в балансовом)	1	501.13	226	01063920390012121 (03) 03951003500 (в балансовом)	1	502.11	226	500.00	Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 17.03.2021 Принято обязательство ГУЗО-000016 8
2		17.03.2021 13:07:47	01063920390012121 (03) 03951003500 (в балансовом)	1	502.11	226	01063920390012121 (03) 03951003500 (в балансовом)	1	502.12	226	500.00	Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 17.03.2021 Принято денежное обязательство ГУЗО-000016 8

После проведения формуляра может быть распечатана ф. 0504517 «Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема» по кнопке Печать - Заявка-обоснование закупки малого объема.

Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема ГУЗО-000016 от 17.03.2021 13:07:47

Основная | Дополнительная информация заявки | Процесс | Связи аннулированных документов (Аннулированный) | Связи аннулированных документов (Действующий)

Провести в документах | Записать | Провести | Создать на основании | ЗДО | Печать | Отчеты | Еще

Идентификационный код закупки: 132312 | Номер: ГУЗО-000016 | Дата: 17.03.2021 13:07:47

Срок выдачи дней: 5 | Организация: Минобрнауки России

Документ-основание | Подразделение

Вид: Авансовые отчеты

Номер: 12 | Дата: 12.03.2021

Товары, работы, услуги (1) | Сведения о закупке | Подготовительный этап | Бухгалтерская операция

Добавить | Проверить наличие ЛБО

N	Номенклатура	ОКПД	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	КФО	КПС	КСК	Финансовый год	Наличие ЛБО	Дополнительная информация
1	107610 Бейдж 80x60мм DURAB...	10.11.1	шт	1 000	500.00	500.00	1	01063920390012121	226	2021	✓	1213

На основании формуляра Заявка-обоснование закупки малого объема по кнопке Создать на основании можно ввести формуляры Расходный кассовый ордер и Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования).

Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема ГУЗО-000016 от 17.03.2021 13:07:47

Основное | Дополнительная информация | Личное | Ссылка на документ (Аналогичный) | Ссылка на документ (Детализация)

Провести и закрыть | Зарядка | Провести | Создать на основании | ЗСО | Печать | Отчеты

Идентификационный код закупки: 132312

Срок выдачи, дней: 6

Документ-основание: Подразделение:

Вид: Авансовые отчеты

Номер: 12 | Дата: 12 03 2021

Товары, работы, услуги (1) | Ссылка на закупку | Подотчетное лицо | Бухгалтерская операция

Добавить | Провести на основе ЛБО

N	Наименование	ОМЦД	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	КВО	КПС	КСК	Финансовый год	Наличие ЛБО	Дополнительная информация
1	107610 Бейдж 90ммx110мм DURABL...	10.11.1	шт	1,000	500.00	500.00	1	01093920200012121	226	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	1213

Для формуляра Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по денежным документам выполнение бизнес процесса на первом этапе осуществляется исполнителем Материально-ответственное лицо. На основании формуляра Заявка-обоснование закупки малого объема по денежным документам по кнопке Создать на основании можно ввести формуляры Заявка на кассовый расход, Отчет о расходах подотчетного лица, Расходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер (фондовый)

Главное

Организатор

Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по денежным документам 00ДД-000003 от 2

Основное | Дополнительная информация задачи | Прямая | Связи аннулированных документов (Аннулированный) | Связи аннулированных документов (Действующий)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Связанные документы | Печать | Отчеты

Оплата пошты, сборы авто намотки, БО, ДО

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00) *Налог и платежи организация

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00) по разным КПС

Перечисление средств в кредитную организацию

Перечисление денежных средств на банковский счет (депозит) ФК открытый в НКО (304.04. 20...

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00) автоДО

Формирование проводок по численности

Перечисление сотрудникам по ведомости (основной контрагент) (302.00)

Изменение остатков денежных средств на КФО (304.06)

Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05)

Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00)

Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00)

Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00)

Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостач, дебиторской задолженнос...

Перечисление подотчетным лицам (208.00)

Перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00)

Перечисление физическим лицам по ведомости (302.00)

Перечисление средств во временное распоряжение (304.01)

Перечисление средств главному учреждению, обособленному подразделению (304.04)

Перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств

Перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23)

Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03)

Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00)

Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00)

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00)

Перечисление сумм депоентской задолженности со счета учреждения поучавлено (304.02)

Заявка на кассовый расход ф. 0531001

Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования)

Расходный кассовый ордер (фондовый)

Расходный кассовый ордер ф. 031002 (Выбытие денежных средств из кассы организации)

Имя: Бухгалтерская операция

я	Сумма	Обеспечение	КФО	КПС	КЗК	Финансов
28	106,00	28 106,00	Выдача денежных документов под отчет	1	01063930290019244	221

Иванова - Ответственное лицо контрактной службы

Иванова - Ответственный исполнитель бухгалтерской службы

Для формуляра Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема по денежным документам (для 100 главы) выполнение бизнес процесса на первом этапе осуществляется исполнителем Материально-ответственное лицо.

Дополнительная информация заполняется автоматически при выборе Обеспечения "Выдача денежных документов под отчет". В результате Утверждения проводки документ не формирует.

Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования)

При заполнении Отчета о расходах подотчетного лица на основании документа «Заявка-обоснование закупки малого объема» на вкладке «Товары, работы, услуги» при выборе отдельного поля «Номенклатура» и далее при выборе счета Дебета указывается аналитика по этому счету: Для 106.00 - справочник ОС,НМА,НПА

← → **Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования) (Создание)**

Основное | Дополнительная информация задач | Процесс | Связи аннулированных документов (Аннулированный) | Связи аннулированных документов (Действующий)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭДО | Печать | Отчеты | Файлы

Подотчетное лицо: [Имя] | Номер: [Номер] | Дата: 09.07.2021 0:00:00

Должность: Главный специалист-эксперт

Подразделение: [Подразделение]

Аванс: Товары, работы, услуги (2) | Дополнительно | Денежные обязательства

Установить аналитику дебета

N	Документ - основание	Номенклатура
1	Контрагент	Автомобиль Ford Mondeo TitaniumX
	Вид документа	
	Номер	

Настройка отражения расходов в учете *

КФО: 1

Счет дебета: 106.31 | КПС: 01063920390059244

Основные средства: Автомобиль Ford Mondeo TitaniumX

ЦМО: [Имя] - Аналитический отдел

Виды затрат: [Виды затрат]

OK | Отмена

КФО	КПС	КЭК	Дебет
1	01063920390059244	310	С.З.

Для 105.00 - справочник Номенклатура

← → **Отчет о расходах подотчетного лица (на основании Заявки-обоснования) (Создание) ***

Основное | Дополнительная информация задач | Процесс | Связи аннулированных документов (Аннулированный) | Связи аннулированных документов (Действующий)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭДО | Печать | Отчеты | Файлы

Подотчетное лицо: [Имя] | Номер: [Номер] | Дата: 09.07.2021 0:00:00

Должность: Главный специалист-эксперт

Подразделение: [Подразделение]

Аванс: Товары, работы, услуги (1) | Дополнительно | Денежные обязательства

Установить аналитику дебета

N	Документ - основание	Номенклатура
1	Контрагент	Бумага Canon A4
	Вид документа	
	Номер	

Настройка отражения расходов в учете *

КФО: 1

Счет дебета: 105.00 | КПС: 01063920390059244

Номенклатура: Бумага Canon A4

ЦМО: [Имя] - Аналитический отдел

Парни:

OK | Отмена

КФО	КПС	КЭК	Дебет
1	01063920390059244	346	105.00 Бумага Canon A4, Москва И.С. Аналитический

Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера

Формуляр применяется для формирования в электронном виде потребности в финансовом обеспечении компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, установленных законодательством Российской Федерации для лиц, работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных, в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

Формуляр оформляется на каждое подотчетное лицо, которое имеет потребность в компенсации расходов.

При создании формуляра пользователем с ролью «Подотчетное лицо» выполняется разграничение прав доступа к данному формуляру. Это означает, что пользователь, формирующий на первом этапе формуляр,

может создать и в последующем обращаться (видеть в журнале формуляров), только к созданным им формулярам.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. НОВОСИБИРСКЕ / П/МО, ПУИФА 1С:Предприятие

Начальная страница | Принятие обязательств по выплате подотчетному лицу x

← → Принятие обязательств по выплате подотчетному лицу

Организация: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Создать | Настройка списка | Печать | Отчеты

Дата	Номер	Организация	Подразделение	Подотчетное лицо	Сумма операции	Бух. операция	Статус СМ
28.03.2022 17:37:42	00РК-000273	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫ...	УФК по Красноярско...	[REDACTED]		Принятие обязатель...	На согласовани
13.04.2022 18:41:02	00РК-000277	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫ...	УФК по Красноярско...	[REDACTED]	50 000,00	Принятие обязатель...	Отражен в учете

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. НОВОСИБИРСКЕ / П/МО, ПУИФА 1С:Предприятие

Начальная страница | Принятие обязательств по выплате подотчетному лицу x | Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 00РК-000277 от 13.04.2022 18:41:02 x

← → ☆ Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 00РК-000277 от 13.04.2022 18:41:02

Основное | Процесс

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Отчеты | Файлы

Подотчетное лицо: [REDACTED] | Номер: 00РК-000277 | Дата: 13.04.2022 18:41:02

Должность: специалист 1 разряда | Организация: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Подразделение: УФК по Красноярскому краю

Документ - основание: [REDACTED] | Номер: | Дата: |

Отпуск | Состав семьи | Провод (1) | Прочие расходы | Дополнительно | Классификация расходов | Финансовое обеспечение | Бухгалтерская операция

Дата приема на работу: 16.05.2022

Период отпуска с: 16.05.2022 по: 30.06.2022

Период компенсации с: 01.01.2021 по: 31.12.2022

Место отдыха

Страна: РОССИЯ

Населенный пункт: г. Калуга

Комментарий: | Ответственный: [REDACTED]

Текущий статус: Отражен в учете

При необходимости формирования формуляров за других сотрудников (подотчётных лиц), необходимо использовать шаблоны процессов с правами пользователя на первом этапе (Формирование) «Уполномоченное лицо», используя соответствующие формуляры:

- Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера (уполномоченное лицо);
- Решение о компенсации расходов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера (уполномоченное лицо) (для 100 главы).