


Руководство пользователя АДБ версия 2.4.10.23

1. Первоначальные настройки.....	2
2. Загрузка документов из СУФД.....	6
3. Обработка загруженных документов.....	7
3.1 «Запросы на выяснение принадлежности платежа».....	8
3.2 «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».....	10
3.3 Документ «Платежное поручение».....	13
3.4 Документ «Протокол».....	15
3.5 Документ «Заявка на возврат».....	16
4. Выгрузка документов в СУФД.....	17
5. Настройка (изменение) отборов в журналах документов.....	18
6. Работа с начислениями.....	19
6.1. Документ «Начисления».....	19
6.2. Документ «Корректировка начислений».....	21
6.3 Документы квитирования.....	22
6.4 Квитирование через начисление.....	24
6.5 Сведения по начислениям и платежам.....	25
7. Раздел отчеты и обработки.....	26
7.1 Анализ наличия выписок.....	26
7.2 Отчет о состоянии лицевого счета.....	26
7.3 Движение денежных средств.....	27
7.4 Отчет об уведомлении вида и принадлежности не выявленных поступлений.....	27
7.5 Сведения о квитировании поступивших платежей.....	27
7.6 Поступившие платежные поручения.....	29
7.7 Поступившие запросы.....	29
7.8 Исполненные запросы.....	29
7.9 Возвраты ошибочно поступивших платежей.....	30
7.10 Данные по начислениям.....	30
7.11 Реестр уведомлений.....	30
7.12 Реестр заявок на возврат.....	30
7.13 Долги по начислениям.....	31
8. Раздел администрирование.....	32
8.1 Создание заявки на возврат списком.....	32

1. Первоначальные настройки

Для начала работы с программой ГС:АДБ необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в раздел «Администрирование». В правом верхнем углу нажать кнопку  и выбрать пункт «Настройка навигации».

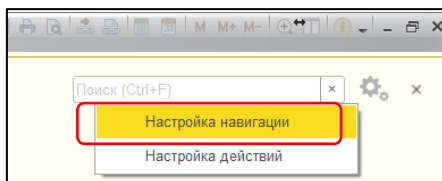


Рис. 1

2. В открывшемся окне в левой части списка (Доступные команды) выделить справочник «Валюты» - нажать кнопку «Добавить», нажать кнопку «ОК».

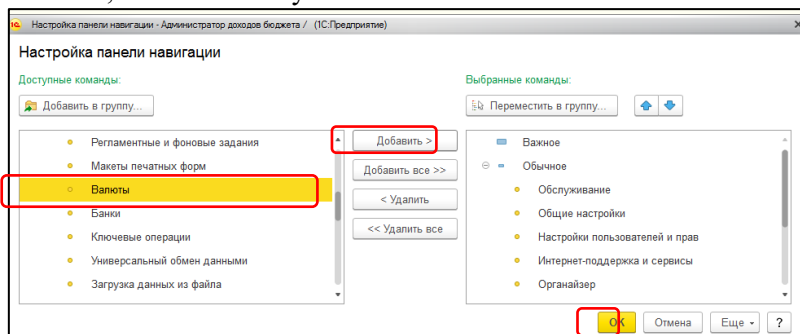


Рис. 2

После выполненных действий в разделе «Администрирование» появится новый справочник «Валюты».

3. Перейти в справочник «Валюты». Нажать кнопку «Создать» и выбрать из классификатора необходимый вид валюты, как показано на рисунке.

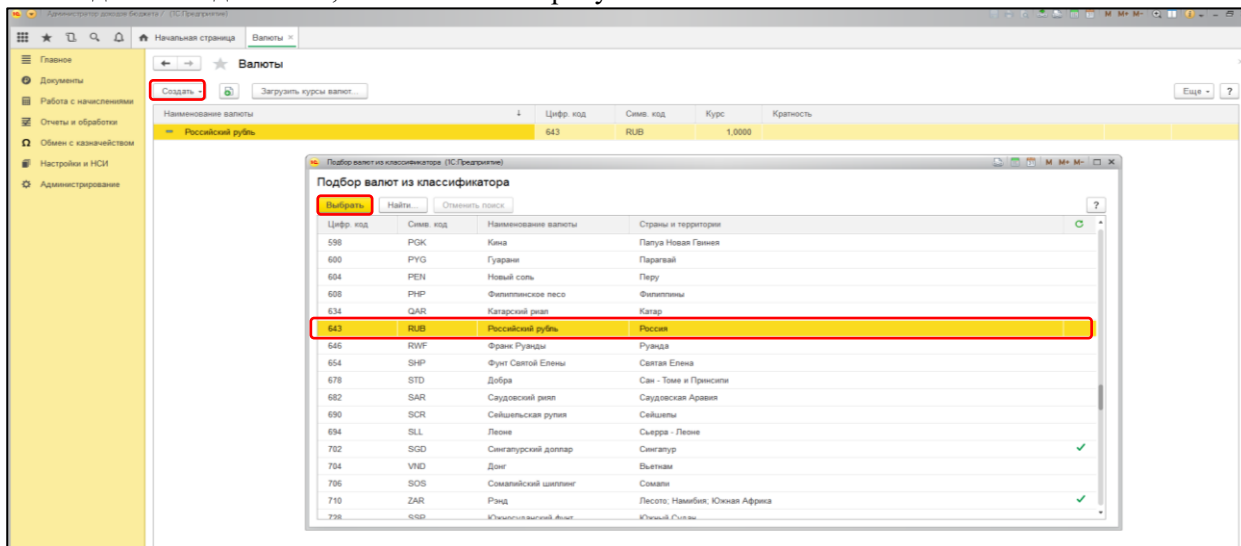


Рис. 3

4. Перейти в раздел «Настройки и НСИ» - «Настройка параметров учета». Выбрать валюту регламентированного учета.



Рис. 4

Переходим к созданию организации.

5. Перейти в раздел «Настройки и НСИ» - «Реквизиты организации».

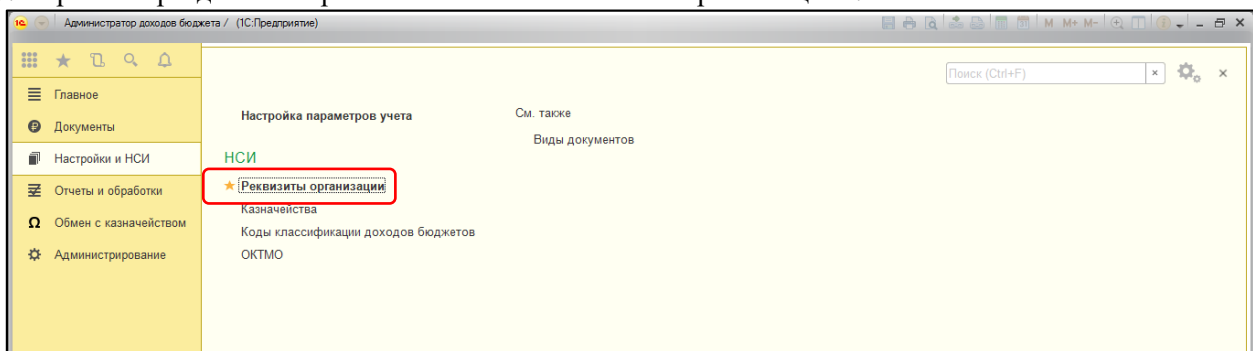


Рис. 5

6. На вкладке «Сведения об организации» заполнить все данные.

Примечание. Для корректной дальнейшей работы необходимо заполнить все поля, относящиеся к Вашей организации.

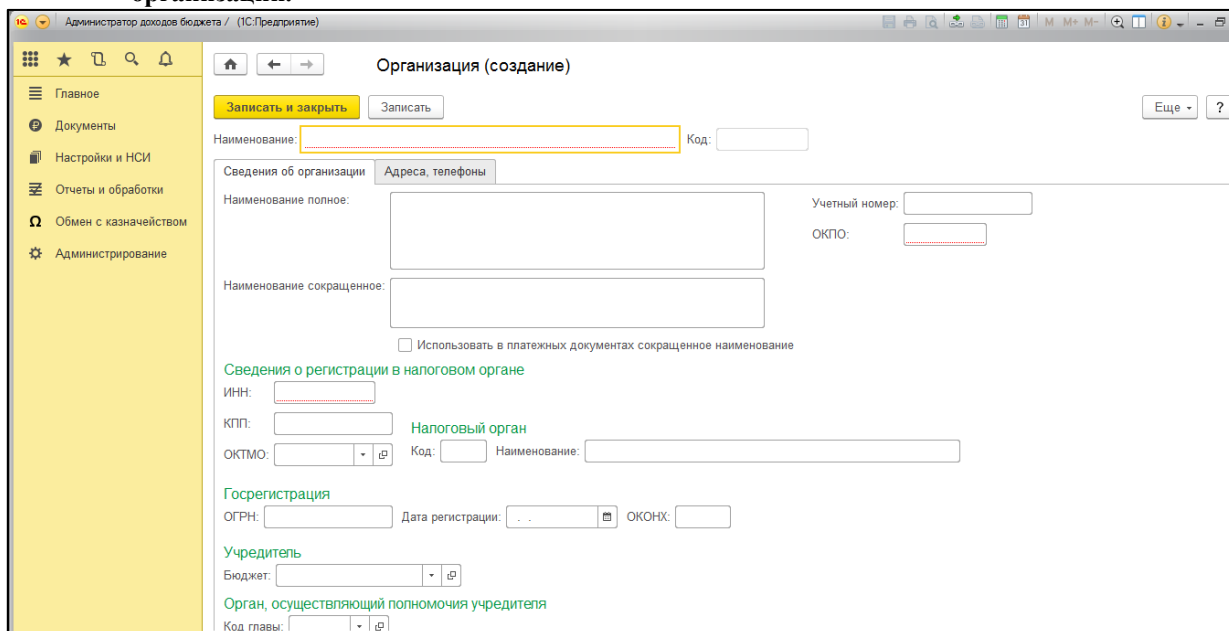


Рис. 6

7. Перейти на вкладку «Адреса, телефоны», заполнить данные.

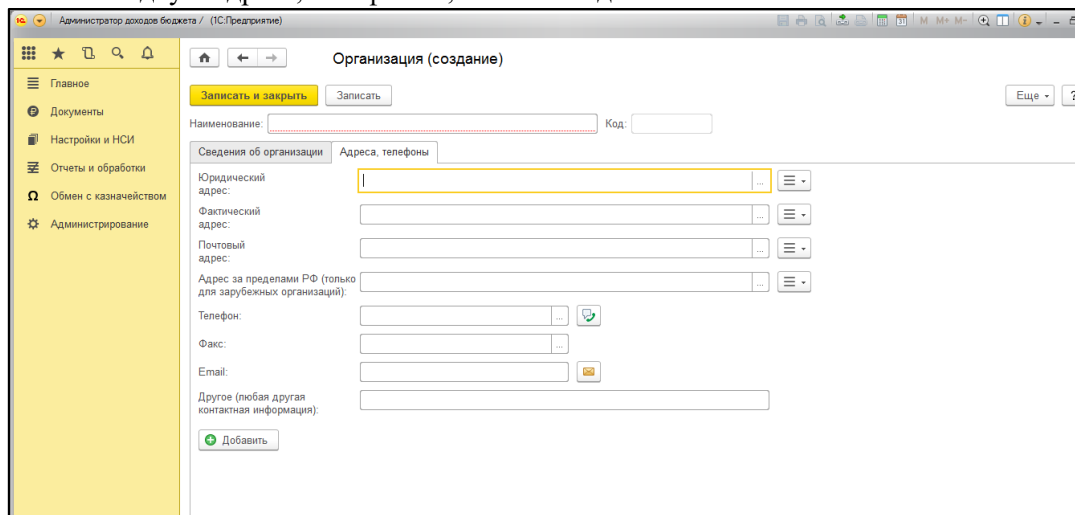


Рис. 7

8. После заполнения всех реквизитов, нажать кнопку «Записать и закрыть».

9. В разделе «Настройки и НСИ» выбрать пункт «Казначейства», создать казначейство своего региона.

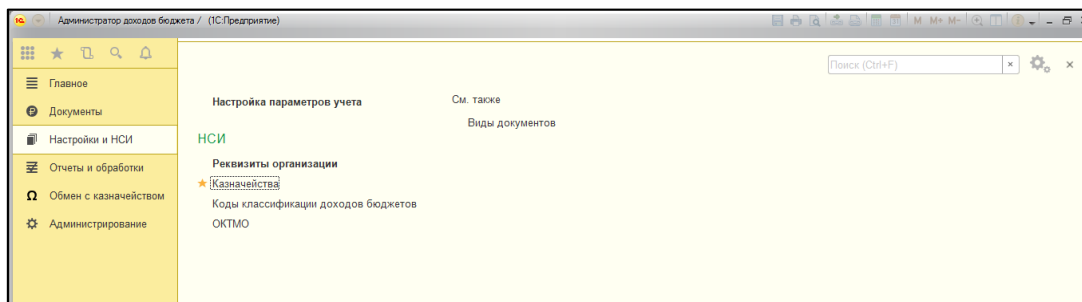


Рис. 8

10. После заполнения реквизитов казначейства перейти на вкладку «Лицевые счета» и создать необходимые лицевые счета.

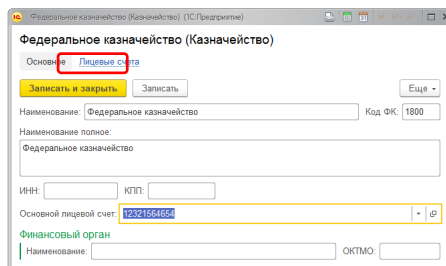


Рис. 9

ВНИМАНИЕ! ВСЕ поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения.

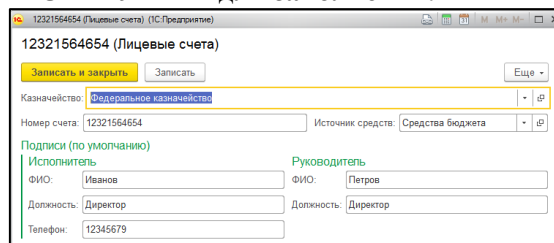
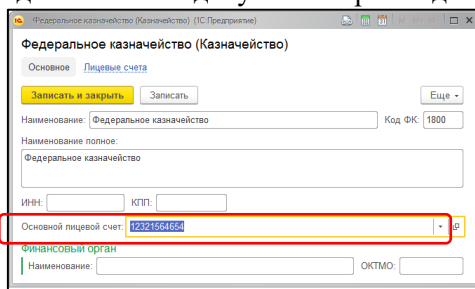


Рис. 10

Нажать «Записать и закрыть».

11. Перейти на вкладку «Основное» и в поле «Основной лицевой счет» выбрать лицевой счет, который будет автоматически подставляться в документы при создании.



Федеральное казначейство (Казначейство) (1С:Предприятие)

Основное Лицевые счета

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование: Федеральное казначейство Код ФК: 1800

Наименование полное:
Федеральное казначейство

ИНН: КПП:

Основной лицевой счет: 02321561654 ▾

Финансовый орган

Наименование: ОКТМО:

Рис. 11

Теперь можно переходить к работе с загрузкой документов.

2. Загрузка документов из СУФД.

1. Перейти в раздел «Обмен с казначейством», выбрать пункт «Загрузка из СУФД».

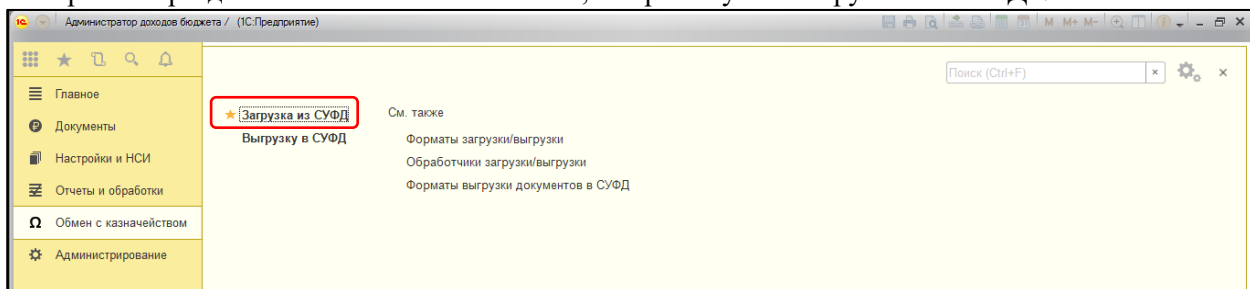


Рис. 12

2. В открывшемся окне проверить, что выбрано верное казначейство, выбрать необходимый архив в поле «Путь к файлу». Нажать кнопку «Выполнить загрузку».

Примечание. Из СУФД выгружается «Выписка из лицевого счета», после этого архив загружается в ПП «ГС:АДБ».

Выгруженный архив загружается в ГС:АДБ без предварительного извлечения файлов!

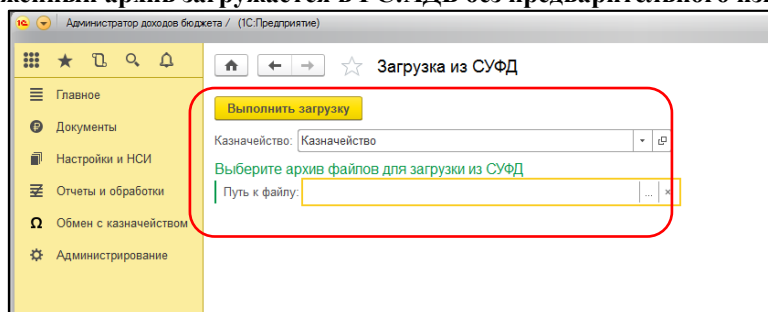


Рис. 13

После загрузки выдается сообщение, что загрузка успешно завершена.

ВНИМАНИЕ! Эта же загрузка используется для «Запросов», «Протоколов», «Реестров ED-108», так же выбирается выгруженный архив без изменений.

Когда все необходимые файлы загружены в ПП ГС:АДБ 2.0 можно переходить к их обработке.

3. Обработка загруженных документов.

1. Перейти в раздел «Документы».

В блоке «Входящие документы» содержатся ссылки на виды документов, которые могут быть загружены из СУФД.

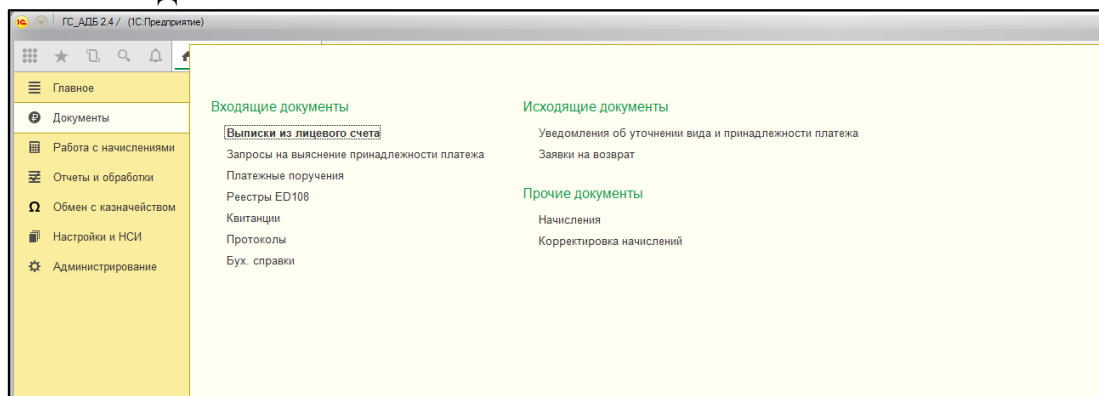


Рис. 14

Виды документов:

Выписки из лицевого счета - все загруженные в программу выписки, к каждой выписке привязаны документы «Платежные поручения».

Запросы на выяснение принадлежности платежа - список запросов, которые необходимо обработать и уточнить «на себя» или «отказаться». Каждый запрос отдельный документ.

Платежные поручения - документы поступления на расчетный счет организации.

Реестры ED108 - расшифровка платежных поручений по каждому плательщику и каждому платежу. (Примечание. Иногда кредитные организации перечисляют денежные средства одним платежом за день, и дополнительно отправляют файл (Реестр ED-108) с расшифровкой платежей).

Квитанции – служебный документ, создаваемый на каждый платеж и на каждого плательщика отдельно. Необходим для дальнейшей работы с «возвратами», «уведомлениями».

Протоколы – протоколы к документам «уведомление на уточнение», непринятые казначейством.

Бух. справки - документы поступления на расчетный счет организации.(Аналог платежного поручения).

3.1 «Запросы на выяснение принадлежности платежа».

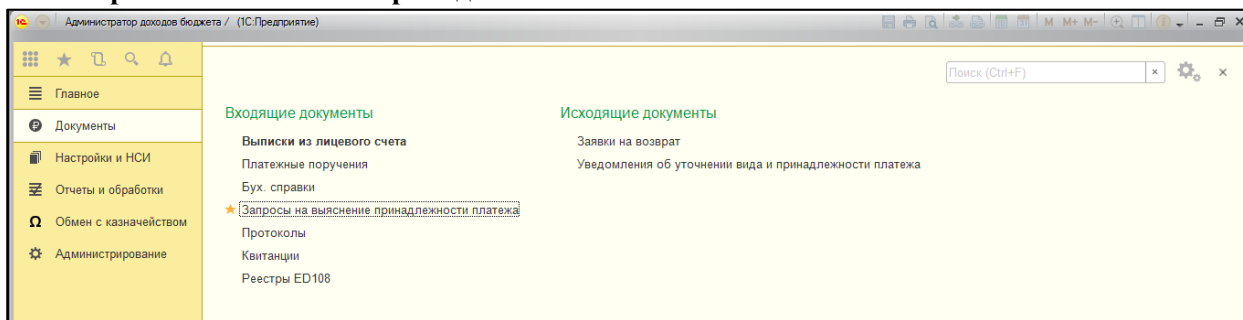


Рис.15

В журнале документов представлены 2 варианта запросов на выяснение принадлежности платежа:

А). Стандартные, где сумма платежного поручения равна сумме запроса. Их можно обрабатывать как отдельно, так и групповым уточнением.

Б). Запросы, у которых сумма платежного поручения не равна сумме запроса. С такими запросами необходимо работать индивидуально, «вручную». Обратите внимание: начать работу с таким запросом можно только после того, как в базу будут загружены «Реестры ED-108».

Дата запроса	Плательщик	Назначение платежа	Сумма документа	Отработано	Исполнено запросов	Анулировано запросов	Осталось уточнить
24.01.2017	17-000051182534	18811630020016000140	500,00				500,00
24.01.2017	17-000051182534	18811630020016000140	500,00				500,00
16.02.2017	17-000051229800	18811630020016000140	3 000,00				3 000,00
21.03.2017	17-000051765430	18810907141011000110					2 000,00
22.03.2017	17-000051824302	18811630020016000140	3 000,00				3 000,00
24.03.2017	17-000051920468	18811301080017000130	1 146,00				1 146,00
24.03.2017	17-000051921109	18811301080017000130	1 146,00				1 146,00
24.03.2017	17-000051920724	18811301080017000130	1 146,00				1 146,00
24.03.2017	17-000051921559	18811301080017000130	1 146,00				1 146,00
24.03.2017	17-000051920660	18811301080017000130	1 146,00				1 146,00
30.03.2017	17-000052068183	18811301080017000130	4 777,85				4 777,85
30.03.2017	17-000052064894	18811301080017000130	1 052,18				1 052,18
30.03.2017	17-000052068233	18811301080017000130	1 531,00				1 531,00

Рис. 16

Примечание. На каждый запрос при обработке в обязательном порядке создается документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», которые впоследствии выгружаются в СУФД.

ОБРАБОТКА ЗАПРОСА:

Индивидуальная

1. Открыть запрос, нажать «Создать на основании», выбрать «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

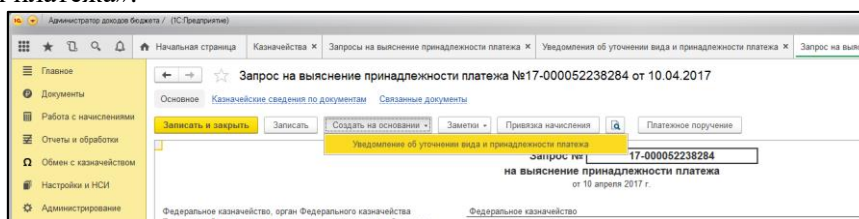
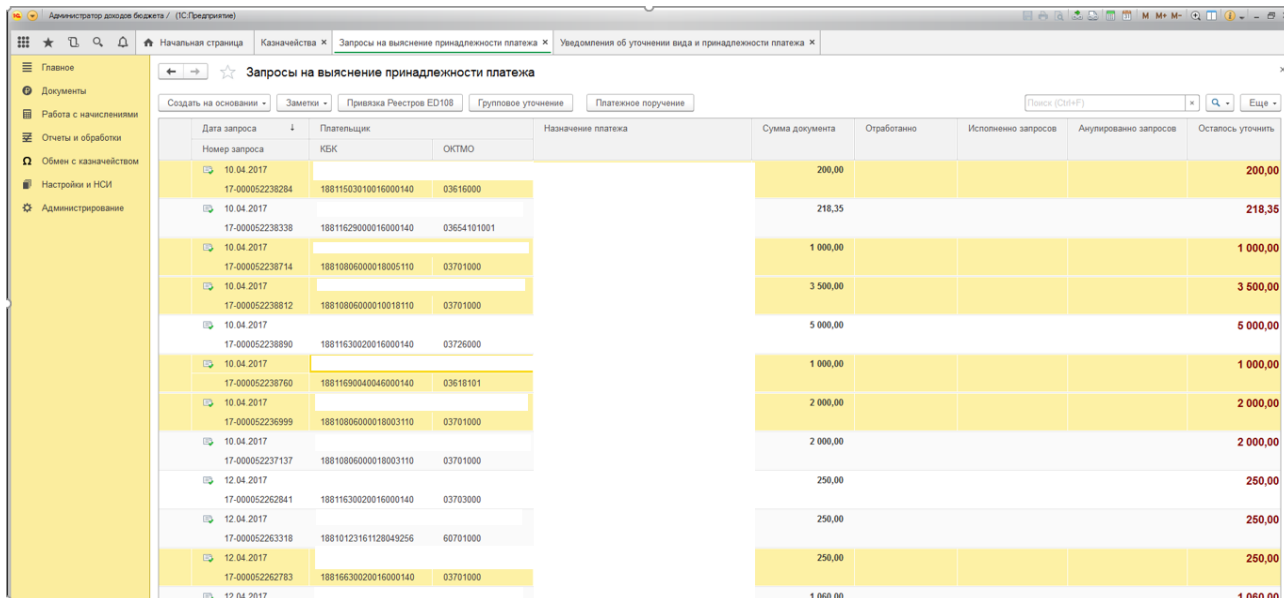


Рис. 17

Групповая

1. В журнале документов «Запросы на выяснение принадлежности платежа» выбрать необходимые запросы. Выбор производится с помощью **левой кнопки мыши** при удержании нажатой клавиши **Ctrl**.



Дата запроса	Платательщик	Назначение платежа	Сумма документа	Обработано	Исполнено запросов	Анулировано запросов	Осталось уточнить
10.04.2017	17-000052238284	18811503010016000140 03616000	200,00				200,00
10.04.2017	17-000052238338	18811629000016000140 03654101001	218,35				218,35
10.04.2017	17-000052238714	18810806000018005110 03701000	1 000,00				1 000,00
10.04.2017	17-000052238812	18810806000010018110 03701000	3 500,00				3 500,00
10.04.2017	17-000052238890	18811630020016000140 03726000	5 000,00				5 000,00
10.04.2017	17-000052238760	18811690040046000140 03618101	1 000,00				1 000,00
10.04.2017	17-000052236999	18810806000018003110 03701000	2 000,00				2 000,00
10.04.2017	17-000052237137	18810806000018003110 03701000	2 000,00				2 000,00
12.04.2017	17-000052262841	18811630020016000140 03703000	250,00				250,00
12.04.2017	17-000052263318	18810123161128049256 60701000	250,00				250,00
12.04.2017	17-000052262783	18816630020016000140 03701000	250,00				250,00
12.04.2017			1 060,00				1 060,00

Рис. 18

2. Нажать кнопку «Групповое уточнение»

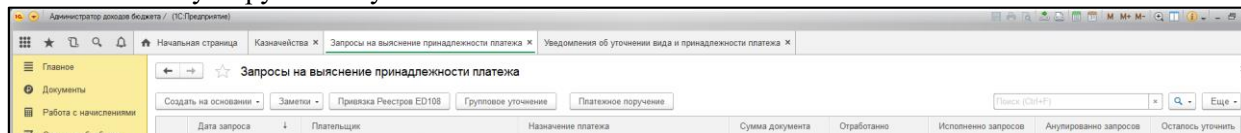
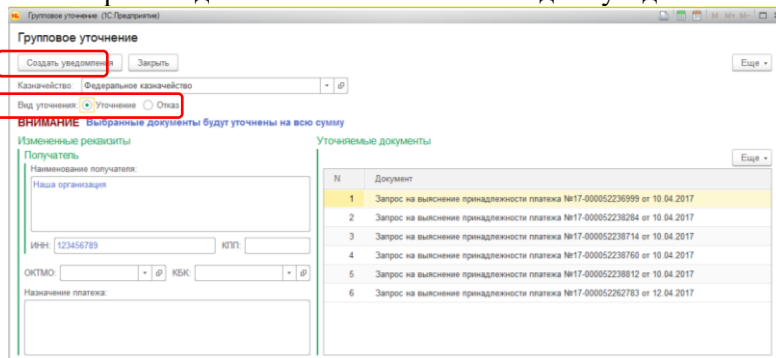


Рис. 19

3. В открывшемся окне выбрать вид Уточнения и нажать «Создать уведомления».



Групповое уточнение (IS.Продвигание)

Создать уведомления [X] Закрыть [X] [Еще ...]

Казначейство: Федеральное казначейство [X]

Вид уточнения: Уточнение Опись

ВНИМАНИЕ Выбранные документы будут уточнены на всю сумму

Изменяемые реквизиты

Получатель: [Наша организация]

ИНН: 123456789 КПП: []

ОКТМО: [] КБК: []

Назначение платежа: []

Уточняемые документы

N	Документ
1	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052236999 от 10.04.2017
2	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052238284 от 10.04.2017
3	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052238714 от 10.04.2017
4	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052238760 от 10.04.2017
5	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052238812 от 10.04.2017
6	Запрос на выяснение принадлежности платежа №17-000052262783 от 12.04.2017

Рис. 20

3.2 «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

Документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» создается автоматически на основании документа «Запроса на выяснение принадлежности платежа» либо на основании другого «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа», либо на основании «Платежного поручения». Рассмотрим все варианты:

А) На основании документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа».

Существует два способа создать документ уведомление.

1. Открыть документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа», нажать кнопку «Создать на основании», выбрать документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

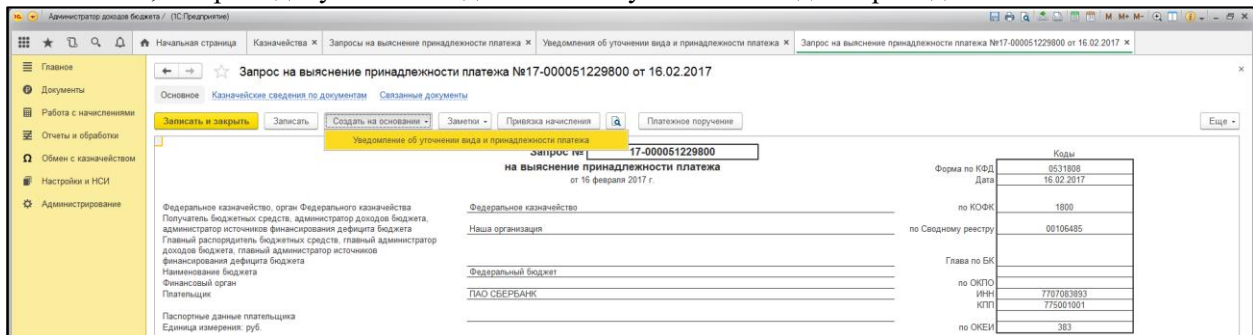


Рис. 21

После этого откроется документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» с частично заполненными полями.

2. В журнале документов «Запросы на выяснение принадлежности платежа» выбрать необходимый документ, нажать кнопку «Создать на основании», в появившемся меню выбрать документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

Номер запроса	КБК	ОКТМО	Назначение платежа	Сумма документа	Отработано	Исполнено запросов	Анулировано запросов	Осталось уточнить
10.04.2017				200,00				200,00
17-000052238284	18811503010016000140	03616000						
10.04.2017				218,35				218,35
17-000052238338	18811629000016000140	03654101001						
10.04.2017				1 000,00				1 000,00
17-000052238714	18810806000018005110	03701000						
10.04.2017				3 500,00				3 500,00
17-000052238812	18810806000010018110	03701000						

Рис. 22

После этого откроется документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» с частично заполненными полями.

Б) На основании документа «Платежное поручение».

1. Открыть документ «Платежное поручение», нажать кнопку «Создать на основании», выбрать документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

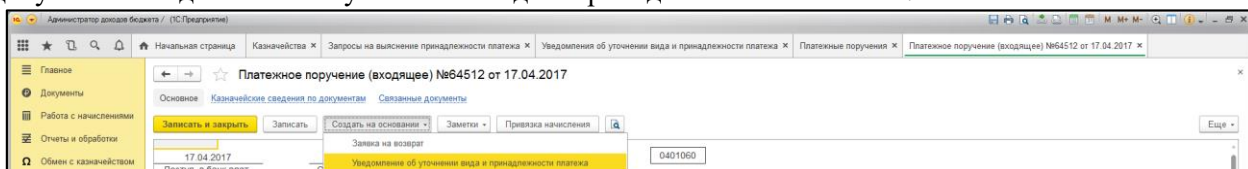


Рис. 23

Либо в журнале документов «Платежные поручения» выбрать необходимый документ, нажать кнопку «Создать на основании», выбрать документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

Замка на возврат	Дата документа	Казначейство	Платежца	КБК	ОКТМО	Сумма	Комментарий
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	17.04.2017	755022	Платежное пор. Федеральное к...	1881080714101...	03624000	4 000,00	
	17.04.2017	79120	Платежное пор. Федеральное к...	1881154000001...	03624000	4 000,00	
	17.04.2017	725266	Платежное пор. Федеральное к...	1881163002001...	03624000	4 750,00	
	17.04.2017	754947	Платежное пор. Федеральное к...	1881169005005...	03624000	3 500,00	
	17.04.2017		Платежное пор. Федеральное к...	1881080710001	03624000	300,00	

Рис. 24

В открывшемся документе на вкладке «Расчетный документ» необходимо выбрать «Лицевой счет» и проверить правильность заполнения всех полей для отправки в СУФД. А также вид уточнения: «Уточнение», «Отказ».

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (создание) *

Основное Казначейские сведения по документам Связанные документы

Записать и закрыть Записать Заметки

Казначейство: Казначейство Номер: Дата: 23.05.2017

Лицевой счет: Вид уточнения: Уточнение

Расчетный документ Уточняемый документ Дополнительно

Документ-основание: Запрос на выяснение принадлежности платежа N

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Номер запроса: 17-000052380054 Дата запроса: 18.04.2017

Сумма запроса: 500,00

Открыть образ

Наименование плательщика:

ИНН: 0 КПП: 0

Паспортные данные:

Банк: счет:

Рис. 25

На вкладке «Уточняемый документ» необходимо проверить правильность заполнения реквизитов и выбрать необходимый КБК, ОКТМО, сумму, которую необходимо уточнить.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (создание) *

Основное Казначейские сведения по документам Связанные документы

Записать и закрыть Записать Заметки

Расчетный документ Уточняемый документ Дополнительно

Реквизиты уточняемого платежного документа

Вид: Платежное поручение Номер: 3 Дата: 30.12.2016

Получатель

Наименование получателя: Управление Федерального Казначейства по Краснодарскому краю (УМВД по г. Краснодару)

ИНН: 2309054573 КПП: 090101001

ОКТМО: 03701000 КБК: 18811630020016000140

Сумма: 500,00

Назначение платежа: Штраф

Новые реквизиты платежного документа

Получатель

Наименование получателя:

ИНН: КПП:

ОКТМО: КБК:

Сумма: 0,00 Ввести сумму

Назначение платежа:

Черновик:

Комментарий: Ответственный: <Не указан>

Рис. 26

Для ввода суммы необходимо использовать кнопку «Ввести сумму»:

ВНИМАНИЕ! Вручную сумма НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ.

1. Если нет квитанций, привязанных к существующему Запросу, то можно нажать кнопку «Уточнить всю сумму».
2. Если квитанции, «привязанные» к Запросу существуют, то необходимо выбрать уточняемые суммы, если уточняется не весь документ. Если уточняется весь документ тогда можно так же нажать на кнопку «Уточнить всю сумму».

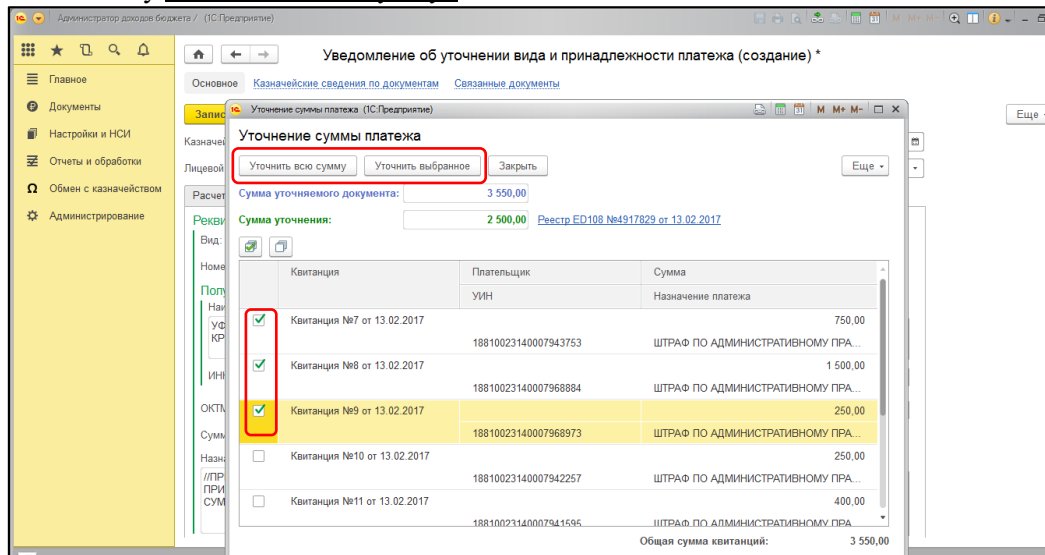


Рис. 27

После выбора суммы, нажать «Записать и закрыть».

Файл готов для отправки в СУФД.

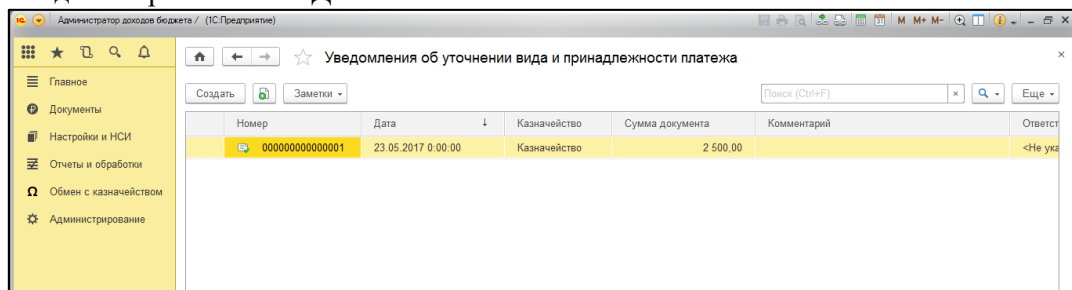


Рис. 28

Примечание. Если документа Уточнение не подлежит выгрузке в СУФД, то необходимо открыть документ и установить в нем признак «Черновик».

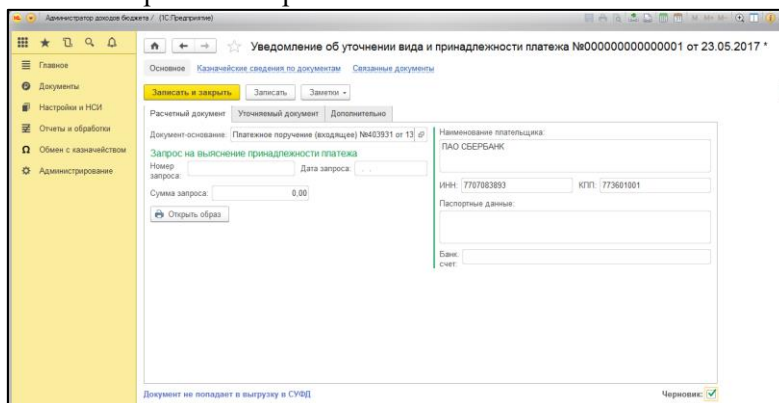


Рис. 29

В этом случае, документ будет храниться в информационной базе, но в СУФД выгружен не будет.

3.3 Документ «Платежное поручение».

Работа с платежными поручениями заключается в том, чтобы их распечатать, в случае если есть в этом необходимость, а также уточнить, в случае если платежное поручение поступило не на тот ОКТМО либо указан неверный КБК, или вернуть плательщику ошибочно перечисленные деньги.

Дата	Номер	Тип документа	Казн...	Сумма	Комментарии
17.04.2017	64512	Платежное поручение (входящее)	Казн...	500,00	
17.04.2017	64099	Платежное поручение (входящее)	Казн...	500,00	
17.04.2017	66	Платежное поручение (входящее)	Казн...	250,00	
17.04.2017	770	Платежное поручение (входящее)	Казн...	2 000,00	
17.04.2017	772	Платежное поручение (входящее)	Казн...	2 000,00	
17.04.2017	775	Платежное поручение (входящее)	Казн...	300,00	
17.04.2017	776	Платежное поручение (входящее)	Казн...	500,00	
17.04.2017	767	Платежное поручение (входящее)	Казн...	1 500,00	
17.04.2017	766	Платежное поручение (входящее)	Казн...	300,00	
17.04.2017	765	Платежное поручение (входящее)	Казн...	300,00	
17.04.2017	67319	Платежное поручение (входящее)	Казн...	250,00	
17.04.2017	67261	Платежное поручение (входящее)	Казн...	250,00	
17.04.2017	22894	Платежное поручение (входящее)	Казн...	500,00	
17.04.2017	530	Платежное поручение (входящее)	Казн...	400,00	
17.04.2017	528	Платежное поручение (входящее)	Казн...	250,00	
17.04.2017	527	Платежное поручение (входящее)	Казн...	250,00	
17.04.2017	526	Платежное поручение (входящее)	Казн...	2 500,00	

Рис. 30

Для уточнения Платежного поручения, его необходимо открыть, нажать кнопку «Создать на основании», выбрать «Уточнение вида и принадлежности платежа».

Платежное поручение (входящее) №67261 от 17.04.2017

Основное [Казначейские сведения по документам](#) [Связанные документы](#)

Записать и закрыть **Записать** **Создать на основании** **Заметки** **Искать** **Еще**

17.04.2017
Поступл. в банк плат.
Дата выписки - 17.04.2017 /GUID 4D5A9F68-85DB-0602-E053-0A1208A7E198

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №67261 **17.04.2017** Вид платежа 15

Сумма прописью: Двести пятьдесят 00

		Сумма
ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"		250-00
Плательщик		
ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" Г. КРАСНОДАР		
Банк плательщика		
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР		

Сч. № 40908810300000100408
БИК 040349516
Сч. № 30101810500000000516
БИК 040349001

Комментарий:

Рис. 31

После этого создается Уточнение в порядке, аналогичном предыдущему виду документа.

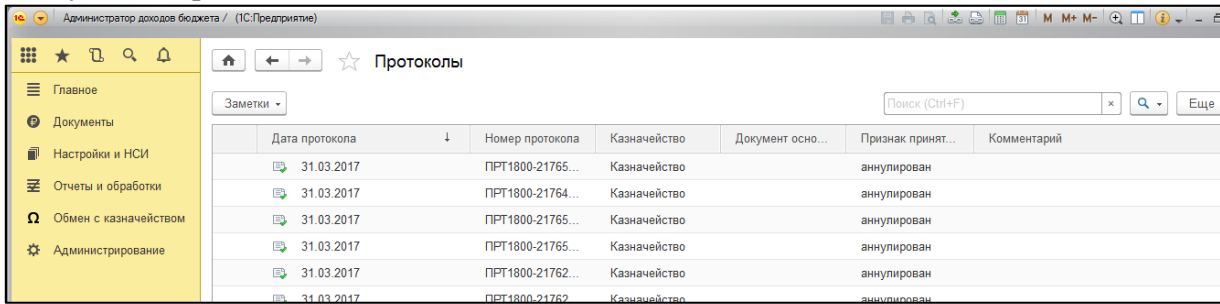
При необходимости возврата денежных средств на основании Платежного поручения создается «Заявка на возврат» также с частично заполненными полями.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'ГАС_АДБ.2.4 / (С/Предприятие)'. The page title is 'Заявка на возврат №0000000000000001 от 21.07.2017 *'. The main content area contains a form with the following fields and values:

- Основное:** Казначейские сведения по документам, Связанные документы
- Казначейство:** УФК по Краснодарскому краю
- Номер:** 0000000000000001
- Дата:** 21.07.2017
- Личевой счет:** (empty)
- Заявка на возврат:** Дополнительно
- Реквизиты заявки:**
 - Сумма документа: 201.63
 - КБК: 18811630020016000140
 - ОКТМО: 03613000
 - Вид платежа: Срочно
 - Очередность платежа: 3
 - Назначение платежа: (empty)
- Документ основание:** Платежное поручение (входящее) №457468 от 27
- Реквизиты первичного документа:**
 - Банковский счет: (empty)
 - Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
 - БИК: 041501001
 - Корр. счет: (empty)
 - ИИН: 7954+6
 - КПП: 46546546
- Реквизиты получателя:**
 - Наименование получателя: 6546.К/К;К/К
- Черновики:** (empty)
- Комментарий:** (empty)
- Ответственный:** Администратор

Рис. 32

3.4 Документ «Протокол».

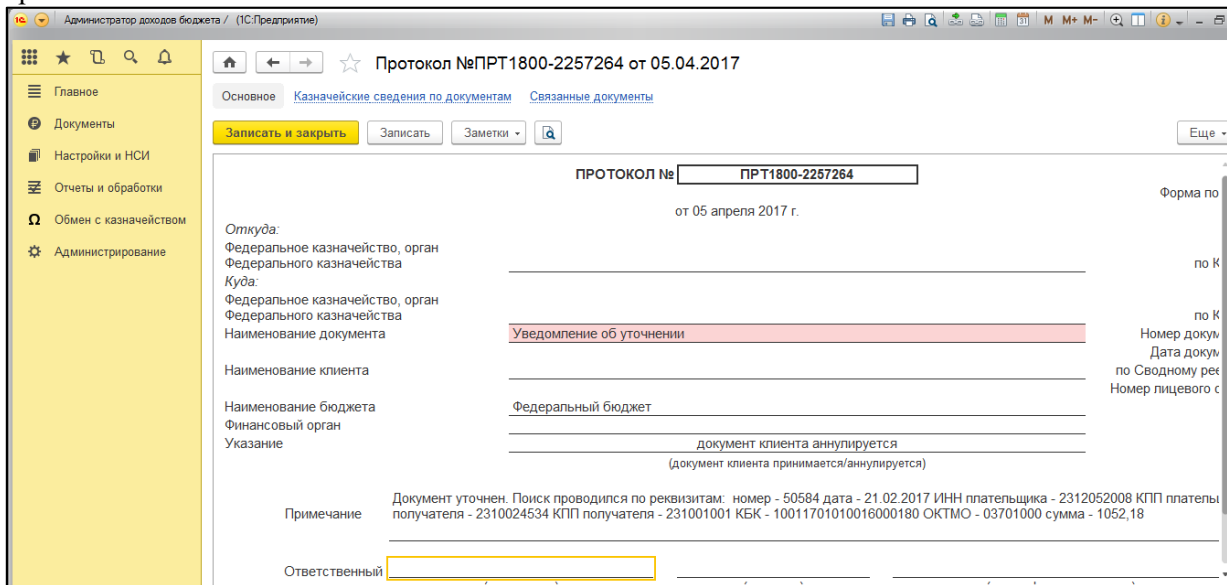


Дата протокола	Номер протокола	Казначейство	Документ осно...	Признак приня...	Комментарий
31.03.2017	ПРТ1800-21765...	Казначейство		аннулирован	
31.03.2017	ПРТ1800-21764...	Казначейство		аннулирован	
31.03.2017	ПРТ1800-21765...	Казначейство		аннулирован	
31.03.2017	ПРТ1800-21765...	Казначейство		аннулирован	
31.03.2017	ПРТ1800-21762...	Казначейство		аннулирован	
31.03.2017	ПРТ1800-21762...	Казначейство		аннулирован	

Рис. 33

Протоколы приходят в тех случаях, когда казначейство отклоняет уведомления, которые создаются и отправляются в СУФД. Наиболее распространенная причина: кто-то уже принял запрос на себя и его статус изменен на «Исполнен», а в СУФД данный статус недоступен для уточнения.

При наличии протокола на уведомление, статус этого уведомления в программе меняется на «Аннулирован» и тогда необходимо выяснить, нужно ли повторно отправлять Уточнение на данный Запрос или нет.



Протокол № ПРТ1800-2257264 от 05 апреля 2017 г.

Откуда: Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Куда: Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Наименование документа: Уведомление об уточнении

Наименование клиента: _____

Наименование бюджета: Федеральный бюджет

Указание: документ клиента аннулируется (документ клиента принимается/аннулируется)

Примечание: Документ уточнен. Поиск проводился по реквизитам: номер - 50584 дата - 21.02.2017 ИНН плательщика - 2312052008 КПП плательщика - 2310024534 КПП получателя - 231001001 БИК - 10011701010016000180 ОКТМО - 03701000 сумма - 1052,18

Ответственный: _____

Рис. 34

3.5 Документ «Заявка на возврат».

Администратор доходов бюджета / (ИС.Предприятие)

Заявка на возврат №0000000000000001 от 23.05.2017 *

Основное Казначейские сведения по документам Связанные документы

Записать и закрыть Записать Заметки

Казначейство: Казначейство Номер: 0000000000000001 Дата: 23.05.2017

Лицевой счет:

Заявка на возврат Дополнительно

Реквизиты заявки Сумма документа: 500,00 Документ основание: Платежное поручение (входящее) №776 от 17.04

КБК: ОКТМО: Реквизиты первичного документа Вид: Номер: Дата:

Вид платежа: Срочно Очередность платежа: 3

Назначение платежа:

Реквизиты получателя Наименование получателя: ямсчямс Банковский счет: 3546546

ИНН: 5465465 КПП: 654654 Банк: 54654 БИК: 65465 Корр. счет:

Черновик:

Рис. 35.

Документ «Заявка на возврат» создается на основании какого-либо документа базы данных: платежное поручение, уведомление об уточнении и т.д. Т.е. Вы находите документ, который необходимо вернуть плательщику и на основании найденного документа создаете Заявку.

Если необходимо вернуть платеж, которого нет в базе (например, за прошлый год), надо создать Заявку на возврат в СУФД. Когда она будет исполнена в казначействе, при загрузке документа «Выписка из лицевого счета» в программе автоматически будет создан документ «Платежное поручение (исходящее)», которое и будет являться документом осуществляющим выбытие с лицевого счета в программе.

4. Выгрузка документов в СУФД.

Для отправки уведомлений или заявок на возврат в СУФД необходимо перейти в раздел «Обмен с казначейством» и выбрать пункт «Выгрузка в СУФД».

В появившемся окне необходимо указать «Период», за который выгружаются документы в СУФД и «Каталог выгрузки» (каталог на компьютере, куда будет выгружен файл для дальнейшей загрузки в СУФД).

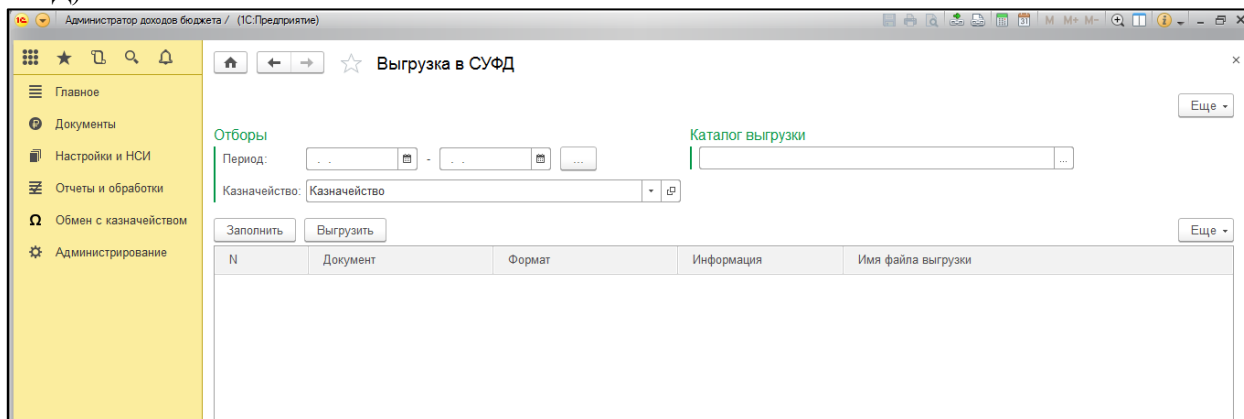


Рис. 36

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Заполнить». В табличной части появятся документы готовые для выгрузки.

После этого нажать кнопку «Выгрузить».

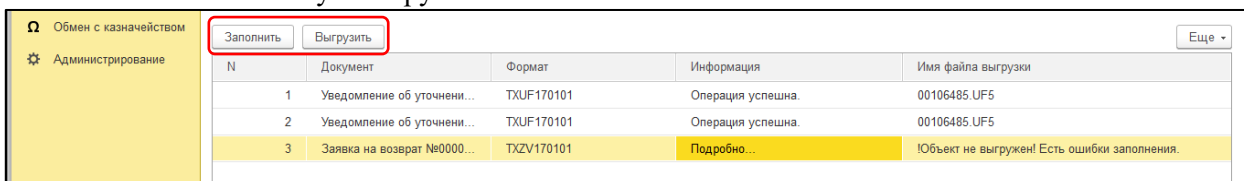


Рис. 37

Если все верно заполнено, тогда в поле «Информация» отобразится сообщение, что операция выполнена успешно.

Если в поле будет указана ошибка, препятствующая выгрузке документа. Для того чтобы увидеть, что это за ошибка необходимо нажать на слово «Подробно», и откроется окно с ошибками

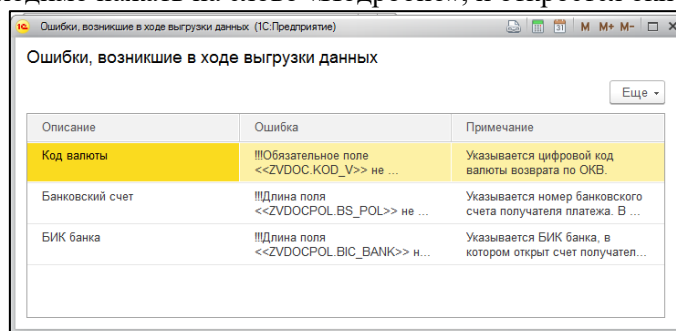


Рис. 38

После устранения ошибок необходимо повторно нажать кнопку «Выгрузить».

5. Настройка (изменение) отборов в журналах документов.

В программе ГС:АДБ есть возможность легко настроить или изменить отборы документов в любом необходимом Вам журнале документов.

Чтобы это сделать, необходимо открыть журнал документов (например, журнал Запросов на выяснение принадлежности платежа) и нажать кнопку «Еще», в правом верхнем углу журнала, нажать «Настроить список»

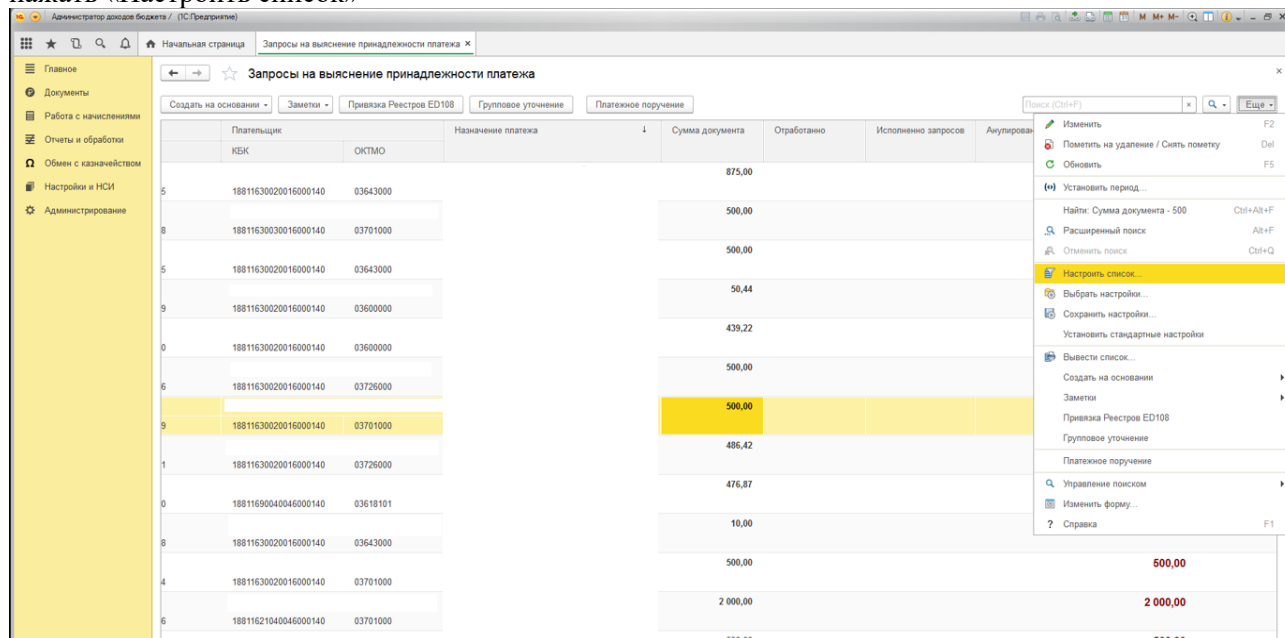


Рис. 39

В появившемся окне в левой части указаны все поля, по которым можно делать отбор в журнале документов. А в правой части отборы, которые уже настроены в журнале.

Если необходимо добавить новый отбор, то выбором элемента и нажатием кнопки «Выбрать» в левой части можно добавить нужный отбор в правую часть. После этого нажать кнопку «Завершить редактирование».

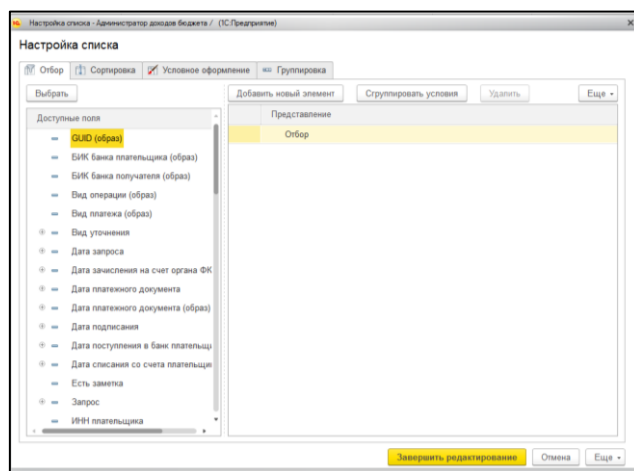


Рис. 40

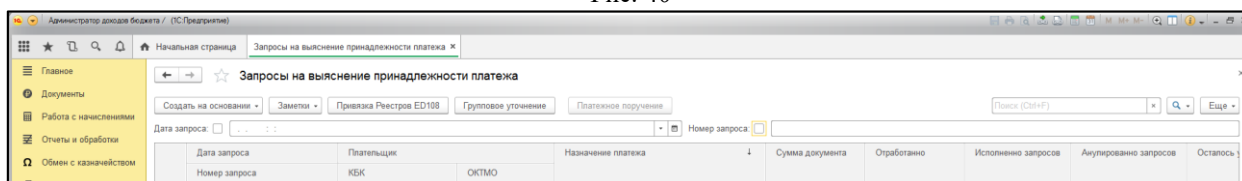


Рис. 41

Если необходимо удалить отбор, то выполняются те же действия, только из правой части списка элемент переносится в правую часть.

6. Работа с начислениями

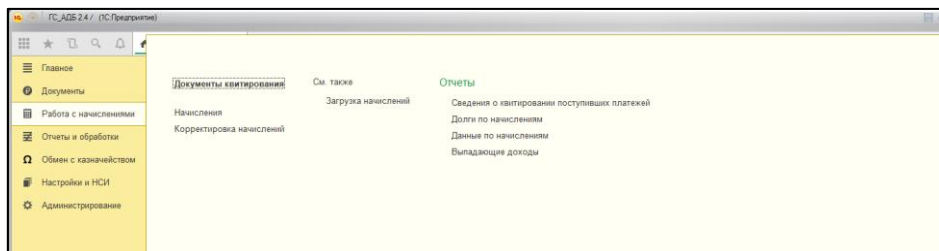
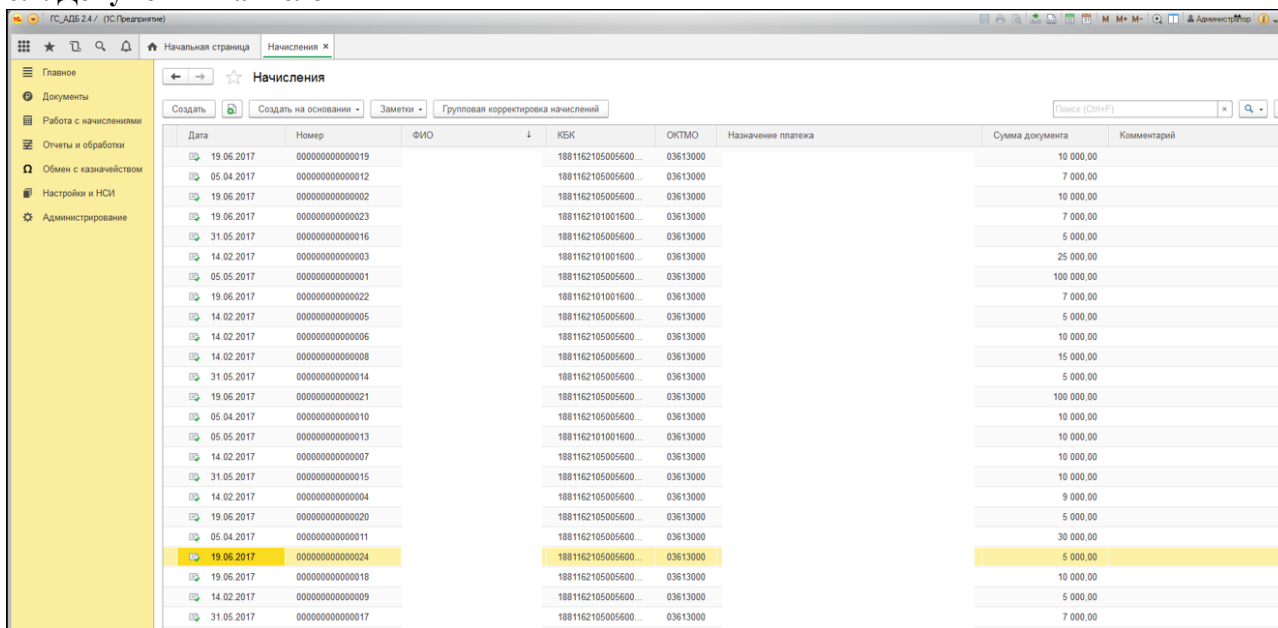


Рис. 42

6.1. Документ «Начисления»



Дата	Номер	ФИО	KBK	OKTMO	Назначение платежа	Сумма документа	Комментарий
19.06.2017	000000000000019		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
05.04.2017	000000000000012		1881162105005600...	03613000		7 000,00	
19.06.2017	000000000000002		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
19.06.2017	000000000000023		1881162101001600...	03613000		7 000,00	
31.05.2017	000000000000016		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
14.02.2017	000000000000003		1881162101001600...	03613000		25 000,00	
05.05.2017	000000000000001		1881162105005600...	03613000		100 000,00	
19.06.2017	000000000000022		1881162101001600...	03613000		7 000,00	
14.02.2017	000000000000005		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
14.02.2017	000000000000006		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
14.02.2017	000000000000008		1881162105005600...	03613000		15 000,00	
31.05.2017	000000000000014		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
19.06.2017	000000000000021		1881162105005600...	03613000		100 000,00	
05.04.2017	000000000000010		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
05.05.2017	000000000000013		1881162101001600...	03613000		10 000,00	
14.02.2017	000000000000007		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
31.05.2017	000000000000015		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
14.02.2017	000000000000004		1881162105005600...	03613000		9 000,00	
19.06.2017	000000000000020		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
05.04.2017	000000000000011		1881162105005600...	03613000		30 000,00	
19.06.2017	000000000000024		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
19.06.2017	000000000000018		1881162105005600...	03613000		10 000,00	
14.02.2017	000000000000009		1881162105005600...	03613000		5 000,00	
31.05.2017	000000000000017		1881162105005600...	03613000		7 000,00	

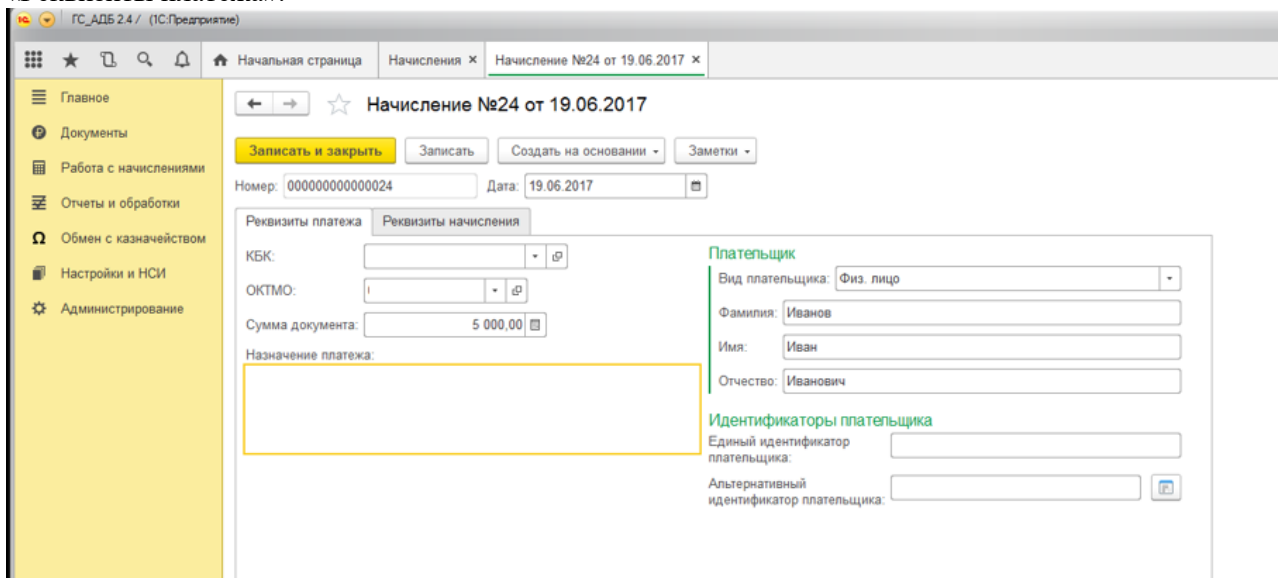
Рис. 43

В журнале документов отображаются все документы начисления созданные (загруженные) в программу.

Есть 2 способа добавления в программу начислений.

1 Способ:

Нажать в журнале «Начисления» кнопку «Создать» и вручную заполнить все поля на вкладке «Реквизиты платежа».



Начисление №24 от 19.06.2017

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Заметки

Номер: 000000000000024 | Дата: 19.06.2017

Реквизиты платежа | Реквизиты начисления

KBK: | ОКТМО: | Сумма документа: 5 000,00

Назначение платежа:

Платательщик

Вид платателя: Физ. лицо

Фамилия: Иванов | Имя: Иван | Отчество: Иванович

Идентификаторы платателя

Единый идентификатор платателя: | Альтернативный идентификатор платателя: |

Рис. 44

После этого перейти на вкладку «Реквизиты начисления», выбрать необходимый вид начисления из существующих в базе и заполнить остальные известные реквизиты.

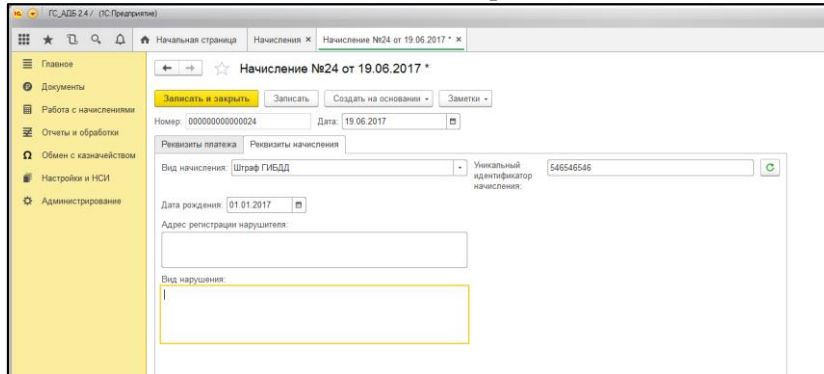


Рис. 45

2 Способ:

Автоматически с помощью обработки «Загрузка начислений».

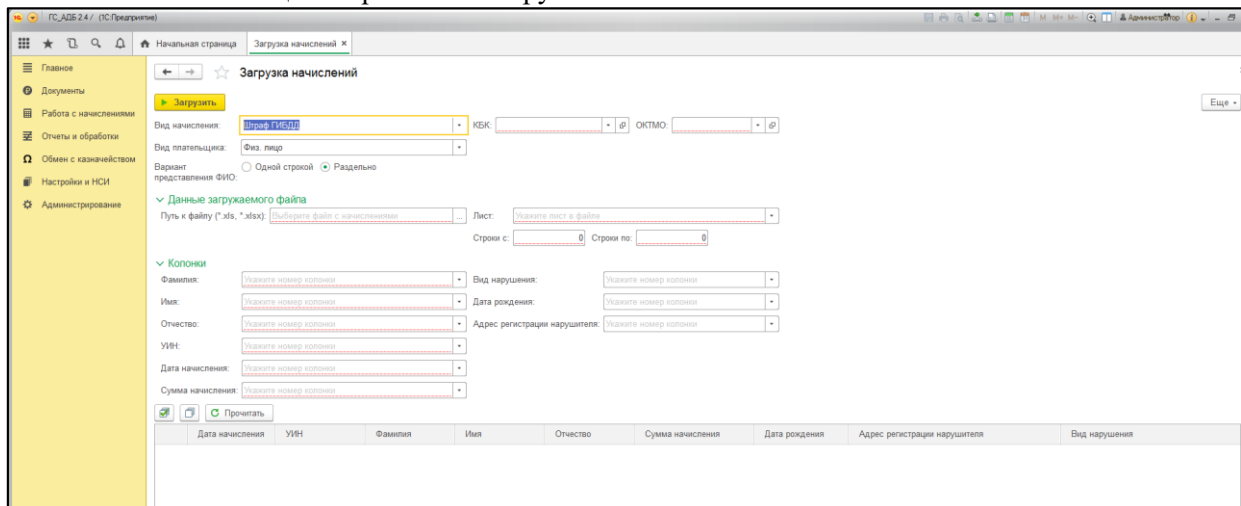


Рис. 46

В случае автоматической загрузки поля, необходимые для заполнения, будут меняться в зависимости от вида начисления. Для загрузки начислений необходим файл «Excel».

6.2. Документ «Корректировка начислений»

ГС_АДБ 2.4 / (ПС.Предприятие)

Начальная страница Начисления × Начисление №15 от 31.05.2017 × Корректировка начисления (создание) ×

Корректировка начисления (создание)

Записать и закрыть Записать Заметки -

Номер: _____ Дата: 09.08.2017 0:00:00 Документ основание: Начисление №15 от 31.05.2017

Сумма корректировки: 10 000,00 Вид корректировки: Корректировка суммы

Данные начисления

Реквизиты

КБК: _____ ОКТМО: _____

Сумма начисления: 10 000,00

Назначение платежа: _____

Платежник

Вид платежника: Физ. лицо

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: иванович

Идентификаторы платежника

Единый идентификатор платежника: _____

Альтернативный идентификатор платежника: _____

Рис. 47

Документ создается на основании документа начисления, которое необходимо изменить.

6.3 Документы квитирования.

Ссылка	КБК	ОКТМО	Назначение платежа	Сумма
Квитанция №10547 от 27.06.2017	18811630020016000140			250,00
Квитанция №10548 от 27.06.2017	18811630020016000140			1 500,00
Квитанция №10549 от 27.06.2017	18811630020016000140			800,00
Квитанция №10550 от 27.06.2017	18811630020016000140			750,00
Квитанция №10551 от 27.06.2017	18811630020016000140			250,00
Квитанция №10552 от 27.06.2017	18811630020016000140			250,00
Квитанция №10553 от 27.06.2017	18811630020016000140			500,00
Квитанция №10554 от 27.06.2017	18811630020016000140			1 000,00
Квитанция №10555 от 27.06.2017	18811640000016021140			2 100,00
Квитанция №10556 от 27.06.2017	18810807100010034110			300,00
Квитанция №10557 от 27.06.2017	18810807100010034110			300,00
Квитанция №10558 от 27.06.2017	18810807100010034110			300,00

Рис. 48

В данном журнале отображаются все платежные документы, поступившие на счет организации, квитировать с начислениями, имеющимися в базе.

Существует 2 способа квитирования: автоматический и ручной.

Автоматический.

Нажать кнопку «Автоматизирование».

Процесс пройдет автоматически, поиск начислений и платежей будет проходить по УИНу в начислении и в платежном документе. Платежи, которые невозможно сквитировать автоматически, обрабатываются.

«Квитирование начислений по доп. параметрам».

Обработка находится в разделе «работа с начислениями».

← → ☆ Квитирование начислений по доп. параметрам

Период: 13.07.2022 - 13.07.2022

Параметры доп. квитирования

- Выполнить квитирование с документами "Квитанция" по полному ФИО
- Выполнить квитирование с документами "Квитанция" по сокращенному ФИО
- Выполнить квитирование с документами "Платежное поручение (входящее)" без Реестров ED108 (по сумме, плательщику, назначению платежа и КБК)
- Выполнить квитирование с документами по КБК и полному ФИО

Квитировать

Рис. 49

Необходимо выбрать параметры доп квитирования и нажать на кнопку «квитировать». После этого Произойдет квитирование с заданными параметрами. **ВНИМАНИЕ:** квитирование может выполняться с ошибками из-за того, что в документах могут быть ошибки или одинаковые ФИО/назначения платежа/КБК, поэтому после необходимо проверить результат с помощью отчета «[Сведения по начислениям и платежам](#)» (необходимо выбирать одинаковые периоды и в отчете и в обработке).

Ручной.

Выбрать платежный документ (платежное поручение, квитанция и т.д.), в открывшемся окне с начислениями найти необходимое начисление, подходящее к выбранному платежному документу.

Нажать кнопку «Выбрать начисление».

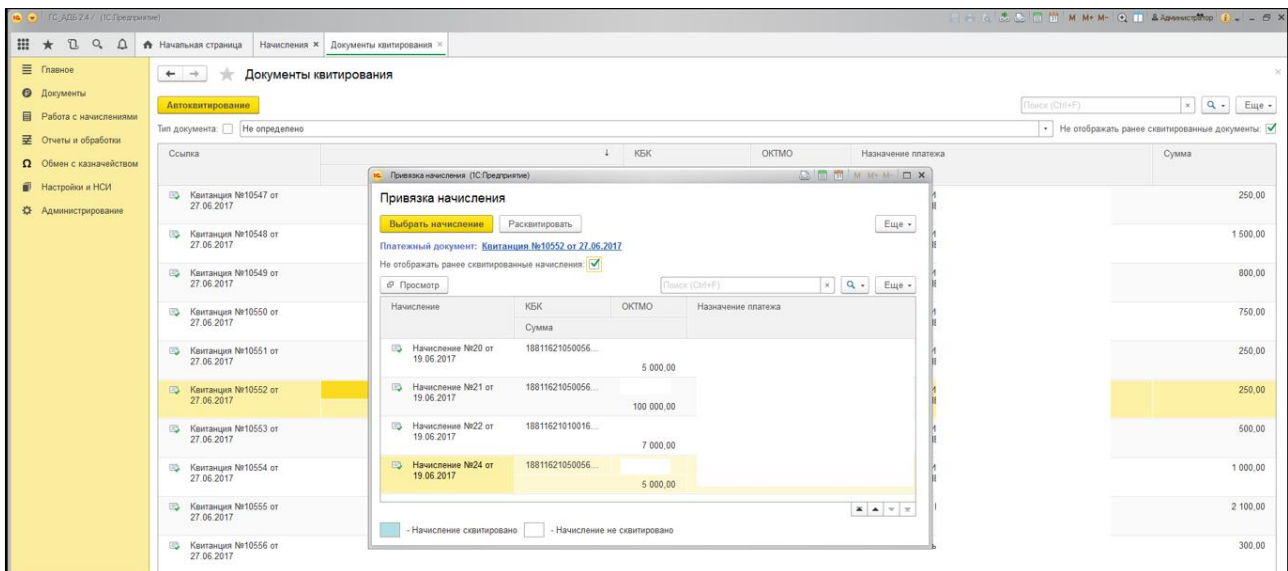


Рис. 50

После привязки начисления платежный документ исчезает из журнала «Документы квитирования». В случае если платеж был ошибочно сквитирован и его нужно расквитировать, то необходимо в журнале «Документы квитирования» снять признак в правом верхнем углу «Не отображать ранее сквитированные документы». Отобразятся все сквитированные документы, после чего надо найти документ, который нужно расквитировать, открыть его и нажать кнопку «Расквитировать».

6.4 Квитирование через начисление.

← → ☆ Начисление №17815 от 25.05.2020

Основное [Данные плательщика начислений](#) [Связанные документы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Заметки **Квитировать**

Номер: 00000000017815 Дата: 25.05.2020 Документ основание:

[<квитирован с несколькими документами>](#)

Реквизиты платежа	Реквизиты начисления
КБК: 18811601201010021140	
ОКТМО: 67000000	
Сумма документа: 500,00	
Назначение платежа: 20.21 134289	

Плательщик

Вид плательщика: Физ. лицо

Фамилия: Титов

Имя: Виталий

Отчество: Викторович

Идентификаторы плательщика

Единый идентификатор плательщика:

Альтернативный идентификатор плательщика:

Черновик:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Рис. 51

При нажатии на кнопку «Квитировать» откроется форма выбора «платежных документов», в которой можно выбрать любое количество документов для квитирования, а также добавить существующий документ в список, если его в нём нет.

Сквитированные платежные документы

Удалить Еще ▾

Документ	Сумма	Удалить
Платежное поручение (входящее) №242502 от 24.12.2020	3,65	<input type="checkbox"/>
Платежное поручение (входящее) №291819 от 25.12.2020	496,35	<input type="checkbox"/>

Общая сумма: 500,00

Рис. 52

При нажатии на ссылку «квитирован с несколькими документами» откроется форма просмотра/удаления платежных документов, которые квитируют данное начисление. В ней можно выбрать платежные документы для удаления.

6.5 Сведения по начислениям и платежам

Отчет находится в разделе «работа с начислениями» - «отчеты» - «сведения по начислениям и платежам»

← → **Сведения по начислениям**

Период: 01.07.2022 - 31.07.2022

Сформировать Настройки... Найти...

КБК	ОКТМО	Сумма начисления	Сумма платежа	Отклонение
Начисление				
КБК платежного документа				
Платежный документ				
18810806000010018110	67000000	567 000,00	605 500,00	203 000
Начисление №6890 от 01.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №291470 от 16.06.2022			3 500,00	
Начисление №6891 от 01.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №121583 от 28.06.2022			3 500,00	
Начисление №6892 от 01.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №71704 от 30.06.2022			3 500,00	
Начисление №6893 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №58074 от 28.06.2022			3 500,00	
Начисление №6894 от 04.07.2022		3 500,00		3 500
				3 500
				3 500
Начисление №6895 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №78520 от 01.07.2022			3 500,00	
Начисление №6896 от 04.07.2022		3 500,00		3 500
				3 500
				3 500
Начисление №6897 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №88070 от 04.07.2022			3 500,00	
Начисление №6898 от 04.07.2022		3 500,00		3 500
				3 500
				3 500
Начисление №6899 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №51485 от 27.06.2022			3 500,00	
Начисление №6900 от 04.07.2022		3 500,00	7 000,00	
18810806000010018110			7 000,00	
Платежное поручение (входящее) №82465 от 17.01.2019			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №26873 от 24.05.2022			3 500,00	
Начисление №6901 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №26874 от 24.05.2022			3 500,00	
Начисление №6902 от 04.07.2022		3 500,00	3 500,00	
18810806000010018110			3 500,00	
Платежное поручение (входящее) №184730 от 04.07.2022			3 500,00	

Рис. 53

С помощью данного отчета можно проверить к каким начислениям, какие платежи относятся, если происходит переплата по начислениям, то строка выделяется красным цветом. Это означает, что сумма «платежных документов» превышает сумму документа «начисление» и документ необходимо «расквитировать».

7. Раздел отчеты и обработки.

Все отчеты в ПП ГС:АДБ находятся в разделе «Отчеты и обработки» рассмотрим каждый из них:

7.1 Анализ наличия выписок.

Отчет предназначен для анализа загрузки выписок за указанный период. За какие дни загружены выписки, а за какие еще необходимо загрузить.

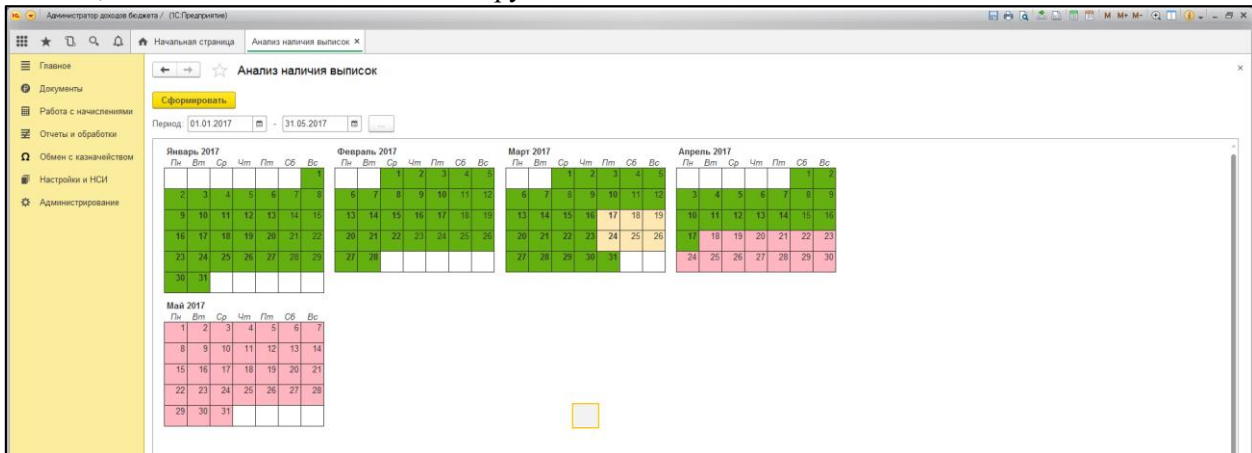


Рис. 54

7.2 Отчет о состоянии лицевого счета.

КБК	ОКТМО	Поступления	Возвраты	Зачеты	Итого
Регистратор					
18810806000010013110		45 500,00			45 500,00
18810806000010014110		6 300,00			6 300,00
18810806000010015110		1 600,00			1 600,00
18810806000010018110		17 500,00			17 500,00
18810806000018005110		1 000,00			1 000,00
18810807100010034110		6 350,00			6 350,00
18810807100010035110		16 500,00			16 500,00
18810807100018034110		77 100,00			77 100,00
18810807100018035110		39 000,00			39 000,00
18810807141011000110		1 040 775,00			1 040 775,00
18810807141011000110			1 300,00		-1 300,00
18811603010016000140		280,00			280,00
18811608010016000140		30 000,00			30 000,00
18811621010016000140		9 500,00			9 500,00
18811621050056000140		100 000,00			100 000,00
18811628000016000140		3 500,00			3 500,00
18811629000016000140		7 000,00			7 000,00
18811630020016000140		685 373,13		5 000,00	690 373,13
18811630020016000140		2 200,00			2 200,00
18811630020016000140		500,00			500,00
18811630030016000140		21 300,00			21 300,00

Рис. 55

Отчет предназначен для проверки достоверности ведения учета в программе с данными по аналогичному отчету из СУФД.

7.3 Движение денежных средств.

КБК	ОКТМО	ИНН плательщика	Уникальный идентификатор начисления	Назначение платежа
18810806000010003110	18810806000010013110			
Платежное поручение (входящее) №7015 от 05.06.2017	Платежное поручение (входящее) №331508 от 02.06.2017			
Квитанция №4098 от 05.06.2017	Квитанция №4059 от 02.06.2017			
Платежное поручение (входящее) №4703 от 02.06.2017	Платежное поручение (входящее) №4070 от 02.06.2017			
Квитанция №4071 от 02.06.2017	Квитанция №4072 от 02.06.2017			
Платежное поручение (входящее) №7016 от 05.06.2017	Квитанция №4134 от 05.06.2017			

Рис. 56

В отчете отображаются все поступления (платежные поручения (входящие), бух. справки, уведомления...) в поле приход. И возвраты (платежные поручения (исходящие), уведомления...)

7.4 Отчет об уведомлении вида и принадлежности не выявленных поступлений.

Отчет выводит данные о поступивших «запросах на выяснение...» за период, а также, сколько запросов уточнили на счет администратора поступлений, а сколько отказали на счет казначейства. И остатки на начало периода и на конец неотработанных запросов.

№ п/п	Остаток на начало отчетного периода (в т.ч. по данным прошлых лет)		Поступило за отчетный период		Уточнено за отчетный период				Остаток на конец отчетного периода	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	на счет администратора		отказ на счет УФК		Количество	Сумма
1	800,00	711 697,17			6,00	7 950,00	5,00	7 718,35	789,00	696 028,82
Итого	800,00	711 697,17			6,00	7 950,00	5,00	7 718,35	789,00	696 028,82

Начальник _____ 2017 года
 Главный бухгалтер _____ 2017 года
 Исполнитель _____ 2017 года

Рис. 57

7.5 Сведения о квитировании поступивших платежей

Отчет показывает все поступившие на лицевой счет администратора средства и связанные (с квитированные) с этими поступлениями начисления за указанный период с группировкой по КБК и ОКТМО.

Администратор доходов бюджета / (С.Прядченко)

Начальная страница | Сведения о квитировании поступивших платежей x

Сведения о квитировании поступивших платежей

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки

Период: 01.01.2017 - 30.04.2017

Сведения о квитировании поступивших платежей

КБК	ОКТМО	Сумма начисления	Сумма поступления
Платежный документ	Начисление		
10011701010016000190			1 590,00
10011701010016000190			10,00
10011701010016000190			291 029,03
10011701010016000190			58 338,48
10011701010016000190			5 557,89
10011701010016000190			10 800,00
10011701010016000190			16 600,00
10011701010016000190			43 760,82
18810806000010003110			4 000,00
18810806000010004110			234 501,00
18810806000010005110			1 000,00
18810806000010006110			3 000,00
Платежное поручение (входящее) №702308 от 25.01.2017			
18810806000010012110			1 600,00
Платежное поручение (входящее) №100 от 26.01.2017			
Платежное поручение (входящее) №692 от 22.02.2017			
18810806000010013110			49 000,00
Платежное поручение (входящее) №706071 от 25.01.2017			
Платежное поручение (входящее) №529 от 25.01.2017			
Платежное поручение (входящее) №632561 от 16.02.2017			
Платежное поручение (входящее) №62572 от 21.02.2017			
Платежное поручение (входящее) №284 от 27.02.2017			
Платежное поручение (входящее) №295 от 27.02.2017			
Платежное поручение (входящее) №134746 от 28.02.2017			
Платежное поручение (входящее) №63705 от 21.03.2017			
Платежное поручение (входящее) №622303 от 05.04.2017			
Платежное поручение (входящее) №630 от 10.04.2017			
18810806000010014110			11 200,00
18810806000010015110			12 800,00
18810806000010018110			28 000,00
18810806000018003110			4 000,00

Рис. 58

7.6 Поступившие платежные поручения.

Отчет выводит за указанный период реестр платежных поручений.

№ п/п	Платежное поручение	Плательщик	КБК	ОКТМО	Назначение платежа	Сумма
1	Платежное поручение (входящее) №90280 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 850,00
2	Платежное поручение (входящее) №98916 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 000,00
3	Платежное поручение (входящее) №90322 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 850,00
4	Платежное поручение (входящее) №98096 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 850,00
5	Платежное поручение (входящее) №98498 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 350,00
6	Платежное поручение (входящее) №98479 от 31.12.2016		18810007141011000110			2 000,00
7	Платежное поручение (входящее) №99164 от 31.12.2016		18810007141011000110			850,00
8	Платежное поручение (входящее) №518007 от 03.01.2017		18811640000016021140			2 000,00
9	Платежное поручение (входящее) №448879 от 03.01.2017		188116900050056000140			1 000,00

Рис. 59

7.7 Поступившие запросы.

Отчет выводит за указанный период реестр запросов на уточнение. Документы группируются по казначейству, КБК и ОКТМО.

Казначейство	КБК	ОКТМО	Сумма
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03000000	118 231,01
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03601000	27 130,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03601408	999,34
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03607000	6 400,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03610000	5 000,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03610407	9 951,80
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03612000	11,08
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03612413	1 146,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03613000	10,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03613101	1 411,72
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03614000	1 097,39
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03614404	2 155,29
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03616000	14 044,79
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03616101	3 320,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03618101	10 320,87
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03618410	100,00

Рис. 60

7.8 Исполненные запросы.

Отчет выводит за указанный период запросы, на основании которых сделали уведомление об уточнении... (реестр отработанных запросов). Документы группируются по казначейству, КБК и ОКТМО.

Казначейство	КБК	ОКТМО	Сумма
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03000000	250,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03616000	200,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03618101	1 000,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03654101	218,35
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03701000	8 750,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03703000	250,00
Федеральное казначейство	10011701010016000180	03726000	5 000,00
Итого			15 668,35

Рис. 61

7.9 Возвраты ошибочно поступивших платежей.

Отчет выводит за указанный период реестр по документам заявки на возврат созданными только на основании документов платежное поручение. Документы группируются по казначейству, КБК и ОКТМО.

Казначейство	КБК	ОКТМО	Сумма
Федеральное казначейство	18811630020016000140	03624000	250,00
Итого			250,00

Рис. 62

7.10 Данные по начислениям.

Отчет выводит за указанный период реестр по документам начисления.

Вид начисления	КБК	ОКТМО	Сумма
Начисление			54 654,00
Штраф ГИБДД	18810806000010013110	03607000	54 654,00
Начисление №1 от 30.05.2017			54 654,00
Итого			54 654,00

Рис. 63

7.11 Реестр уведомлений.

Плательщик Наименование организации (ФИО физ. лица)	ИНН	КПП	Сумма (руб. коп.)	№ уведомления	Дата уведомления	Уточнено			№ п/д	Дата п/д	Сумма	
						Приход	Расход	Сумма				
1	2	3	4	5	6	ОКТМО	КБК	ОКТМО	КБК	11	12	
			1 000,00	00000009862	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052601274	27.04.2017	
			2 000,00	00000009863	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600964	27.04.2017	
			2 000,00	00000009864	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600720	27.04.2017	
			2 000,00	00000009865	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600487	27.04.2017	
			3 960,24	00000009866	02.05.2017			03000000	10011701010016000180	17-000052600158	27.04.2017	
			2 000,00	00000009867	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600090	27.04.2017	
			2 000,00	00000009868	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600766	27.04.2017	
			1 000,00	00000009869	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052599993	27.04.2017	
			2 000,00	00000009870	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600858	27.04.2017	
			2 000,00	00000009871	02.05.2017			03701000	10011701010016000180	17-000052600996	27.04.2017	
			3 500,00	00000009872	02.05.2017			03700000	10011701010016000180	17-000052599624	27.04.2017	

Рис. 64

В отчете показаны все уведомления за период созданные в программе.

7.12 Реестр заявок на возврат.

№ п/п	Наименование получателя	ИНН	КПП	Сумма	№ заявки	Дата заявки	ОКТМО	КБК	Документ основание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6546 X Jkz Jkz Jkz	7954+6	46546546	201,63	0000000000000001	21.07.2017		18811630020016000140	Платежное поручение (входящее) №457468 от 27.06.2017
Итого документов: 1				201,63					

Рис. 65

В отчете показаны все заявки на возврат за период созданные в программе.

7.13 Долги по начислениям.

Начисление.Фамилия	Начисление.Имя	Начисление.Отчество	Начисление.Назначение платежа	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
			Регистратор	10 000,00			10 000,00
Начисление №19 от 19.06.2017				10 000,00			
Начисление №12 от 05.04.2017				7 000,00			7 000,00
Квитанция №3726 от 26.05.2017				7 000,00			
Начисление №2 от 19.06.2017				10 000,00	10 000,00		
Начисление №2 от 19.06.2017				10 000,00		10 000,00	
Начисление №23 от 19.06.2017				7 000,00			
Квитанция №5012 от 20.06.2017				7 000,00		7 000,00	
Начисление №16 от 31.05.2017				5 000,00		7 000,00	5 000,00
Начисление №3 от 14.02.2017				5 000,00			
Начисление №3 от 14.02.2017				25 000,00			25 000,00
Начисление №1 от 05.05.2017				25 000,00			
Начисление №1 от 05.05.2017				100 000,00			100 000,00
Начисление №22 от 19.06.2017				100 000,00			
Начисление №22 от 19.06.2017				7 000,00			7 000,00
Начисление №5 от 14.02.2017				7 000,00			
Начисление №5 от 14.02.2017				5 000,00			5 000,00
Начисление №6 от 14.02.2017				5 000,00			
Начисление №6 от 14.02.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №6 от 14.02.2017				10 000,00			
Начисление №6 от 14.02.2017				15 000,00			15 000,00
Начисление №6 от 14.02.2017				15 000,00			
Начисление №6 от 14.02.2017				5 000,00			5 000,00
Начисление №14 от 31.05.2017				5 000,00			
Начисление №14 от 31.05.2017				100 000,00			100 000,00
Начисление №21 от 19.06.2017				100 000,00			
Начисление №10 от 05.04.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №10 от 05.04.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №13 от 05.05.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №13 от 05.05.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №7 от 14.02.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №7 от 14.02.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №15 от 31.05.2017				10 000,00			10 000,00
Начисление №4 от 14.02.2017				9 000,00			9 000,00
Начисление №4 от 14.02.2017				9 000,00			9 000,00
Начисление №20 от 19.06.2017				5 000,00			5 000,00
Начисление №20 от 19.06.2017				5 000,00			5 000,00
Начисление №11 от 05.04.2017				30 000,00			30 000,00
Начисление №11 от 05.04.2017				30 000,00			30 000,00
Начисление №11 от 05.04.2017				5 000,00			5 000,00

Рис. 66

В отчете отображаются все начисления по ФИО, а также платежи по ним которые были сквитированы.

8. Раздел администрирование

8.1 Создание заявки на возврат списком

← → ☆ Создание заявки на возврат списком

Создать Заявку на возврат списком ?

Документ		Казначейство	Плательщик		УИН	Назначение платежа	Сумма	Комментарий
Дата	Номер		КБК	ОКТМО				
07.02.2024	108177	Управление Федерального ...	18811601121010001140	Запша Сергей Юрьевич //г. Севастопол...	18810592240205050096	Оплата штрафа по постановлению 18810592240205050096 от 05.02.2024	250,00	
07.02.2024	107684	Управление Федерального ...	18811601121010001140	Алейников Сергей Сергеевич //г. Севаст...	18810092222000085862	ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИ...	250,00	
07.02.2024	107124	Управление Федерального ...	18811601121010001140	Сабадахин Максим Сергеевич //г. Севас...	18810592240206001862	Оплата штрафа по постановлению 18810592240206001862 от 06.02.2024	250,00	
07.02.2024	108452	Управление Федерального ...	18811601121010001140	Соколова Светлана Анатольевна //г. Се...	1881039224200003739	ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИ...	750,00	
07.02.2024	108952	Управление Федерального ...	18811601121010001140	РАКУЛ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ //г. Севаст...	18810592240207001467	Оплата штрафа по постановлению 18810592240207001467 от 07.02.2024	250,00	
07.02.2024	108692	Управление Федерального ...	18811601121010001140	Алчевский Вячеслав Андреевич //г. Сев...	18810592240207000177	Оплата штрафа по постановлению 18810592240207000177 от 07.02.2024	250,00	
07.02.2024	990905	Управление Федерального ...	18810807100010034110	ПАО "МТС-БАНК" // ВЕТРОВА ТАТЬЯНА...	18895920030514686652	Государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской ...	300,00	
07.02.2024	43043	Управление Федерального ...	18810807141018000110	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "Р...	0	по заявлению ЗВЯГИНЦЕВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА от 07/02/2024 ...	2 000,00	
07.02.2024	5149	Управление Федерального ...	18810805000010004110	ООО НКО "ЮМани"	0	В пакете 2 платежей, без НДС	10 000,00	
07.02.2024	5150	Управление Федерального ...	18810807141011000110	ООО НКО "ЮМани"	0	В пакете 2 платежей, без НДС	1 350,00	
07.02.2024	5151	Управление Федерального ...	18811601121010001140	ООО НКО "ЮМани"	0	В пакете 2 платежей, без НДС	2 250,00	
07.02.2024	5152	Управление Федерального ...	18811601121010001140	ООО НКО "ЮМани"	0	В пакете 2 платежей, без НДС	1 500,00	
07.02.2024	301402	Управление Федерального ...	18811601121010001140	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ (ГБУЗ С Т...	18810592240131018534	КВР853 Уплата прочих налогов, сборов (Оплата штрафа за нарушение ГДД ...	250,00	

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Рис. 67

С помощью этой обработки можно создать документ «заявка на возврат списком» из **ЛЮБЫХ** выбранных документов. Обработкой необходимо **пользоваться только в тех случаях**, когда банк ошибочно отправляет несколько одинаковых «документов» относящихся к одному и тому же платежу или подобных случаях. В созданном документе «заявка на возврат списком» будут указаны реквизиты самого верхнего из выбранных документов, остальные документы будут добавлены во вкладке «документы».