

Сервис "Корпоративное бюджетирование"

Руководство сотрудника управляющей компании
WEB-интерфейс

Версия 1.2

Содержание

Назначение сервиса "Корпоративное бюджетирование"	3
Работа с сервисом "Корпоративное бюджетирование"	8
Аналитические разрезы	10
Создание аналитического разреза	10
Редактирование аналитического разреза	11
Удаление аналитического разреза	11
Справочник статей	12
Создание справочника статей	12
Добавление статьи в справочник	12
Редактирование справочника статей	14
Удаление справочника статей	15
Блокировка/активация справочника статей	15
Создание бюджета и работа с ним	16
Создание документа "Бюджетная роспись"	16
Работа с бюджетом	19
Работа с платежным календарем	24
Акцепт платежей контролируемых предприятий	26
Работа с документом "Заявка на платеж"	28
Просмотр документа	30
Бюджетные транзакции	32
Импорт бюджетных транзакций	33
Управление бюджетными транзакциями	33
Создание и редактирование бюджетных транзакций	35
Отчеты	38
Формирование отчета	38
Исполнение бюджета	40
Движение ДС	41
Платежный календарь	43
Бюджетные обороты	44
По статье	46
Импорт и экспорт документов сервиса "Корпоративное бюджетирование"	48
Настройка	48
Экспорт документов	49
Импорт документов	50
Форматы импорта документов	52
Справочник статей	52
Бюджетная роспись	52
Платежный календарь	54

Назначение сервиса "Корпоративное бюджетирование"

Дополнительный сервис "Корпоративное бюджетирование" системы "iBank" предназначен для автоматизации учета и контроля исполнения бюджета в рамках предприятия или группы компаний (холдинга).

Принцип работы сервиса

Управляющая компания формирует бюджетную политику: задает бюджетный классификатор (справочник статей) и лимиты расходов на периоды в разрезе бюджетного классификатора (бюджеты).

Контролируемые предприятия относят все операции безналичного списания и поступления средств к статьям бюджетов.

Платежи со счетов в банке, предоставляющем сервис, проходят автоматический контроль. Если исполнение платежа приведет к превышению лимита по статье бюджета, документ маршрутизируется на акцепт. Он не будет доставлен в банк до ручного одобрения управляющей компанией.

Для платежей по счетам в других банках осуществляется автоматический контроль заявок на совершение платежа. Прохождение заявкой автоматического контроля или ручное одобрение управляющей компанией заявки означает разрешение на совершение платежа.

По факту совершения операций соответствующие списания и поступления средств отражаются в отчетах по бюджету.

Вся информация о ходе исполнения бюджета обновляется в режиме онлайн. Любое событие (акцепт платежа управляющей компанией, отвержение платежа банком, изменение управляющей компанией лимита по статье расходов и т.д.) учитывается для дальнейшего контроля остатков лимитов и отражается во всех отчетах.

Возможности сервиса

- Формирование бюджетного классификатора и бюджетов на предприятие или группу предприятий.
- Автоматический контроль лимита для всех платежей со счетов в банке, предоставляющем сервис. Маршрутизация платежных поручений на акцепт при превышении лимитов расходов.
- Автоматический контроль заявок на списание средств по счетам в других банках и заявок на расходование наличных средств. Маршрутизация заявок на акцепт при превышении лимитов расходов.
- Отражение всех движений по счетам предприятия и движений наличных средств в отчетности.

При работе с сервисом "Корпоративное бюджетирование" можно выделить две основные роли: **Контролер** (сотрудник управляющей компании холдинга либо сотрудник предприятия, ответственный за соблюдение финансовой дисциплины) и **Исполнитель** (сотрудник бухгалтерии контролируемого предприятия).

Возможности Контролера:

- Создание бюджетов.
- Оперативная корректировка бюджетов.
- Анализ проектов бюджета, введенных в систему Исполнителем, их одобрение либо отклонение.
- Анализ платежных поручений, не прошедших автоматический контроль на соответствие бюджету, их одобрение либо отклонение.
- Анализ поданных Исполнителем заявок на совершение платежа наличными или со счета в другом банке, их одобрение либо отклонение.

- Просмотр отчетов, предоставляемых системой, по всем бюджетам контролируемых предприятий.

Возможности Исполнителя:

- Ввод проекта бюджета своего предприятия.
- Указание одной или нескольких статей бюджета при составлении платежного поручения.
- Ввод в систему заявки на совершение платежей со счетов в других банках и наличными, ее передача на рассмотрение Контролером.
- Ввод информации о фактическом расходовании наличных средств.
- Импорт выписки по счетам в других банках.
- Указание статей бюджета в операциях (кредитовых и дебетовых), не связанных с платежными поручениями в системе "iBank".
- Просмотр отчетов по собственным бюджетам.

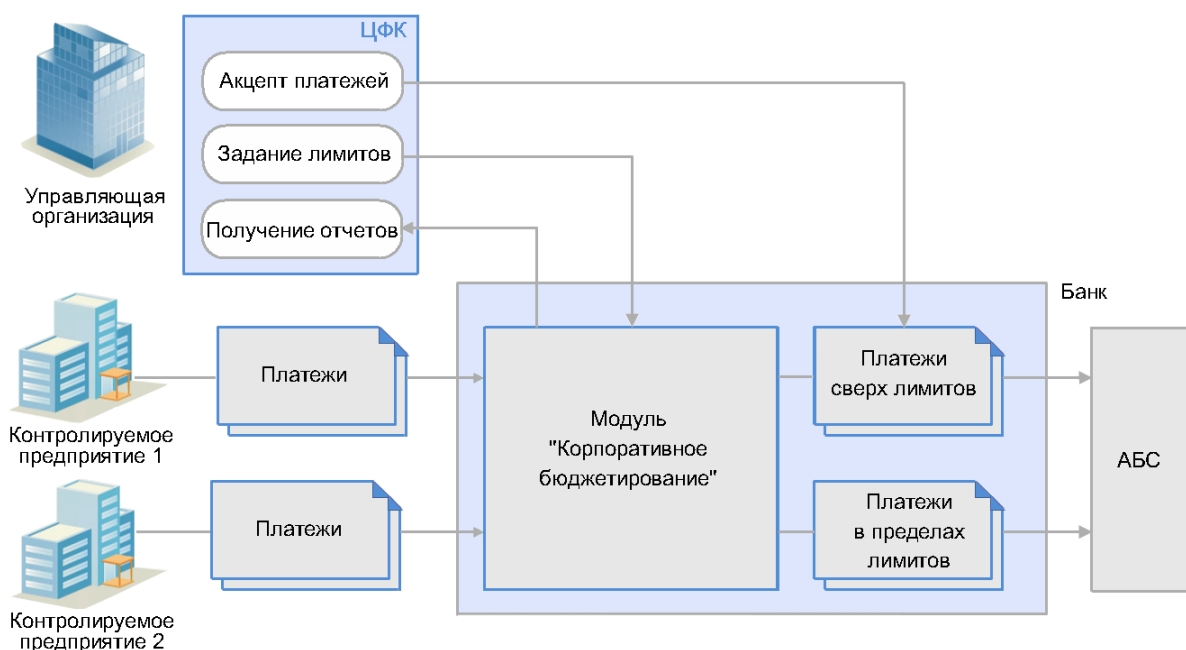


Рис. 1. Общая схема работы сервиса "Корпоративное бюджетирование"

Создание справочника статей бюджетной классификации

Справочник статей задается Контролером. Возможно задание произвольного количества справочников статей. Справочник статей имеет иерархическую структуру с произвольным количеством уровней.

Создание бюджета Контролером

Для создания бюджета используется документ "Бюджетная роспись". В бюджетной росписи указываются следующие параметры бюджета:

- Наименование.
- Период действия.
- Перечень счетов, на которые распространяется бюджет (может включать один или несколько счетов одного или нескольких предприятий).
- Перечень статей из справочника. Для каждой статьи указывается планируемый лимит расхода или доход, а также сценарий поведения системы в случае превышения лимита расхода (маршрутизация документа на акцепт или отправка в банк с отражением факта превышения в отчетах).

После подписания Контролером бюджетной росписи в системе появляется новый бюджет.

Создание бюджета Исполнителем

Для создания бюджета Исполнитель использует документ "Бюджетная роспись", аналогичный документу Контролера. В такую бюджетную роспись могут быть включены только счета контролируемого предприятия.

При получении документом последней подписи он принудительно отправляется на акцепт Контролеру. В случае принятия положительного решения в системе создается новый бюджет.

Корректировка бюджета

В любое время в бюджет могут быть внесены следующие изменения:

- Добавление и удаление статьи.
- Изменение лимита по статье.
- Блокировка и разблокировка статьи.
- Добавление счета в бюджет.
- Исключение счета из бюджета.
- Включение и выключение контроля превышения лимита по статье.

Изменения в бюджет вносятся с помощью отдельных заявок либо корректирующей бюджетной росписи. При исполнении такого документа в редактируемом бюджете:

- Статьи, присутствующие в бюджетной росписи, но отсутствующие в бюджете, будут добавлены.
- Лимиты всех статей будут приведены в соответствие с бюджетной росписью.
- Статьи, отсутствующие в бюджетной росписи, будут удалены или, если по ним уже проводились списания, заблокированы.

Создание корректирующей бюджетной росписи доступно как Контролеру, так и Исполнителю. Корректирующая бюджетная роспись, создаваемая Исполнителем, должна быть обязательно акцептована Контролером.

Контроль платежа по счету в банке, предоставляющем сервис

Исполнитель создает платежное поручение. Если выбранный счет списания фигурирует в каком-либо действующем бюджете, в документе в обязательном порядке указывается одна или несколько статей бюджета. Если статей несколько, для каждой указывается сумма списания по ней. Общая сумма списаний по всем статьям должна совпадать с суммой платежного поручения.

При получении документом последней подписи сумма списания по каждой статье сравнивается с доступным остатком. В случае превышения лимита документу присваивается статус "На акцепт". Такое платежное поручение не выгружается в АБС до ручного одобрения Контролера.

В случае акцепта Контролером платежное поручение переходит в статус "Доставлен" и исполняется банком; сумма платежного поручения резервируется при подсчете остатка лимита по статьям бюджета.

После исполнения банком платежа и отражения движения средств в выписке соответствующее списание помечается как исполненное.

Контроль платежа по счету в другом банке

Исполнитель создает документ "Заявка на платеж". В документе указывается счет списания в другом банке, реквизиты получателя, назначение планируемого платежа, а также одну или несколько статей списания.

При получении заявкой последней подписи сумма списания по каждой статье сравнивается с доступным остатком. В случае превышения лимита документу присваивается статус "На акцепт", в котором он находится до ручного одобрения Контролера.

Возможна обязательная маршрутизация всех заявок на платеж на акцепт Контролера вне зависимости от результатов проверки.

Получение заявкой статуса "Одобен" служит разрешением на проведение платежа.

После исполнения платежа Исполнитель загружает в систему "iBank" выписку по счету в другом банке. На основании этой выписки списания по счетам в других банках помечаются как исполненные.

Контроль расчетов наличными

До расчета наличными средствами контролируемое предприятие должно получить одобрение Контролера, создав документ "Заявка на платеж". Процесс аналогичен проведению платежа по счету в другом банке. Отличие в том, что списание, связанное с платежом наличными, должно помечаться как исполненное вручную.

Дополнительно может осуществляться контроль заявлений на получение наличных. Контролируемое предприятие должно иметь одобренную заявку на платеж наличными, чтобы отправить в банк заявление на получение наличных.

Обработка поступлений средств и списаний, не связанных с платежными поручениями "iBank"

Сервис обеспечивает отражение в отчетах списаний, не связанных с платежными поручениями, направленными в банк по системе "iBank". Примерами таких списаний может быть оплата банку комиссии за РКО, списание на основании выставленных предприятию платежных требований и инкассовых поручений.

При получении выписки из АБС проводится автоматический анализ проводок. Для каждой проводки, не порожденной платежным поручением системы "iBank", контролируемое предприятие должно указать одну или несколько статей бюджета. После этого соответствующим образом пересчитываются остатки лимитов по указанным статьям, операции отражаются в отчетах.

Аналогичным образом обрабатываются и учитываются в бюджете поступления средств на счета контролируемых предприятий.

Корректировка ранее указанных статей

Контролируемое предприятие имеет возможность исправить ранее указанные статьи списания и поступления.

Для этого Исполнитель выбирает списание или поступление средств и создает документ "Корректировка бюджетной транзакции". С помощью документа Исполнитель может:

- Изменить ранее указанные статьи бюджета.
- Изменить суммы списаний у двух статей бюджета, относящихся к одному документу.
- Указать вместо одной статьи несколько.
- Указать вместо нескольких статей одну.

Учет изменений в бюджетах и пересчет остатков лимита по статьям бюджета производится после подписания документа требуемым количеством подписей.

Возможна обязательная маршрутизация корректировок бюджетных транзакций на акцепт Контролера. В этом случае учет изменений в бюджетах и пересчет остатков лимита по статьям бюджета производится после акцепта документа.

Работа с отчетами

Сервис "Корпоративное бюджетирование" поддерживает следующие виды отчетов:

- Отчет по бюджету.
- Отчет по движению денежных средств.

- Платежный календарь.
- Отчет по статье.
- Сводный отчет по статье.

Контролер имеет доступ ко всем перечисленным отчетам в разрезе всех контролируемых предприятий. Исполнителю доступны отчеты в рамках назначенных ему бюджетов.

Получение уведомлений

Сервис поддерживает отправку уведомлений на мобильный телефон в виде SMS или на электронную почту о следующих событиях:

- Поступление документа на акцепт.
- Превышение лимита по статье расхода.
- Внесение изменений в бюджет.

Работа с сервисом "Корпоративное бюджетирование"

Для контроля за расходами контролируемого предприятия управляющая организация создает **Бюджет**. Создание бюджета состоит из нескольких этапов. Прежде всего нужно создать справочник **Аналитических разрезов** (в том случае, если ЦФК только что зарегистрирован, ему добавляется общесистемный справочник аналитических разрезов). Далее необходимо создать один или несколько **Справочников статей**, содержащих статьи расходов, установленные управляющей организацией. Затем нужно создать документ **Бюджетная роспись**, на основе которого в дальнейшем будет сформирован **Бюджет**. После того, как документ **Бюджетная роспись** будет подписан, на его основании сформируется **Бюджет**.

В АРМ "Центр финансового контроля" после подключения сервиса "Корпоративное бюджетирование" появляется раздел **Бюджетирование** (см. рис. 2).

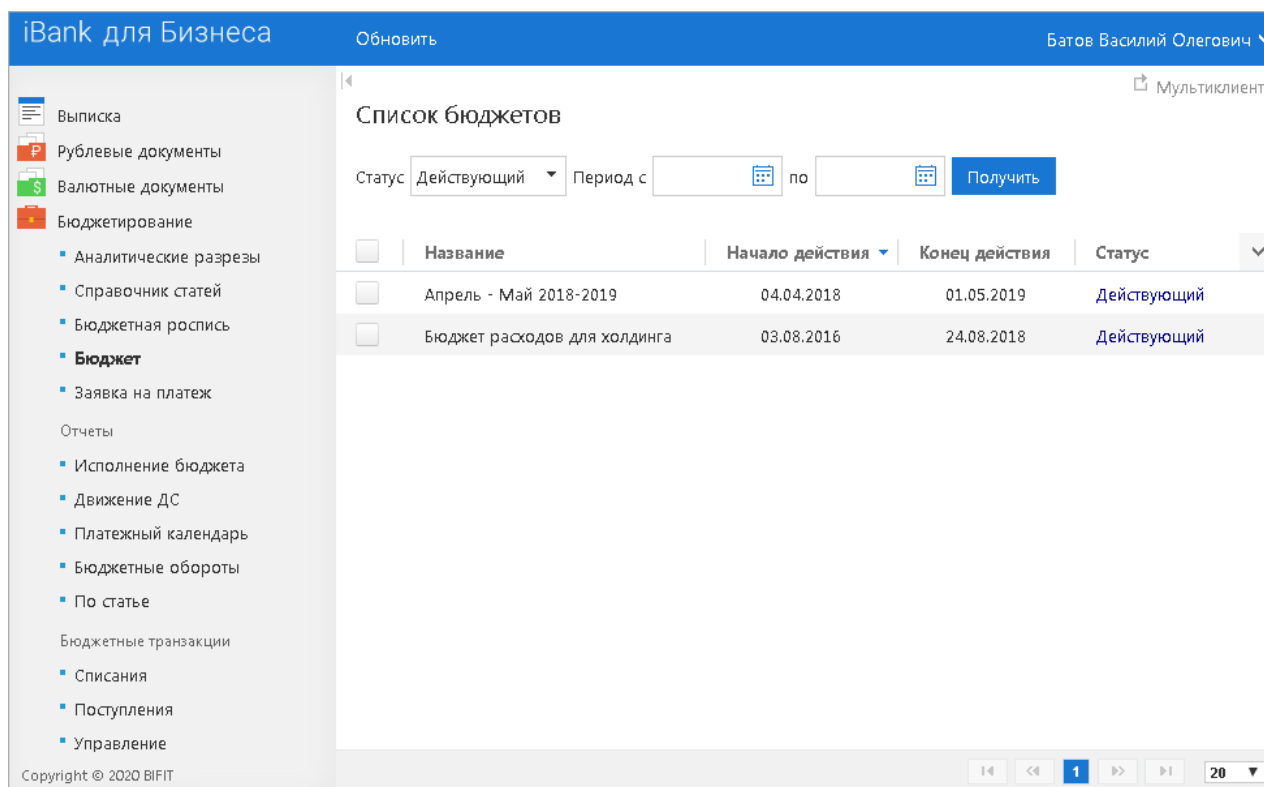


Рис. 2. АРМ "ЦФК" при подключенном сервисе "Корпоративное бюджетирование"

Раздел **Бюджетирование** содержит следующие подразделы:

- Аналитические разрезы;
- Справочник статей;
- Бюджетная роспись;
- Бюджет;
- Заявка на платеж;
- Отчеты:
 - По бюджетам;
 - Движение ДС;
 - Платежный календарь;
 - Бюджетные обороты;
 - По статье.

- Бюджетные транзакции:
 - Списания;
 - Поступления;
 - Управление.

Созданный на основе справочника статей документ **Бюджетная роспись** является основанием для создания бюджета. Документ **Бюджетная роспись** после создания и сохранения получает статус **Новый**.

Для того чтобы на основе бюджетной росписи был создан бюджет, бюджетная роспись должна быть подписана ключом ЭП уполномоченного сотрудника управляющей организации.

Подписанный документ **Бюджетная роспись** получает статус **Исполнен**. Новый документ **Бюджет**, созданный на основе этой бюджетной росписи, получает статус **Утвержден** или **Действующий** и помещается в раздел **Бюджет**.

Документ **Бюджетная роспись** может быть создан сотрудником контролируемого предприятия, при этом после сохранения и подписи он попадает в статус **На акцепт** для согласования с управляющей компанией.

Бюджет может быть в следующих статусах:

Утвержден — присваивается еще не вступившему в силу подписанному бюджету, т.е. срок действия которого еще не наступил.

Действующий — присваивается подписанному бюджету, уже вступившему в силу, срок действия которого еще не истек.

Блокирован — в этот статус бюджет может быть переведен вручную. В случае, если бюджет блокируется, платежные поручения, созданные на основе входящих в него счетов, не могут быть подписаны.

В статус **Блокирован** могут быть переведены бюджеты в статусах **Действующий** и **Утвержден**. Бюджет можно также разблокировать, после чего он получает статус **Действующий** (если период его действия еще не прошел) или **Утвержден** (если период его действия еще не наступил).

Закрытый — присваивается бюджету, срок действия которого уже истек.

На акцепт — присваивается бюджету, созданному контролируемым предприятием. После акцептования бюджет получает статус **Действующий** (если период его действия еще не прошел) или **Утвержден** (если период его действия еще не наступил).

Аналитические разрезы

Аналитические разрезы — дополнительные формальные признаки, к которым может быть отнесен платеж в рамках бюджета, например, коды статей расходов, коды статей поступлений, источники финансирования. Разрезы в зависимости от типа операции бывают двух типов — **Списания** и **Поступления**.

При создании нового ЦФК ему автоматически добавляется общесистемный справочник аналитических разрезов:

Наименование разреза	Тип разреза
Доходы	Поступления
Расходы	Списания
Вид финансирования	Списания
Основание	Списания
Договор	Списания



Разрезы **Доходы** и **Расходы** назначаются разрезами по умолчанию.

В справочнике аналитических разрезов доступны следующие действия с разрезами:

- [Создание аналитического разреза](#);
- [Редактирование аналитического разреза](#);
- [Удаление аналитического разреза](#).

Создание аналитического разреза

Для создания нового аналитического разреза выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Аналитические разрезы** (см. [рис. 3](#)).
2. Нажмите кнопку 
3. В поле **Наименование** укажите наименование аналитического разреза.
4. Выберите тип разреза: **Списания** или **Поступления**.
5. Если новый разрез является выбираемым по умолчанию, поставьте флаг в поле **Назначить разрезом по умолчанию**.
6. Нажмите кнопку 

Примечание:

Для каждого типа разрезов может быть назначен только один разрез по умолчанию.

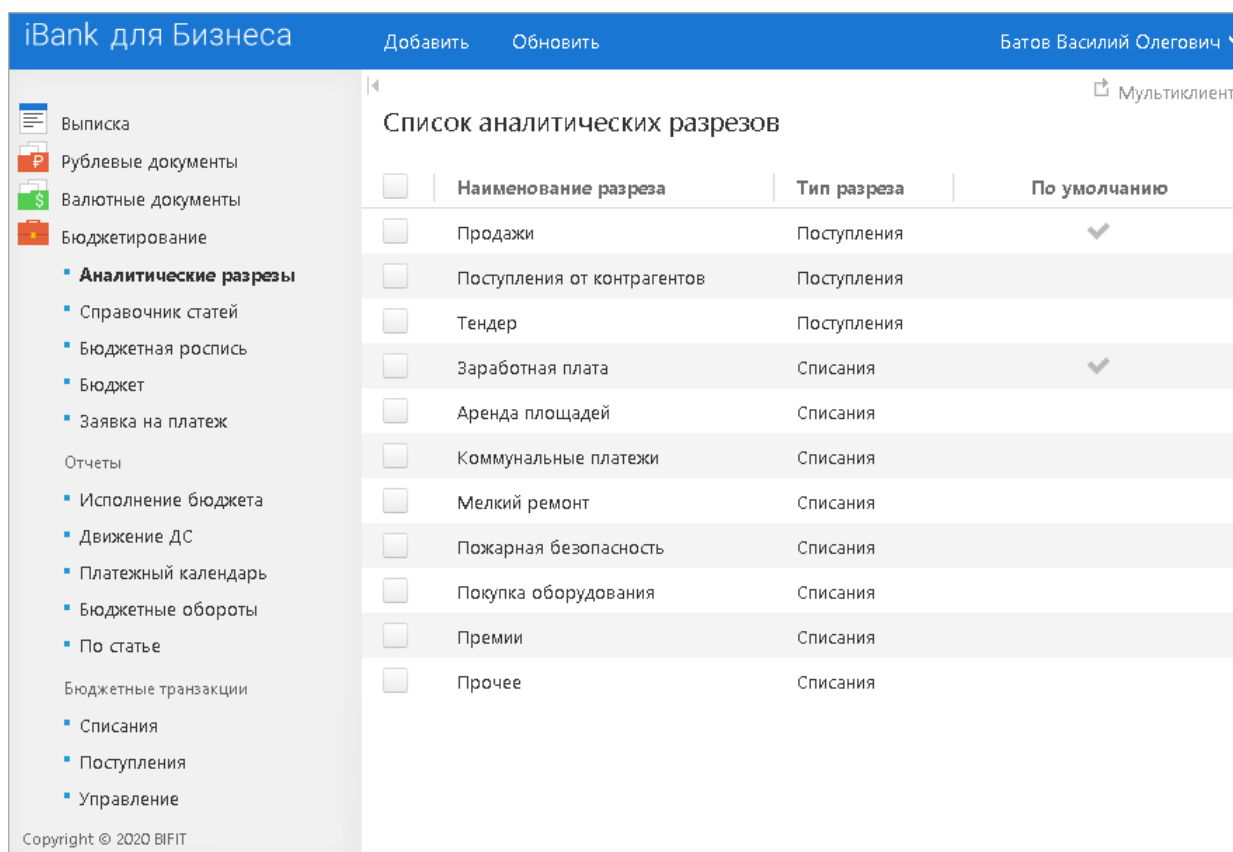


Рис. 3. Раздел "Бюджетирование/Аналитические разрезы"

Редактирование аналитического разреза

Чтобы внести изменения в аналитический разрез, перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Аналитические разрезы**. В списке выберите необходимый разрез и нажмите кнопку [Редактировать](#)

Для редактирования доступны поля **Наименование** и **Назначить разрезом по умолчанию**. Изменить тип уже существующего разреза нельзя. Для сохранения изменений нажмите кнопку [Сохранить](#)

Удаление аналитического разреза

Для удаления разреза перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Аналитические разрезы**. В списке выберите необходимый разрез и нажмите кнопку [Удалить](#)

Невозможно удалить разрез, используемый по умолчанию. Перед удалением такого разреза необходимо сначала назначить разрезом по умолчанию другой разрез того же типа.

При попытке удалить разрез, в который входит хотя бы одна статья из любого справочника статей, появится сообщение об ошибке: *Нельзя удалить разрез, пока в него входит хотя бы одна статья.*

Справочник статей

Справочник статей — классификатор статей бюджетных расходов, единый для всех контролируемых предприятий. Каждая статья имеет уникальный код и ряд показателей управления, необходимых для планируемых бюджетов.

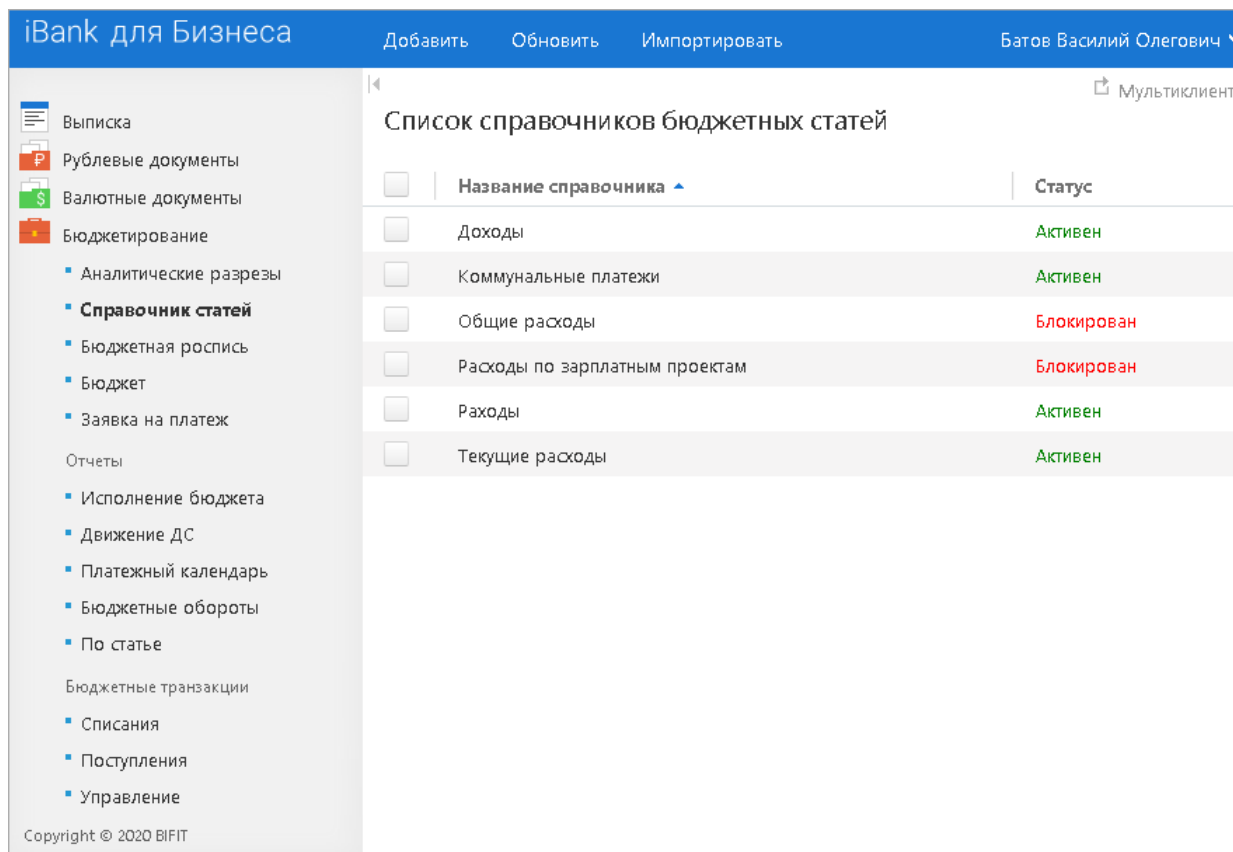


Рис. 4. Раздел "Бюджетирование/ Справочник статей"

Создание справочника статей

Для создания справочника статей выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Справочник статей**.
- Нажмите кнопку **Добавить** панели инструментов или в контекстном меню выберите пункт **Добавить** (см. рис. 4).
- В открывшемся окне в поле **Наименование** укажите название нового справочника и нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление статьи в справочник

Для добавления в справочник новой статьи бюджетной классификации выполните следующие действия:

- Откройте справочник, в который необходимо добавить статью (см. рис. 5).

Для этого перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Справочник статей** и нажмите кнопку **Редактировать** панели инструментов или в контекстном меню выберите пункт **Редактировать**.

Код статьи	Наименование	Тип	Разрез	Статус	Внебюджетность <input type="checkbox"/>
5	Фонд заработной платы	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.1.	Основные выплаты	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.1.1.	Аванс	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.1.2.	Зарплата	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.2.	Премии	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.2.1.	Разовые выплаты	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.2.2.	Квартальные премии	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
5.2.3.	Годовые премии	Списания	Зарботная плата	Активна	<input type="checkbox"/>
2	Арендные выплаты	Списания	Аренда площадей	Активна	<input type="checkbox"/>
2.1.	Аренда офиса	Списания	Аренда площадей	Активна	<input type="checkbox"/>

Рис. 5. Справочник бюджетных статей

- Нажмите кнопку **Добавить**. Осуществится переход на страницу **Добавление бюджетной статьи** (см. рис. 6).

Код статьи: 2.3.1. [Родительская](#) 2 [Очистить](#)

Разрез: Аренда площадей | Тип: Списания

Наименование: Аренда сложного оборудования

Внебюджетная статья

Рис. 6. Добавление бюджетной статьи

На странице **Добавление бюджетной статьи** выполните следующие действия:

- Укажите код статьи в соответствующем поле.
- Если новая статья будет дочерней к какой-либо уже существующей, нажмите ссылку **Родительская** и выберите из списка нужную статью (см. рис. 7).

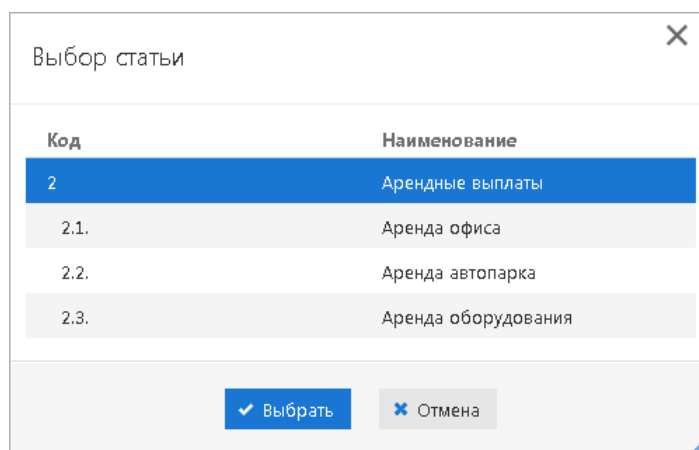




Рис. 7. Выбор родительской статьи

Выбрать статью, к которой будут добавлены дочерние, можно и до перехода на страницу **Создание бюджетной статьи**. Для этого в списке уже существующих статей отметьте статью, которая будет родительской по отношению к планируемой статье, и нажмите кнопку **Добавить**. На открывшейся странице **Создание бюджетной статьи** поле **Родительская** будет заполнено значением отмеченной статьи и доступно для редактирования.

- Из списка поля **Разрез** выберите разрез бюджета. Поле **Тип** автоматически заполнится типом разреза (**Списания** или **Поступления**).
- В поле **Наименование** укажите наименование статьи.
- Если статья предназначена для учета поступлений и списаний, которые не являются реальными доходами или расходами (например, перевод между счетами одного предприятия, возврат ошибочно перечисленных средств), установите флаг **Внебюджетная статья**.
- Нажмите кнопку  Для отмены действия нажмите кнопку 

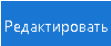
Повторите вышеописанные действия столько раз, сколько это необходимо для добавления всех статей в справочник.

Для редактирования статьи справочника выберите ее в списке и нажмите кнопку **Редактировать**.


Для удаления статьи выберите ее в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

Добавить справочник статей в систему можно также при помощи импорта (см. раздел [Форматы импорта документов](#)).

Редактирование справочника статей

Чтобы внести изменения в справочник статей, перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Справочник статей**. Выберите в списке справочник, который необходимо отредактировать и нажмите кнопку  Откроется страница **Справочник бюджетных статей** (см. [рис. 5](#)).

Новые статьи в уже созданный справочник статей добавляются так же, как и при создании нового справочника (см. раздел [Добавление статьи в справочник](#)).

Для редактирования какой-либо статьи бюджетной классификации в справочнике выберите эту статью и нажмите кнопку **Редактировать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. На открывшейся странице **Редактирование бюджетной статьи** (см. [рис. 8](#)) для изменения доступно только наименование статьи. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку 

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface for editing a budget article. At the top, there are buttons for 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel), and a user profile 'Батов Василий Олегович'. The main title is 'Редактирование бюджетной статьи'. The form contains the following elements:

- Код статьи:** Input field with '2.1.' and a 'Очистить' (Clear) button.
- Родительская:** Input field with '2'.
- Разрез:** Dropdown menu with 'Аренда площадей' selected.
- Наименование:** Text input field with 'Аренда офиса'.
- Тип:** Dropdown menu with 'Списания' selected.
- Внебюджетная статья:** A checkbox that is currently unchecked.

Рис. 8. Редактирование бюджетной статьи

Для удаления статьи выберите ее и нажмите кнопку **Удалить** (см. рис. 5). После этого статья получит статус **Исключена**. Статья продолжает использоваться в бюджетах, бюджетных росписях или документах, корректирующих бюджет, в которые она была включена ранее. Если статья нигде не используется и ее удаление не создаст проблем при просмотре документов и отчетов, то статья удаляется полностью и уже не фигурирует в **Справочнике статей**. Также при удалении неиспользуемой родительской статьи удаляются и ее дочерние статьи. Но если хотя бы одна из дочерних статей используется в системе, то такое удаление невозможно.

Для удаления редактируемого справочника нажмите кнопку **Удалить справочник**, для блокировки/активации — **Блокировать справочник** / **Активировать справочник**.

Удаление справочника статей

Удалить из системы справочник статей можно, если его статьи не используются в бюджетных документах. Для удаления справочника перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Справочник статей**, в списке объектов раздела выберите справочник, который необходимо удалить, нажмите кнопку **Удалить** панели инструментов или выберите соответствующий пункт контекстного меню.

Если хотя бы одна статья справочника используется в бюджетах, бюджетных росписях или документах, в которые она была включена ранее, то такая статья получит статус **Исключена**, что не будет мешать просмотру документов, где она фигурирует, но выбрать ее из справочника при создании платежного поручения со списаниями по ней будет нельзя. Статьи, которые не используются в бюджетных документах, будут удалены из справочника. Сам же справочник остается в списке справочников статей.

Блокировка/активация справочника статей

Для блокировки/активации справочника статей перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Справочник статей**, в списке объектов раздела выберите справочник и нажмите кнопку **Блокировать** / **Активировать** панели инструментов или вызовите контекстное меню и выберите соответствующий пункт.

Работа с заблокированным справочником возможна только в рамках бюджетов, в которые он был включен до блокировки. При создании новых бюджетов заблокированные справочники недоступны для выбора.

Создание бюджета и работа с ним

Бюджет создается на основании документа **Бюджетная роспись**. В бюджет могут входить только расчетные рублевые счета. В зависимости от потребностей управляющей организации при получении отчета по использованию корпоративного бюджета один бюджет можно назначить как одной, так и нескольким контролируемым предприятиям.

Создание документа "Бюджетная роспись"

Для создания бюджетной росписи перейдите в раздел **Бюджетная роспись** и нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов или выберите соответствующий пункт контекстного меню.

Скриншот интерфейса iBank для Бизнеса, отображающий форму создания бюджетной росписи. В форме заданы даты с 09.04.2018 по 01.12.2020, наименование «Крокус». В блоке «Счета» добавлены три счета ОАО «Крокус». В блоке «Статьи» добавлены четыре статьи расходов: «Коммунальные платежи» (сумма 500 000,00), «Электричество» (200 000,00), «Отопление» (100 000,00) и «Вода» (200 000,00). Итого статей: 4, на общую сумму: 500 000,00 RUR.

Предприятие	БИК	Счет	Комментарий
ОАО "Крокус"	044525219	50702810660000000300	Внешний счет в другом банке
ОАО "Крокус"	044525311	40702810100000000301	
ОАО "Крокус"	044525311	40702810300000000020	

Код статьи	Наименование статьи	Тип	Разрез	План	Контроль	Принуд. акцепт	Блокирована
1	Коммунальные платежи	Списания	Коммунальные платежи	500000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.	Электричество	Списания	Коммунальные платежи	200000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Отопление	Списания	Коммунальные платежи	100000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Вода	Списания	Коммунальные платежи	200000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 9. Создание бюджетной росписи

На странице создания бюджетной росписи (см. рис. 9) заполните следующие данные:

- В полях **Дата с** и **по** укажите даты начала и окончания действия бюджета.
- Заполните поле **Наименование** бюджета. Рекомендуется присваивать наименование бюджета в формате <Название предприятия> <Период действия бюджета ГГГГ-ММ>.
- Далее необходимо указать плательщика и его счета, в лице которого выступают контролируемые предприятия. Для этого в блоке **Счета** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Выбор счетов** (см. рис. 10).

Выбор счетов

Предприятие: ОАО "Крокус"

<input type="checkbox"/>	Предприятие	Внутреннее наи...	БИК	Счет	Назначение	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525219	507028106600000...	Депозитный	Внешний счет в д...
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	407028101000000...	Депозитный	
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	407028101000000...	Хозяйственный	
<input type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	407028103000000...	Депозитный	
<input type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	407028103001800...		

Выбрано 3 из 19

Выбрать Отмена

Рис. 10. Диалог "Выбор счетов"

Для отображения счетов определенного предприятия выберите его название из выпадающего списка поля **Предприятие**.

Установите флаги напротив счетов, которые необходимо включить в создаваемую бюджетную роспись.

Для добавления отмеченных счетов в бюджетную роспись нажмите кнопку **Выбрать**.

Для удаления счета выберите счет в блоке **Счета** и нажмите кнопку **Удалить**.

- Нажмите ссылку [Справочник](#). Откроется диалог **Выбор справочника** (см. рис. 11).

Выбор справочника

Добавить все статьи справочника в бюджетную роспись

Включить контроль превышения плана расходов

Название

Доходы

Раходы

Коммунальные платежи

Выбрать Отмена

Рис. 11. Диалог "Выбор справочника"

В диалоге **Выбор справочника** укажите справочник, на основе которого будет формироваться бюджет. По умолчанию проставлены флаги **Добавить все статьи справочника в бюджетную роспись** и **Включить контроль превышения плана расходов**. При сохранении данных настроек в бюджетную роспись будут добавлены все статьи справочника. Измените их, чтобы в дальнейшем на странице создания бюджетной росписи добавить в документ отдельные статьи указанного справочника и выборочно включить для них контроль превышения плана расходов. Нажмите кнопку **Выбрать**.

- Чтобы добавить из выбранного справочника статью в документ, на странице создания бюджетной росписи (см. рис. 9) нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Выбор бюджетных статей** (см. рис. 12).

<input type="checkbox"/>	Код статьи	Разрез	Наименование статьи
<input type="checkbox"/>	3	Покупка оборудования	Расходы на оборудование
<input type="checkbox"/>	3.1.	Покупка оборудования	Покупка нового оборудования
<input type="checkbox"/>	3.2.	Покупка оборудования	Плановое обновление
<input type="checkbox"/>	3.3.	Покупка оборудования	Ремонт оборудования
<input type="checkbox"/>	3.3.1.	Покупка оборудования	Плановый ремонт

Выбрано 0 из 5

Рис. 12. Диалог "Выбор бюджетных статей"

Для отображения статей, относящихся к определенному разрезу, выберите его наименование из выпадающего списка поля **Разрез**.

Отметьте статьи, которые будут добавлены в бюджетную роспись. Статьи, уже присутствующие в документе, недоступны для выбора.

- После указания справочника автоматически будет заполнена таблица, содержащая следующую информацию о бюджетных статьях:

- Код статьи бюджета;
- Наименование статьи бюджета;
- Тип статьи: **Списание** или **Пополнение**;
- Наименование аналитического разреза;

— План по статье. Для указания лимита суммы расходов или планируемой суммы поступлений дважды нажмите на выбранной статье и в столбце **План** введите необходимую сумму. Заполнение планов по статье рекомендуется начинать с дочерних статей самого низшего уровня. Планы по родительским статьям при этом будут вычисляться автоматически. Сумма планов по дочерним статьям обязательно должна быть равна плану по родительской статье. За счет этого во время исполнения бюджета распределение средств между дочерними статьями одного родителя может отличаться от установленного плана: расход средств по одной из дочерних статей может превысить установленный для нее лимит, в то время как для другой — быть меньше установленного значения;

— Признак контроля превышения по статье. Если в расчетном документе указана хотя бы одна статья, имеющая такой признак, документ будет отправлен на акцепт вне зависимости от доступного остатка и контроля за превышением плана по другим статьям бюджета, указанным в расчетном документе. Для активации данного признака для статьи поставьте флаг в столбце **Контроль** в строке с ней;

— Признак обязательности акцепта платежа по статье. Если в расчетном документе указана хотя бы одна статья, имеющая такой признак, документ будет отправлен на акцепт вне зависимости от доступного остатка и контроля за превышением плана по другим статьям бюджета, указанным в расчетном документе. Для активации данного признака для статьи поставьте флаг в столбце **Принуд. акцепт** в строке с ней;

— Признак блокировки статьи. Для исключения статьи из бюджета установите флаг в столбце **Блокирована**. Для активирования статьи — снимите флаг.

Для сохранения бюджетной росписи нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный таким образом документ **Бюджетная роспись** будет храниться в разделе **Бюджетная роспись** в статусе **Новый** до тех пор, пока он не будет подписан. После подписи бюджетной росписи будет создан **Бюджет**.

Для того чтобы подписать **Бюджетную роспись**, перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Бюджетная роспись**, выберите необходимый документ в списке и нажмите кнопку **Подписать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. Кнопка **Подписать** также доступна на странице просмотра документа бюджетная роспись в статусе **Новый**.

После подписи бюджетной росписи в разделе **Бюджет** будет создан бюджет в статусе **Действующий**, если период действия бюджета уже наступил, или в статусе **Утвержден**, если период действия бюджета еще не наступил.

Работа с бюджетом

Работа с бюджетом выполняется на странице просмотра бюджета (см. [рис. 13](#)).

Код статьи	Наименование статьи	План	На акцепте	На обработке	Факт	Остаток	Остаток (с уч. акцепта)	Контроль	Принуд. акцепт	Статус
1	Коммунальные платежи	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	▼	<input type="checkbox"/>	Активна
1.1.	Электричество	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	▼	<input type="checkbox"/>	Активна
1.2.	Отопление	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	▼	<input type="checkbox"/>	Активна
1.3.	Вода	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	▼	<input type="checkbox"/>	Активна

Рис. 13. Страница просмотра документа "Бюджет"


В АРМ "Центр финансового контроля" с бюджетом можно производить следующие действия:

- [Внесение изменений в бюджет](#);
- [Блокирование бюджета](#);
- [Разблокирование бюджета](#).

Внесение изменений в бюджет

Внесение изменений в бюджет доступно для бюджетов со статусом **Действующий**, **Утвержден** или **Блокирован**.

Для внесения изменений в бюджет выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Бюджет**, выберите в списке объектов раздела необходимый документ и откройте его на просмотр (см. [рис. 13](#)).
- При необходимости удалить счет контролируемого предприятия из действующего бюджета на странице просмотра документа выполните следующие действия:
 - Выберите необходимый счет в блоке **Счета** и нажмите кнопку **Исключить**;
 - На открывшейся странице (см. [рис. 14](#)) нажмите кнопку 

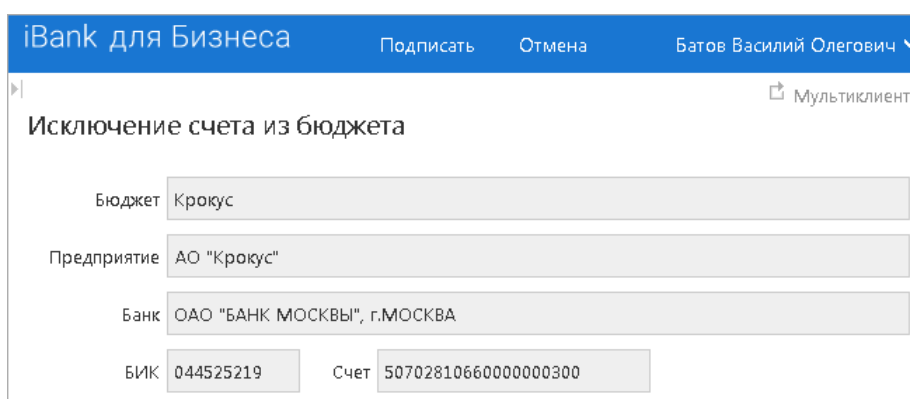


Рис. 14. Исключение счета из бюджета

Исключенный счет виден в списке счетов бюджета со статусом **Исключен**, если по нему уже были бюджетные списания, и полностью удаляется из бюджета, если списаний по счету не было.

Внимание:

При удалении из бюджета последнего счета, удаляется и сам бюджет. Удаляется только тот бюджет, по которому не было движения денежных средств.

Удаленный бюджет можно восстановить из бюджетной росписи, на основе которой он был создан.


Присутствующие в бюджете счета со статусом **Исключен** отображаются во всех отчетах по бюджету.

Работа с платежными поручениями по бюджетным счетам следующая:

— В платежном поручении по бюджетному счету закладка **Списания** не доступна для заполнения, если указанный счет не имеет статуса **Активен** ни в одном из бюджетов;

— В платежном поручении закладка **Списания** обязательна для заполнения, если указанный счет имеет статус **Активен** хотя бы в одном из бюджетов.

- Для изменения статьи бюджета выберите ее в списке и нажмите кнопку **Редактировать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. На открывшейся странице **Изменение плана по статье бюджета** (см. [рис. 15](#)) внесите необходимые изменения.

Для редактирования будут доступны только поля **Новый план**, **Контроль за превышением**, **Принудительный акцепт** и **Пересчитать планы по родительским статьям** для дочерних статей, предназначенные для корректировки плана по родительской статье после изменения плана по дочерней. Нажмите кнопку 

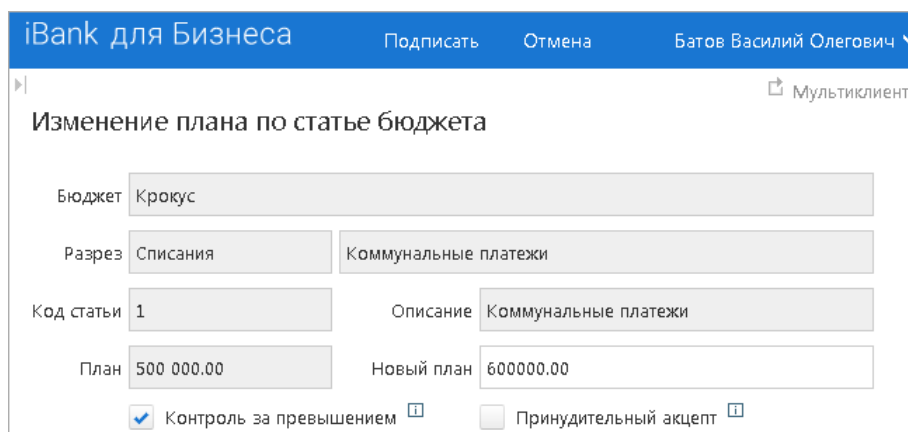



Рис. 15. Изменение плана по статье бюджета

- Для добавления новой статьи в бюджет нажмите кнопку **Добавить** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. В открывшемся диалоге **Выбор бюджетных статей** (см. рис. 12) выполните действия, описанные в разделе [Создание документа "Бюджетная роспись"](#) [18].
- Для того чтобы заблокировать статью бюджета, т.е. сделать ее недоступной для выбора при создании платежных поручений со списаниями, выполните следующие действия:
 1. На странице просмотра бюджета выберите необходимую статью и нажмите кнопку **Блокировать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню.
 2. На открывшейся странице **Блокирование статьи бюджета** (см. рис. 16) нажмите кнопку . После того, как изменения вступят в силу, статья получит статус **Блокирована**. Если статья является родительской для других статей, то ее дочерние статьи тоже получают статус **Блокирована**. Списания по заблокированной статье произвести невозможно. Если блокируется дочерняя статья, то статус родительской статьи не меняется.

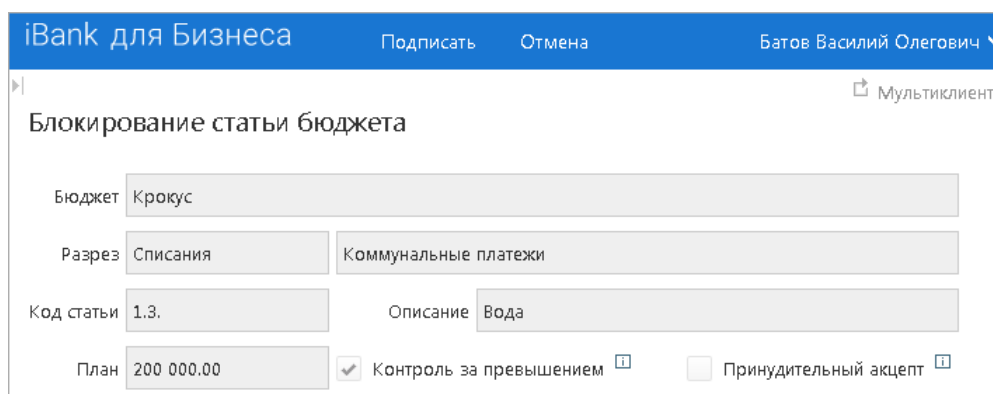



Рис. 16. Блокирование статьи бюджета

- Для того чтобы разблокировать статью бюджета, выполните следующие действия:
 1. На странице просмотра бюджета выберите необходимую статью и нажмите кнопку **Разблокировать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. Откроется страница **Разблокирование статьи бюджета** (см. рис. 17).

The screenshot shows the 'Разблокирование статьи бюджета' (Unlocking budget article) form in the iBank для Бизнеса system. The form is set against a blue header with the user's name 'Батов Василий Олегович' and navigation buttons 'Подписать' and 'Отмена'. The form fields are as follows:

- Бюджет:** Крокус
- Разрез:** Списания, Коммунальные платежи
- Код статьи:** 1.3
- Описание:** Вода
- План:** 200 000.00
- Контроль за превышением:**
- Принудительный акцепт:**


Рис. 17. Разблокирование статьи бюджета

2. Чтобы разблокировать родительскую статью вместе со всеми дочерними, установите флаг **Включая дочерние статьи**. Для разблокировки отдельной дочерней статьи необходимо прежде разблокировать ее родительскую статью.
3. Нажмите кнопку  После того как изменения вступят в силу, статья получит статус **Активна**. Если разблокированная статья является родительской для других статей и при ее разблокировке не были активированы дочерние статьи, то каждую такую дочернюю статью необходимо разблокировать отдельно. При попытке разблокировать статью, чья родительская статья тоже блокирована, система выдаст предупреждение о том, что сначала необходимо разблокировать все родительские статьи.

Переформирование действующего бюджета

Для полного переформирования бюджета используется новый документ **Бюджетная роспись**, созданный для тех же счетов, с тем же названием и периодом действия, что и редактируемый бюджет. Когда бюджетная роспись получает статус **Исполнен**, на ее основании вносятся изменения в бюджет.

Для того чтобы внести изменения в действующий бюджет при помощи документа **Бюджетная роспись**, выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Бюджет**.
- В списке объектов раздела выберите бюджет, в который необходимо внести изменения, и нажмите кнопку  на панели инструментов.
- Откроется страница новой бюджетной росписи с атрибутами редактируемого бюджета.
- Внесите необходимые изменения.

При переформировании действующего бюджета через документ **Бюджетная роспись** можно задать другой справочник бюджетных статей, а значит полностью изменить назначение и лимиты расходов корпоративного бюджета. Подобные действия рекомендуется проводить, если в вашем действующем бюджете еще нет ни одного списания/поступления.

При изменении наименования и периода действия изменяемого бюджета, после получения бюджетной росписью статуса **Исполнен**, будет создан новый бюджет, никоим образом не связанный с редактируемым бюджетом.

Последовательность внесения изменений в бюджет при его редактировании через документ **Бюджетная роспись**:

- Для каждой статьи бюджетной росписи производится поиск статьи с таким же номером в бюджете.

Если статья есть и в бюджетной росписи, и в бюджете, то для данной статьи бюджета обновляются лимит, признак контроля превышения лимита и статус статьи. Если статья есть в бюджетной росписи, но отсутствует в бюджете, то данная статья добавляется в бюджет.

- Затем для каждой статьи бюджета производится поиск статьи с таким же номером в бюджетной росписи. Если статья есть в бюджете, но отсутствует в бюджетной росписи, то:

— если по данной статье бюджета уже были списания — статья получает статус **Блокирована**;

— если списаний по данной статье бюджета не было — статья удаляется из бюджета.

После внесения изменений в соответствующий бюджет документ **Бюджетная роспись** получает статус **Исполнен**.

Изменения в счетах бюджета при помощи документа **Бюджетная роспись** производятся согласно следующим правилам:

- Если в документе **Бюджетная роспись** присутствует счет, которого нет в бюджете, то этот счет добавляется в бюджет в статусе **Активен**.
- Если в документе **Бюджетная роспись** отсутствует счет, который есть в бюджете, то изменения производятся следующим образом:

— если по данному счету уже были списания, то в бюджете счет остается, но для данного бюджета получает статус **Блокирован** и списания по нему более невозможны;

— если списаний по данному счету не было, то счет удаляется из бюджета.

Если в бюджете необходимо отредактировать такие поля, как **Наименование**, **Платательщик** или период действия бюджета, то необходимо создать новый бюджет.

Блокирование бюджета

С помощью блокировки приостанавливается действие бюджета. Эта операция доступна для бюджетов со статусами **Действующий** и **Утвержден**.

Для того чтобы заблокировать бюджет, выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Бюджет**.
- В списке объектов раздела выберите бюджет и нажмите кнопку **Блокировать** на панели инструментов или выберите соответствующий пункт контекстного меню.
- Откроется страница **Блокирование бюджета** (см. [рис. 18](#)), на которой указаны наименование бюджета и период его действия.

Рис. 18. Блокирование бюджета

- Нажмите кнопку **Подписать**

После этого бюджет получит статус **Блокирован**. При блокировке бюджета статус статей бюджета не изменяется.

Разблокирование бюджета

Эта операция предназначена для перевода бюджетов из статуса **Блокирован** в статус **Действующий** или **Утвержден**.

Для того чтобы разблокировать бюджет, выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Бюджет**.
- В списке объектов раздела выберите бюджет и нажмите кнопку **Разблокировать** на панели инструментов или выберите соответствующий пункт контекстного меню.
- Откроется страница **Разблокирование бюджета** (см. [рис. 19](#)), на которой указаны наименование бюджета и период его действия.

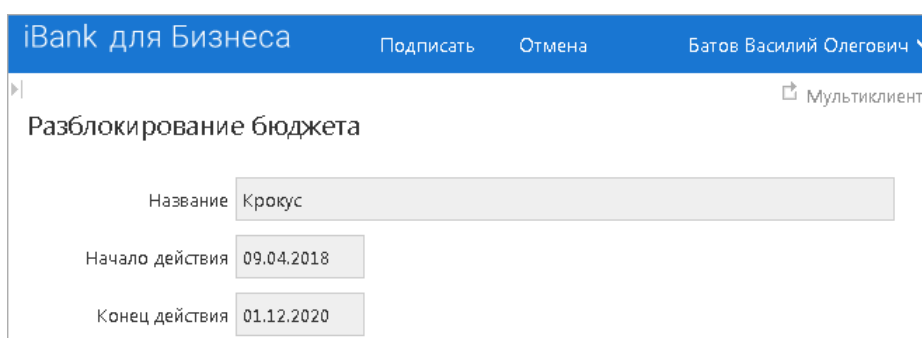


Рис. 19. Разблокирование бюджета

- Нажмите кнопку **Подписать**

После этого бюджет получит статус **Действующий** или **Утвержден** в зависимости от того, наступил ли его период действия.

Работа с платежным календарем

Платежный календарь — информация о планируемых суммах списаний/поступлений дочерней компании холдинга в подневной разбивке по статьям бюджета. Наличие или отсутствие платежного календаря не влияет на процесс совершения платежей в рамках бюджета. Платежный календарь используются только для построения отчета об исполнении платежного календаря (см. раздел [Платежный календарь](#)).

Записи платежного календаря импортируются в систему из файла формата **iBank2** и связываются с бюджетом, наименование которого указано в файле импорта. В файле импорта для каждой статьи указывается следующая информация:

- **Бюджет** — наименование бюджета, к которому относится календарь;
- **Дата** — дата платежного календаря;
- **Код статьи** — код статьи бюджета, к которой относится запись платежного календаря;
- **План** — план расходов по статье на день;
- **Разрез** — аналитический разрез бюджета, к которому относится статья.

Добавить платежный календарь в сервис можно при помощи импорта (см. раздел [Импорт документов](#)).

Описание формата файла импорта платежного календаря представлено в разделе [Форматы импорта документов](#).

По завершении импорта платежного календаря на странице просмотра бюджета появится закладка **Платежный календарь** (см. рис. 20).


Скриншот интерфейса iBank для Бизнеса, страница просмотра бюджета. Вкладка "Платежный календарь" отображает таблицу статей бюджета на дату 10.04.2018. В таблице указаны код статьи, наименование статьи и плановый расход.

Код статьи	Наименование статьи	План
1	Коммунальные платежи	14 500.00
1.1.	Электричество	8 000.00
1.2.	Отопление	3 000.00
1.3.	Вода	3 500.00

Рис. 20. Бюджет. Закладка "Платежный календарь"

На закладке представлена таблица, содержащая следующую информацию:

- **Код статьи;**
- **Наименование статьи;**
- **План** — плановый расход или доход по статье за день.

Над таблицей указывается дата платежного календаря. Для перехода к более ранней/поздней дате используйте кнопки 

Для удаления записи платежного календаря нажмите кнопку **Удалить**. Для удаления всех записей платежного календаря в текущем бюджете нажмите кнопку **Удалить все**.


Для того чтобы изменить записи платежного календаря, внесите необходимые корректировки в соответствующий файл импорта и проведите импорт платежного календаря еще раз.

Акцепт платежей контролируемых предприятий

Статус **На акцепт** получают платежные документы контролируемого предприятия, списание средств по которым требует подтверждения управляющей организации. В рамках сервиса "**Корпоративное бюджетирование**" на акцепт распоряжения попадают в следующих случаях:

- Списание происходит по статье, для которой в бюджете установлен флаг **Контроль за превышением** и сумма списания превышает указанный для данной статьи лимит;
- Списание происходит по статье, для которой в бюджете установлен признак **Принудительный акцепт**.

Сотрудник ЦФК либо отклоняет такой платеж, либо разрешает перерасход средств и передает документ на исполнение в банк.

Чтобы получить информацию о том, по какой статье был превышен лимит, в разделе **Рублевые документы/Платежное поручение** откройте документ со статусом **На акцепт** и перейдите на закладку **Критерии контроля** (см. [рис. 21](#)). Для просмотра подробного описания причины (например, наименования статьи, лимит которой был превышен, и величины превышения) нажмите кнопку 

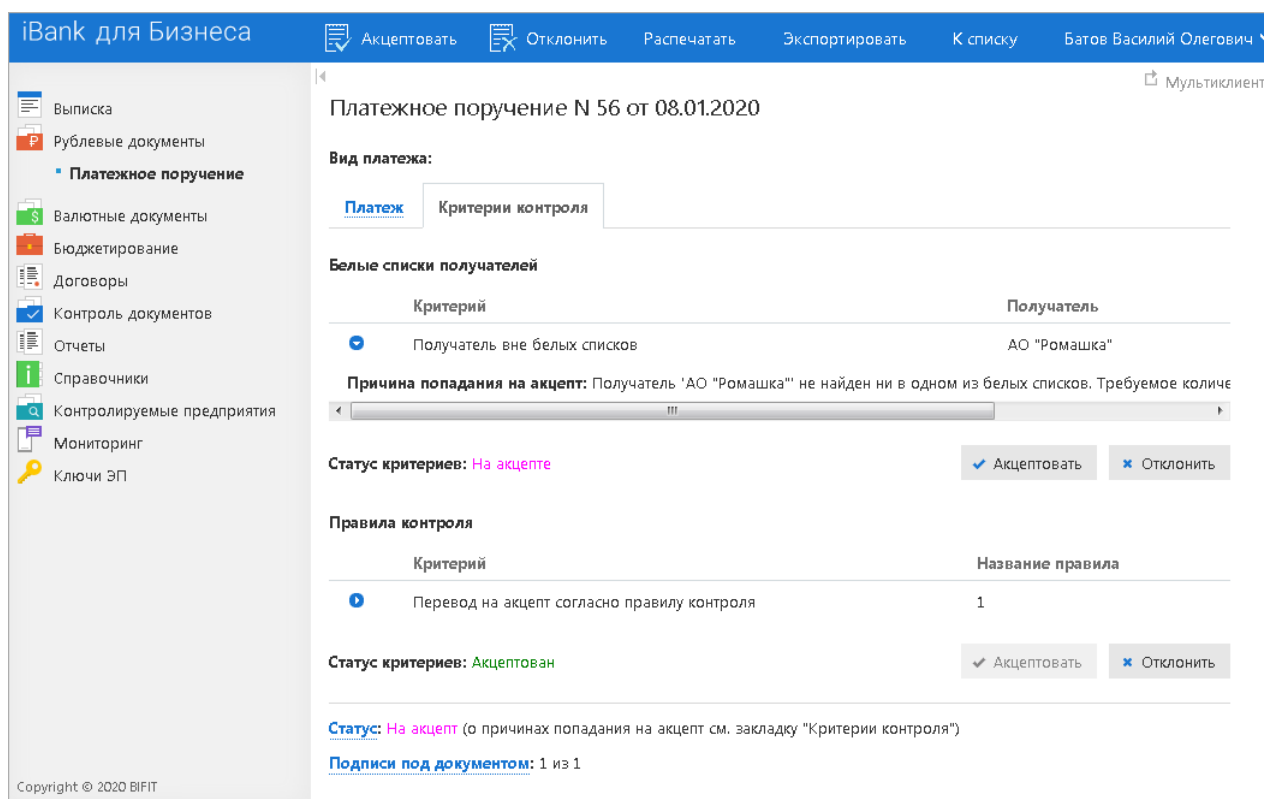

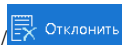
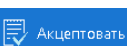
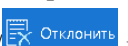
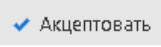
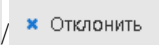
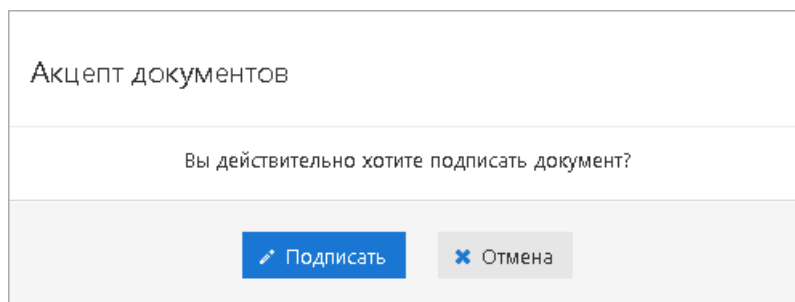


Рис. 21. Платежное поручение в статусе "На акцепт". Закладка "Критерии контроля"

Для того чтобы акцептовать или отклонить платежное поручение в статусе **На акцепт**, выполните следующие действия:

- В списке документов выберите необходимый документ и нажмите кнопку   на панели инструментов или вызовите контекстное меню и выберите соответствующий пункт. Выполнить те же операции можно и в режиме просмотра документа. Для этого используйте кнопки   на панели инструментов или  /  на закладке **Критерии контроля**.
- Далее откроется диалог для выполнения подписи документа (см. [рис. 22](#)).



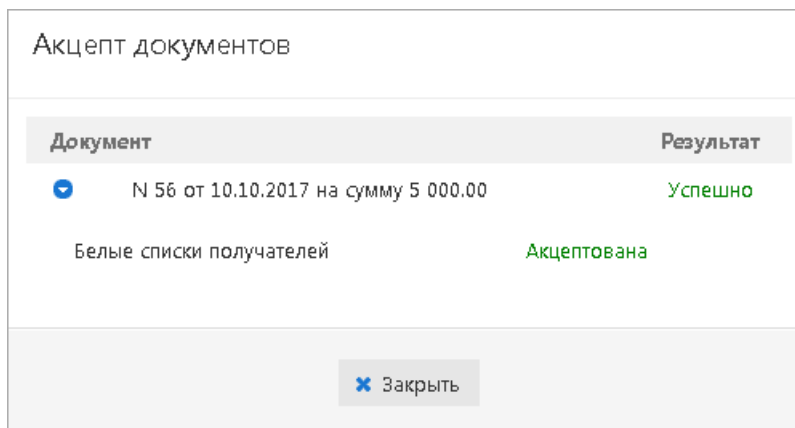
Акцепт документов

Вы действительно хотите подписать документ?


Подписать Отмена

Рис. 22. Акцепт документа

- После успешного выполнения подписи документа откроется диалог с результатом (см. рис. 23).



Акцепт документов

Документ	Результат
 N 56 от 10.10.2017 на сумму 5 000.00	Успешно
Белые списки получателей	Акцептована

Закреть

Рис. 23. Результат акцептования документа

Акцептованный документ приобретает статус **Доставлен** и отправляется на обработку в банк. Отклоненный документ приобретает статус **Не акцептован** и остается в разделе **Рублевые документы/Платежное поручение**. Документ со статусом **Не акцептован** клиент может удалить или создать на его основе новый документ.

Работа с документом "Заявка на платеж"

Заявка на платеж — документ, с помощью которого контролируемое предприятие уведомляет или запрашивает одобрения ЦФК при проведении платежа по статьям бюджета с использованием внешних счетов. Такой платеж может быть осуществлен как наличными, так и переводом денежных средств на другой банковский счет. Оплата наличными средствами может быть осуществлена только со счета типа "Касса".

При определенных настройках системы все поступающие от контролируемых предприятий заявки на платеж будут требовать акцепта.

Работа с документами выполняется на странице **Список заявок на платеж**, которая открывается при переходе в раздел **Бюджетирование/Заявка на платеж** (см. [рис. 24](#)).

По умолчанию на странице отображается список документов по всем внешним счетам контролируемых предприятий в статусе **На акцепт**, отсортированных по дате документа в порядке убывания.

The screenshot displays the 'Список заявок на платеж' (Payment Request List) in the iBank для Бизнеса system. The interface includes a sidebar with navigation options, a main table with columns for 'Предприятие', 'N док.', 'Дата док.', 'Сумма', 'Получатель', 'Назначение платежа', and 'Статус'. Three payment requests are listed, all from 'АО "Крокус"' with dates '15.12.2019'. The statuses are 'Одобрен', 'Новый', and 'Одобрен'. The total sum is 7 200.00.

Предприятие	N док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус
АО "Крокус"	3	15.12.2019	200.00	АО "Ульяна"	Покупка расходных материалов в т.ч. НДС 20%...	Одобрен
АО "Крокус"	2	15.12.2019	1 000.00	АО "Ульяна"	Покупка расходных материалов в т.ч. НДС 20%...	Новый
АО "Крокус"	1	15.12.2019	6 000.00	АО "Мосэнгергосбыт"	Счет за потребленную энергию	Одобрен

Copyright © 2020 BIFIT. Загружено документов: 3 из 3, на общую сумму: 7 200.00

Рис. 24. Список заявок на платеж

На [рис. 25](#) представлен граф возможных статусов документа "Заявка на платеж" со штатными переходами:

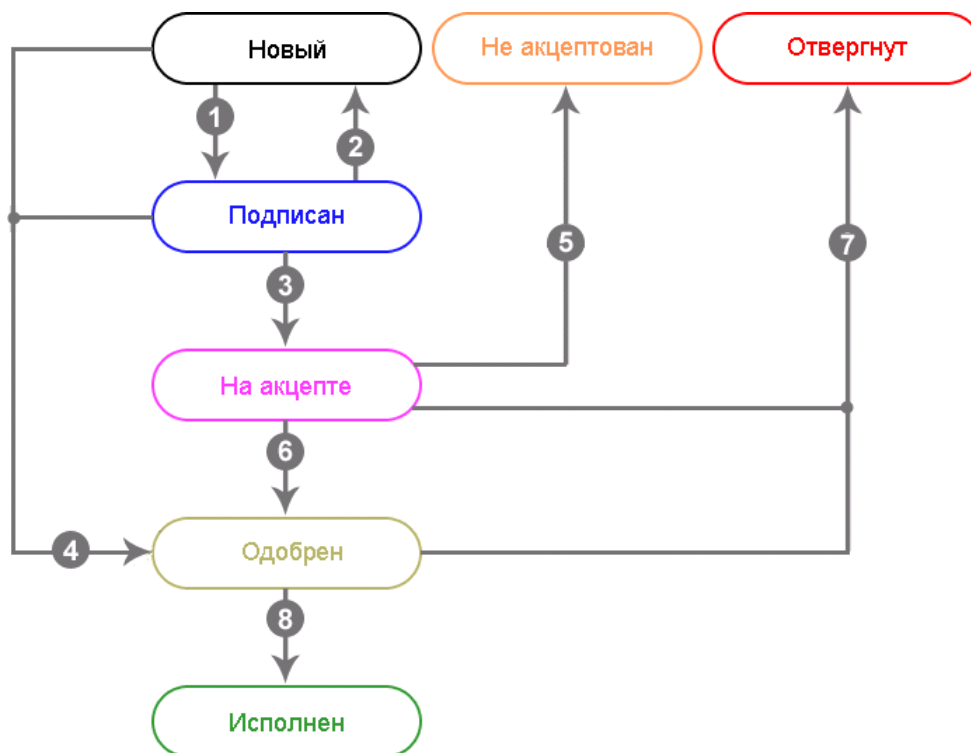


Рис. 25. Процесс изменения статусов документа "Заявка на платеж"

Переходы между статусами соответствуют следующим операциям в системе "iBank":

1. Подписание документа.
2. Редактирование подписанного документа.
3. Подписание документа последней подписью. Обнаружена попытка превышения плана по статье либо включен признак принудительного перевода на акцепт.
4. Подписание документа последней подписью. Попытки превышения плана по статье не обнаружено.
5. Управляющая организация не одобряет платеж.
6. Управляющая организация акцептует платеж.
7. Контролируемое предприятие отказывается от проведения платежа.
8. **Для платежа по счету в другом банке:** Контролируемое предприятие подтверждает проведение платежа импортом выписки по внешнему счету. В импортируемой выписке найдена проводка, соответствующая заявке на платеж в статусе **Одобрен**.

Для платежа наличными: Контролируемое предприятие подтверждает факт совершения платежа, вручную изменив статус заявки на **Исполнен**.

Документ "Заявка на платеж" создается на стороне контролируемого предприятия. Сотруднику ЦФК доступны следующие операции над документом:

- Просмотр (см. раздел [Просмотр документа](#));
- Акцептование/отклонение (см. раздел [Акцепт платежей дочерних организаций](#)).

Для поиска в списке необходимого документа воспользуйтесь фильтром над списком документов:

- В поле **Документы** из выпадающего списка выберите статус документов для отображения.
- В полях **Период с** и **по** укажите даты начала и конца периода, к которому относятся необходимые документы.

- Нажмите ссылку **по всем счетам**. В открывшемся диалоге (см. [рис. 26](#)) отметьте флагами необходимые счета.

Сократить название счетов в списке можно предварительно задав название предприятия-владельца счета и БИК в полях фильтра над списком документов и нажав кнопку **Фильтровать**.

Для отображения закрытых счетов установите флаг **Показывать закрытые**.

Нажмите кнопку **Выбрать**.

Выбор счетов

Предприятие: ОАО "Крокус" Фильтровать Очистить

Валюта: RUR БИК: Все Назначение: Все Показывать закрытые

<input type="checkbox"/>	Предприятие	Внутреннее наим...	БИК	Счет	Тип счета	Назначение	Комментарий
<input type="checkbox"/>	АО "Крокус"	Крокус	0	407028108000201066	Касса	Депозитный	
<input type="checkbox"/>	АО "Крокус"	Крокус	044525348	40702810300000009771	Счет в другом банке	Инвестиционный	

Всего выбрано 0 из 9

Рис. 26. Диалог "Выбор счетов"

- Нажмите кнопку **Получить**.

Просмотр документа

Для просмотра документа нажмите по нему в списке (см. [рис. 24](#)) или вызовите контекстное меню и выберите пункт **Просмотреть**. Осуществится переход на страницу просмотра документа (см. [рис. 27](#)).

Для возврата к списку документов нажмите кнопку 

iBank для Бизнеса К списку Батов Василий Олегович

Мультиклиент

Заявка на платеж N 3 от 15.12.2015

Планируемая дата платежа: 18.12.2015

Платеж

Платательщик ИНН 7719617469 КПП 771901001

ОАО "Крокус" Сумма 6 000.00 RUR

Сч.N 407028108000201066

Банк плательщика

Касса БИК 0

Сч.N

Банк получателя

ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА БИК 044525225

Сч.N 30101810400000000225

Получатель ИНН 7736520080 КПП Сч.N 40702810738360027199

ОАО "Мосэнгергосбыт"

Назначение платежа

Счет за потребленную энергию

Дополнительная информация

Бюджет	Разрез	Статья	Сумма	Остаток	Назначение транзакции
Декабрь - Январь 2015-2016	Коммунальные платежи	1.1.	6 000.00	4 000.00	
Всего транзакций: 1		На общую сумму: 6 000.00 RUR			

Статус: Одобрен

Подписи под документом: 1 из 1

Рис. 27. Заявка на платеж

Бюджетные транзакции

Основание бюджетной транзакции — документ, группирующий все бюджетные списания, относящиеся к одному платежу. Основание бюджетной транзакции, в зависимости от типа операции, может быть отнесено к бюджетному списанию или к бюджетному поступлению, поэтому в системе "iBank" документ **Основание бюджетной транзакции** представлен как 2 документа — **Основание бюджетного списания** и **Основание бюджетного поступления**. Если необходимо внести изменения в списания для платежа уже отправленного в банк, то корректировать нужно именно документ **Основание бюджетного списания** или **Основание бюджетного поступления**. Корректировать само платежное поручение при этом не требуется.

Создание **Основания бюджетной транзакции** может осуществляться тремя способами:

- При создании платежного поручения или заявки на платеж. Таким образом создаются только **Основания бюджетных списаний**;
- При помощи шлюза на основании проводок из АБС. Для кредитовых проводок **Основание бюджетного поступления** создается, если счет плательщика (счет контролируемого предприятия), указанный в проводке, включен в действующий бюджет и дата кредитовой проводки (дата операции) попадает в интервал действия данного бюджета. Для дебетовых проводок **Основание бюджетного списания** создается, если счет плательщика, указанный в проводке, включен в действующий бюджет и дата первичного платежного документа попадает в интервал действия данного бюджета. Таким образом шлюз создает **Основание бюджетного списания** или **Основание бюджетного поступления** в статусе **Новый**. В таком основании не указаны статьи бюджета, которые клиент указывает самостоятельно при помощи документа **Распределение бюджетных транзакций**;
- Вручную или при помощи импорта в клиентских АРМах. **Основание бюджетной транзакции** создается после исполнения документа **Создание бюджетных транзакции**. Основание бюджетной транзакции создается в статусе **Новый**.

Для получения списка транзакций по какой-либо статье перейдите в раздел **Бюджетные транзакции** → **Списания** или **Бюджетные транзакции** → **Поступления** в зависимости от типа разреза, к которому принадлежит статья (см. [рис. 28](#)).

Поступления

Бюджет: Бюджет текущего года с 01.06.2020 по 01.12.2020

Статья: 3.3.5 Озеленение

Разрез: Поступления Доходы

Поступления: Все (кроме удаленных) по всем счетам

Фильтр по: дате документа с 01.06.2020 по 01.12.2020

Предприятие	Дата операции	Дата док.	№ док.	Первичный док.	Статья	Сумма	Контраг...	Назначен...	Статус	ИНН контрагента
ОАО Ромашка	26.06.2020	26.06.2020	574	Требование-поруче...	3.3.5	3 000.00	ОАО Крокус	Газоны	Исполнен	451254971112
ОАО Ромашка	26.06.2020	26.06.2020	212	Требование-поруче...	3.3.5	1 000.00	ОАО Крокус	Клумбы	Исполнен	776554110986

План: 0.00 RUB
Факт на странице: 1 000.00 RUB
Факт всего: 1 000.00 RUB

Рис. 28. Раздел "Поступления"

Для поиска необходимой транзакции и формирования списка может быть использован фильтр:

- По ссылке Бюджет выберите бюджет, в который входит статья. После выбора бюджета в полях с и по отобразится срок его действия.
- Значение **<НЕТ>** предназначено для отображения документов, не принадлежащих ни к одному бюджету. Такие документы могут быть созданы при помощи шлюза, если содержащийся в них счет включен в несколько действующих бюджетов и, как следствие, документ не может быть привязан к определенному бюджету.
- По ссылке Статья выберите статью, транзакции по которой необходимо отобразить.
Для отображения транзакций без статьи выберите значение **<НЕТ>**. Поля с названием статьи, типом и названием разреза, к которому она принадлежит, заполнятся автоматически.
- В поле **Списания (Поступления)** из выпадающего списка выберите значение для фильтрации транзакций по статусу исполнения.
- В полях с и по укажите даты начала и конца периода, транзакции за который необходимо отобразить.
- Нажмите ссылку по всем счетам и в открывшемся диалоге отметьте счета, транзакции по которым необходимо отобразить.
- Нажмите кнопку **Получить**.

Импорт бюджетных транзакций

В разделе **Бюджетные транзакции** → **Списания** или **Бюджетные транзакции** → **Поступления** (см. рис. 29) для импорта документов нажмите кнопку **Импортировать**.

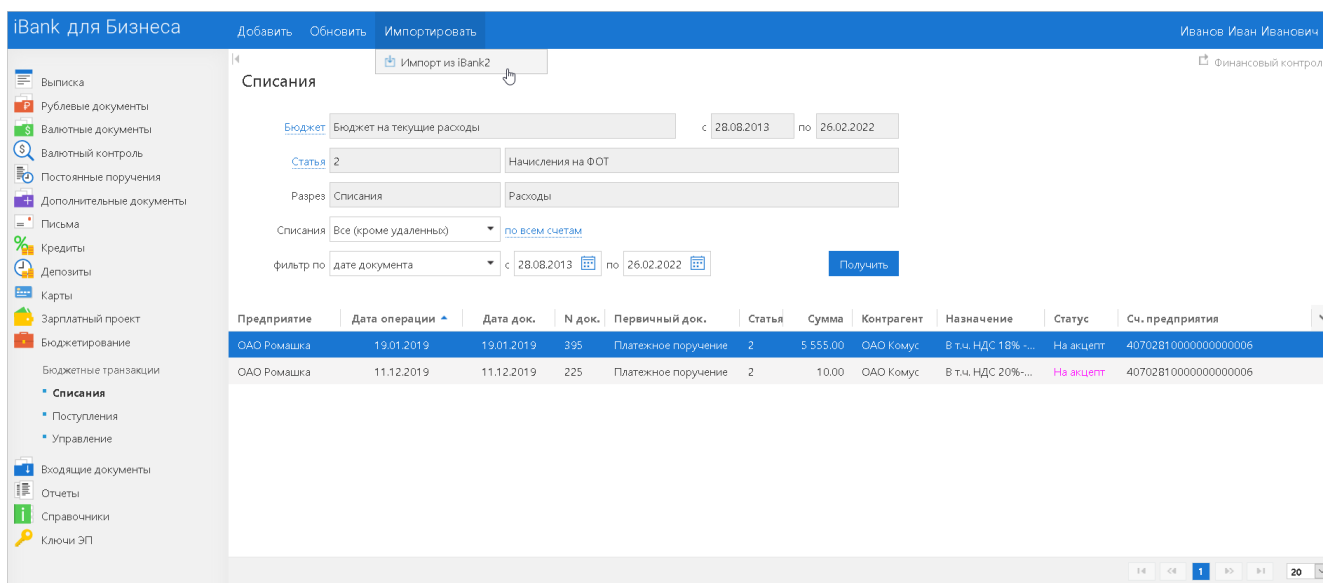


Рис. 29. Бюджетные транзакции. Списания

Управление бюджетными транзакциями

В системе "iBank" управление бюджетными транзакциями выполняется при помощи документов **Создание бюджетных транзакций**, **Распределение бюджетных транзакций**, **Корректировка бюджетных транзакций** и **Удаление бюджетных транзакций**.

В АРМ "ЦФК" управление бюджетными транзакциями выполняется таким же образом, как и в АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов".

С помощью фильтра задайте параметры документов для отображения.

Создание бюджетных транзакций

Документ **Создание бюджетных транзакций** необходим для ввода списаний в систему "iBank" вручную в том случае, если расчеты компании не могут быть отражены в системе "iBank", поскольку они были проведены по счетам в банках, не зарегистрированных в системе, или оплачены с помощью наличных или финансовых инструментов (например, векселей). Подобные списания необходимо ввести в систему вручную (либо импортировать), чтобы они были отражены в отчетах по бюджету. На основании исполненного документа **Создание бюджетных транзакций** в системе будет создано соответствующее **Основание бюджетной транзакции**. Подробнее см. раздел [Создание и редактирование бюджетных транзакций](#).

Распределение бюджетных транзакций

Документ **Распределение бюджетных транзакций** используется в системе "iBank" для указания бюджетных статей в **Основании бюджетной транзакции**, которые были созданы шлюзом на основании проводок из АБС и находятся в статусе **Новый**.

Корректировка бюджетных транзакций

Документ **Корректировка бюджетных транзакций** используется в системе "iBank" для внесения изменений в **Основание бюджетной транзакции** в статусах **На обработке** и **Исполнен**. Внесение изменений необходимо при исправлении ошибок, допущенных при вводе информации о списаниях в платежных поручениях. Например, если по ошибке выбрали не ту статью бюджета или указали неверную сумму и обнаружили ошибку только после отправки документа в банк. Отзывать само платежное поручение не требуется, достаточно внести изменения в соответствующее **Основание бюджетной транзакции** при помощи документа **Корректировка бюджетных транзакций**.

Удаление бюджетных транзакций

Документ **Удаление бюджетных транзакций** используется в системе "iBank" для удаления **Основания бюджетной транзакции**. Удалять из системы можно только документы **Основания бюджетной транзакции**, которые были созданы вручную и находятся в статусе **Исполнен**.

Управляющая организация работает с документами всех контролируемых предприятий в АРМ "ЦФК". Управляющая организация может создавать и подписывать документы от имени контролируемых предприятий, используя их ключи ЭП.

В разделе **Бюджетные транзакции** → **Управления** с помощью контекстного меню возможны следующие действия с бюджетными транзакциями (см. [рис. 30](#)):

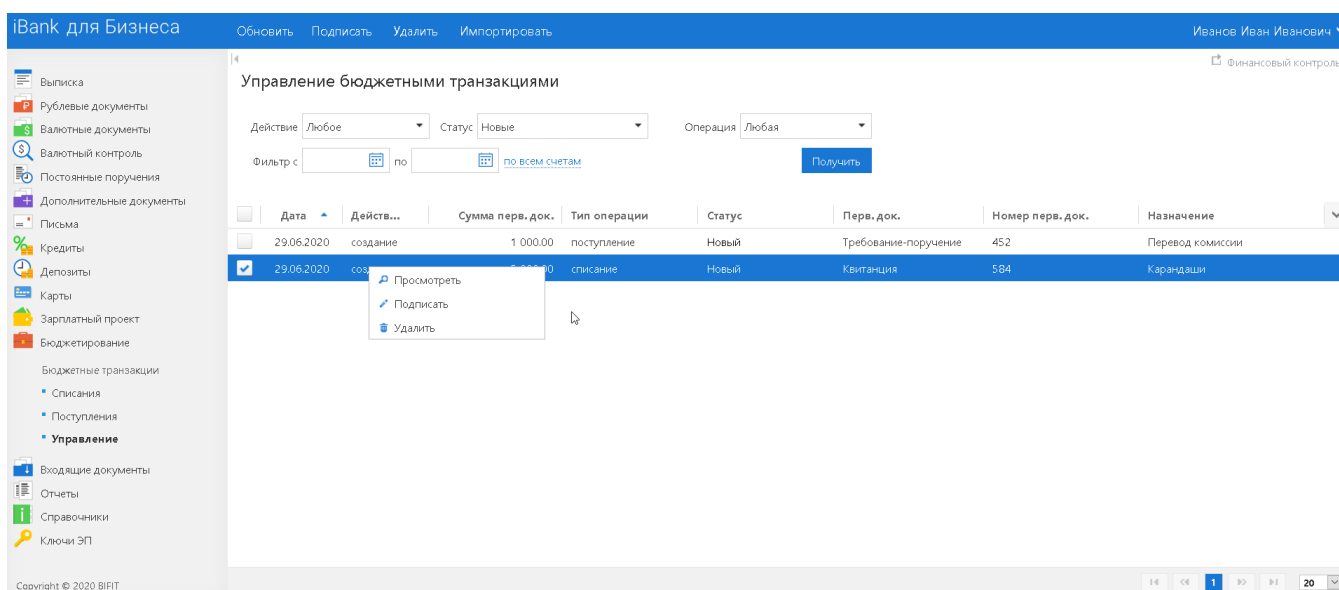


Рис. 30. Управление. Действия с бюджетными транзакциями

- Просмотр;

- Подписание;
- Удаление.

В разделах **Бюджетные транзакции** → **Списания** и **Бюджетные транзакции** → **Поступления** с помощью контекстного меню возможны следующие действия бюджетными транзакциями с помощью контекстного меню возможны следующие действия бюджетными транзакциями (см. [рис. 31](#)):

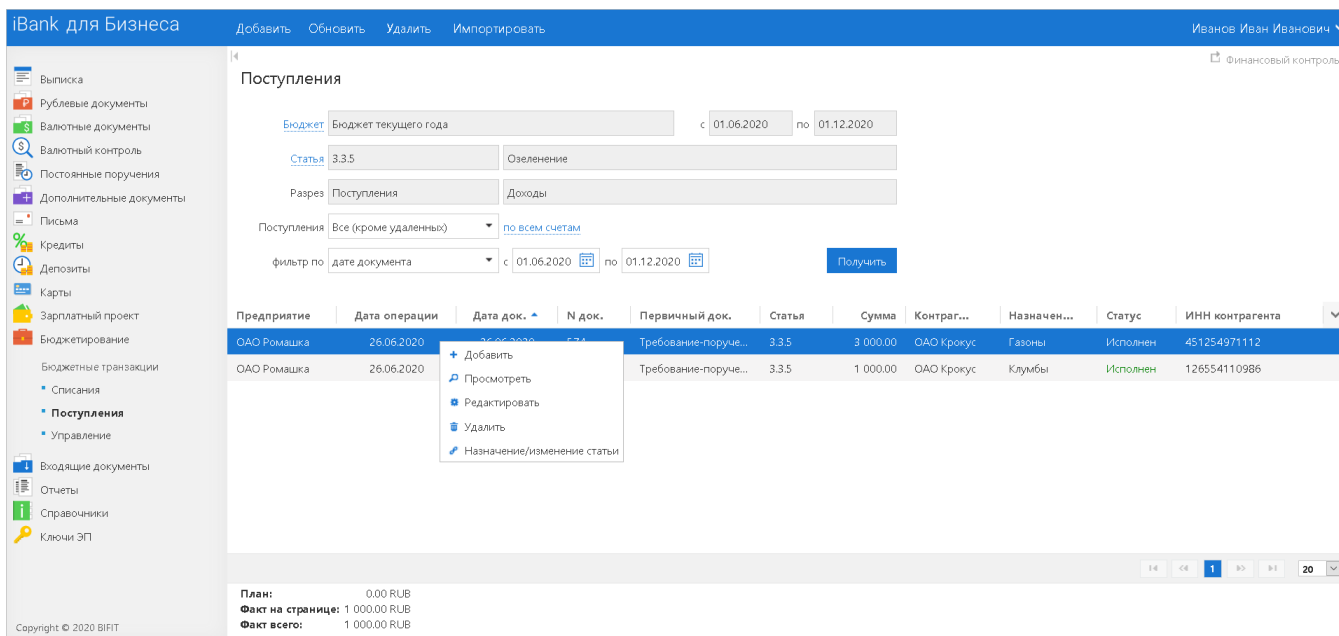


Рис. 31. Действия с бюджетными транзакциями

- Добавление;
- Просмотр;
- Редактирование;
- Удаление;
- Изменение/назначение статьи.

Создание и редактирование бюджетных транзакций

Если платежи были проведены по счетам в других банках или оплачены с помощью наличных или финансовых инструментов (например, векселей), то такие платежи не отражаются в системе «iBank».

Для отображения подобных списаний в бюджете их необходимо вводить вручную с помощью документа **Создание бюджетных транзакций**. На основании исполненного документа **Создание бюджетных транзакций** в системе будет создано соответствующее **Основание бюджетной транзакции**.

Для создания документа в подразделе **Списания** или **Поступления** раздела **Бюджетные транзакции** нажмите кнопку **Добавить** или в контекстном меню выберите пункт **Добавить**. Также документ можно импортировать в систему (см. раздел [Импорт бюджетных транзакций](#)).

Внешний вид формы документа **Создание бюджетной транзакции** представлен на [рис. 32](#).

Сохранить

Создание бюджетных транзакций

Создание бюджетных транзакций N Дата

Первичный документ Номер Дата

Тип операции Сумма Дата операции

Предприятие

ОАО Ромашка БИК

[Сч.N](#)

Контрагент ИНН КПП

БИК

Сч.N

Назначение платежа

[Бюджет](#) [Сохранить](#)

Статья сумма [Удалить](#)

Назначение транзакции

[Очистить поля](#)

Бюджет	Статья	Сумма	Назначение
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Разрез Транзакций на сумму

Уведомить об изменении статуса документа

Статус [Комментарий клиента](#)

[Комментарий банка](#)

Рис. 32. Создание бюджетных транзакций

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Выберите из списка поля Первичный документ вид документа, на основании которого был совершен платеж.
3. Заполните поля Номер и Дата первичного платежного документа.
4. Заполните поле **Дата операции** датой проведения платежа.
5. Заполните поле **Сумма**. Сумма платежного документа должна равняться сумме всех списаний, указанных в платежном документе.
6. Укажите счет, открытый в другом банке и доступный для выбора, который входит в список бюджетных счетов предприятия. Для этого нажмите ссылку **Сч.N** и в открывшемся диалоге **Выбор счета** выберите счет.
7. Заполните поля информации о получателе платежа. Поля **БИК** и **Сч.N банка получателя** являются обязательными для заполнения.
8. Укажите бюджет, в отчетах по которому должны быть учтены расчеты предприятия по счетам, незарегистрированным в системе «iBank». Для этого нажмите ссылку **Бюджет** и в открывшемся


диалоге **Выбор бюджета** выберите бюджет. Для выбора доступны бюджеты, в которые входит счет плательщика (счет дочерней компании) и в период действия которых попадает дата первичного документа (для списаний) или дата операции (для поступлений).

9. Заполнение таблицы транзакций:

- Нажмите ссылку **Статья** для выбора статьи, входящей в выбранный бюджет. В зависимости от типа операции доступны только статьи аналитических разрезов с типом **Списания** (для операции списание) или с типом **Поступления** (для операции поступление)
- В поле **Сумма** укажите сумму списания по выбранной статье
- В поле **Назначение транзакции** укажите назначения платежа для данной транзакции в свободной форме. Поле необязательно для заполнения.

По кнопке **Сохранить** в таблицу транзакций добавляется новая строка со значениями вышеописанных полей. По ссылке **Очистить** поля вышеописанные поля очищаются. По кнопке **Удалить** из таблицы удаляется выделенная строка.

При выделении строки в таблице транзакций в поле **Разрез** отображается наименование аналитического разреза, в который входит выбранная статья. В поле **Транзакций** отображается количество транзакций по статьям, входящим в тот же разрез что и выбранная статья. В поле **Сумма** отображается общая сумма транзакций по статьям, входящих в тот же разрез, что и выбранная статья.

10. Для сохранения нажмите кнопку 

Отчеты

Раздел **Отчеты** предназначен для получения показателей исполнения бюджетов, их отдельных статей или бюджетных оборотов по задействованным в бюджетах счетам. Сводные отчеты позволяют оценить общую картину исполнения той или иной статьи как в разрезе иерархии холдинга (предприятие/группа предприятий/холдинг), так и в разрезе времени (месяц/квартал/полугодие/год).

В разделе **Бюджетирование/ Отчеты** доступны следующие виды отчетов:

- [Исполнение бюджета](#);
- [Движение ДС](#);
- [Бюджетные обороты](#);
- [По статье](#).

Формирование отчета

Настройка параметров для формирования отчета производится в верхней части информационной панели.

Для формирования отчета используйте приведенные ниже рекомендации:

- Перейдите в раздел **Бюджетирование** → **Отчеты** и выберите необходимый вид отчетов.
- Задайте список клиентов, чьи бюджеты будут использованы для формирования отчета. Для этого нажмите ссылку **ЦФО** (центр финансовой ответственности). В открывшемся диалоге установите переключатель в необходимое положение. Для значений **по группам предприятий** и **по предприятиям** далее отметьте флагами необходимые наименования групп или отдельных клиентов (см. [рис. 33](#)).

Рис. 33. Диалог "Выбор ЦФО"

- В полях **с** и **по** с помощью календаря укажите период получения отчета. Ручной ввод дат запрещен. При помощи диалога, вызываемого по ссылке **Период** (см. [рис. 34](#)), возможно быстрое задание периода для получения отчета.

<<		2020		>>	
Год					
1 полугодие			2 полугодие		
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Январь	Апрель	Июль	Октябрь		
Февраль	Май	Август	Ноябрь		
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь		

Рис. 34. Выбор периода получения отчета

- Нажмите ссылку **Справочники** и отметьте справочники, на основе которых созданы бюджеты, участвующие в отчете (см. рис. 35).

Выбор справочников ✕

<input type="checkbox"/>	Название справочника	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	Коммунальные платежи	Активен
<input type="checkbox"/>	Общие расходы	Блокирован
<input checked="" type="checkbox"/>	Расходы	Активен
<input type="checkbox"/>	Текущие расходы	Активен

Рис. 35. Диалог "Выбор справочников"

- Из списка поля **Списания** выберите разрез бюджета по списаниям, входящим в бюджет.
- Из списка поля **Поступления** выберите разрез бюджета по поступлениям, входящим в бюджет.
- Нажмите ссылку **Бюджет** и отметьте бюджеты для получения отчета (см. рис. 36). Для быстрого поиска необходимого бюджета выберите его статус из выпадающего списка поля **Статус** и частично или полностью укажите его название в поле **Наименование**. Нажмите кнопку **Фильтровать**.

Выбор бюджета ✕

Наименование

Статус Действующий Фильтровать

<input type="checkbox"/>	Наименование	Начало	Конец	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	Апрель - Май 2018-2019	04.04.2018	01.05.2019	Действующий
<input type="checkbox"/>	Крокус	09.04.2018	01.12.2020	Действующий

Выбрано 1 из 2

Рис. 36. Диалог "Выбор бюджета"

- Для отображения внебюджетных статей установите соответствующий флаг.
- Для отчетов по бюджетным оборотам и по статье задайте список счетов, которые будут задействованы в отчете. Для этого нажмите ссылку **по всем счетам**. В открывшемся диалоге установите флаги напротив необходимых счетов (см. [рис. 37](#)).

Выбор счетов

Предприятие: ОАО "Крокус"

БИК: Все

Фильтровать

<input type="checkbox"/>	Предприятие	Внутреннее наи...	БИК	Счет	Комментарий
<input type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525219	50702810660000000300	Внешний счет в д...
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	40702810100000000000	
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	40702810100000000301	
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	40702810300000000020	
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "Крокус"	Крокус	044525311	40702810300180001774	

Выбрано 4 из 5

Выбрать Отмена

Рис. 37. Диалог "Выбор счета"

Для быстрого поиска счета воспользуйтесь фильтром: в поле **Предприятие** из выпадающего списка выберите название предприятия, которому принадлежит необходимый счет, или укажите название предприятия самостоятельно. В поле **БИК** из выпадающего списка выберите БИК банка, в котором открыт искомый счет. Нажмите кнопку **Фильтровать**.

- Нажмите кнопку **Получить**.

После формирования отчета его можно сохранить в формате x1s, нажав кнопку **Экспортировать в Excel** на панели инструментов.

Исполнение бюджета

Отчет **Исполнение бюджета** позволяет получать информацию о текущем состоянии бюджета — статусе каждой статьи, актуальном лимите, суммах платежей на акцепте, доступном остатке, проценте исполнения по каждой статье.

Отчет **Исполнение бюджета** (см. [рис. 38](#)) содержит следующую информацию:

- **Код статьи** — код статьи бюджетного справочника статей, на основании которого составлен один или несколько выбранных бюджетов;
- **Наименование статьи** — наименование статьи бюджетного справочника статей, на основании которого составлен один или несколько выбранных бюджетов;
- **План** — плановый расход или доход по статье за период действия бюджета;
- **На акцепте** — сумма платежей по статье, находящихся на акцепте;
- **На обработке** — сумма еще не исполненных платежей по статье;
- **Факт** — сумма всех списаний или поступлений по статье, получивших статус **Исполнен** в период времени, за который получен отчет;

- **Остаток** — остаток лимита по указанной статье;
- **Остаток (с учетом акцепта)** — остаток лимита по указанной статье с учетом суммы платежей по ней, находящихся на акцепте;
- **% исполнения** — процент исполнения бюджета, который составляют исполненные платежные поручения по статье от суммы ее лимита;
- **% исполнения (с учетом акцепта)** — суммарный процент исполнения бюджета, который составляют исполненные платежные поручения и платежные поручения на акцепте по статье от суммы ее лимита;
- **Итого поступления** — суммарные показатели по всем статьям поступлений, входящим в отчет;
- **Итого списания** — суммарные показатели по всем статьям списаний, входящим в отчет.

iBank для Бизнеса Экспортировать в Excel Батов Василий Олегович

Мультиклиент

Отчет об исполнении бюджетов

ЦФО: ОАО "Крокус"

Период с 01.12.2015 по 31.12.2018

Справочник: Все

Бюджет: Все

Поступления: Продажи Списания: Зарботная плата Отображать внебюджетные

Получить

Код статьи	Наименование	План	На акцепте	На обработке	Факт	Остаток	Остаток (с учетом акцепта)	% исполнения	% исполнения (с учетом акцепта)
Текущие расходы									
5	Фонд заработной платы	3 059 970.00	0.00	72 500.00	180 000.00	2 807 470.00	2 807 470.00	8.25	8.25
5.1.	Основные выплаты	1 889 970.00	0.00	72 500.00	80 000.00	1 737 470.00	1 737 470.00	8.07	8.07
5.1.1.	Аванс	710 000.00	0.00	30 000.00	0.00	680 000.00	680 000.00	4.23	4.23
5.1.2.	Зарплата	1 180 000.00	0.00	42 500.00	80 000.00	1 057 500.00	1 057 500.00	10.38	10.38
5.2.	Премии	1 170 000.00	0.00	0.00	100 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	8.55	8.55
5.2.1.	Разовые выплаты	252 000.00	0.00	0.00	0.00	252 000.00	252 000.00	0.00	0.00
5.2.2.	Квартальные премии	54 000.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00
5.2.3.	Годовые премии	864 000.00	0.00	0.00	100 000.00	764 000.00	764 000.00	11.57	11.57
Итого:		3 059 970.00	0.00	72 500.00	180 000.00	2 807 470.00	2 807 470.00	8.25	8.25
Итого поступления:		Итого списания:							
План	0.00 RUR	План		3 059 970.00 RUR					
Факт	0.00 RUR	На акцепте		0.00 RUR					
Остаток	0.00 RUR	На обработке		72 500.00 RUR					
		Факт		180 000.00 RUR					
		Остаток		2 807 470.00 RUR					
		Остаток (с учетом акцепта)		2 807 470.00 RUR					
		% исполнения		8.25					
		% исполнения (с учетом акцепта)		8.25					

Рис. 38. Отчет об исполнении бюджетов

Статьи в отчете сгруппированы по справочникам. Название справочника располагается над группой статей. Замыкает группу строка с итоговыми показателями по каждому столбцу.

Движение ДС

Отчет **Движение ДС** показывает соотношение фактических расходов и поступлений по счетам, входящим в бюджет, с планом, заданным при создании бюджета, в разрезе всех его статей.

При формировании отчета в поле **Фильтр** из выпадающего списка выберите необходимый фильтр.


Отчет **Движение ДС** (см. рис. 39) содержит следующую информацию:

- **Код статьи** — код статьи бюджетного справочника статей;
- **Наименование статьи** — наименование статьи бюджетного справочника статей;

- **План** — плановый расход или доход по статье за период действия бюджета;
- **Факт** — сумма всех списаний или поступлений по статье, получивших статус **Исполнен** в период времени, за который получен отчет;
- **Отклонение:**
 - для расходных статей — разность значений столбцов **План** и **Факт** по статье;
 - для доходных статей — разность значений столбцов **Факт** и **План** по статье.
- **Итого поступления** — суммарные показатели по всем статьям поступлений, входящим в отчет;
- **Итого списания** — суммарные показатели по всем статьям списаний, входящим в отчет;
- **Входящий остаток** — суммарный входящий остаток по всем счетам, входящим в бюджет, на начальную дату полученного отчета;
- **Исходящий остаток** — суммарный исходящий остаток по всем счетам, входящим в бюджет, на конечную дату полученного отчета.

Статьи в отчете сгруппированы по справочникам. Название справочника располагается над группой статей. Замыкает группу строка с итоговыми показателями по каждому столбцу.

В нижней части отчета отображаются операции под заголовками **Невыясненные и прочие поступления** или **Невыясненные и прочие списания**. Невыясненным поступлениям (списаниям) соответствуют бюджетные транзакции, созданные по кредитовым (дебетовым) проводкам, которым еще не была присвоена статья бюджета. Прочие списания (поступления) соответствуют прочим списаниям: движениям по счету, которые были распределены по статьям в другом разрезе или справочнике статей, а также движениям по счету, для которых вообще не создавалось бюджетных транзакций.

Чтобы получить отчет по определенной статье (см. [По статье](#)), выберите в списке необходимую строку и нажмите кнопку 

iBank для Бизнеса Экспортировать в Excel Батов Василий Олегович

Мультиклиент

Отчет о движении денежных средств

ЦФО: Холдинг

Фильтр: списания - по дате док., поступления - по дате операции

Период с: 01.04.2015 по: 30.04.2018

Справочник: Все

Бюджет: Все

Поступления: Продажи Списания: Зарботная плата Отображать внебюджетные

Получить

Код статьи	Наименование	План	Факт	Отклонение
Текущие расходы				
5	Фонд заработной платы	3 059 970.00	180 000.00	2 879 970.00
5.1.	Основные выплаты	1 889 970.00	80 000.00	1 809 970.00
5.1.1.	Аванс	710 000.00	0.00	710 000.00
5.1.2.	Зарплата	1 180 000.00	80 000.00	1 100 000.00
5.2.	Премии	1 170 000.00	100 000.00	1 070 000.00
5.2.1.	Разовые выплаты	252 000.00	0.00	252 000.00
5.2.2.	Квартальные премии	54 000.00	0.00	54 000.00
5.2.3.	Годовые премии	864 000.00	100 000.00	764 000.00
Итого:		3 059 970.00	180 000.00	2 879 970.00
Невыясненные и прочие поступления				
	Прочие поступления	0.00	40 460.01	40 460.01
Итого:		0.00	40 460.01	40 460.01
Невыясненные и прочие списания				
	Прочие списания	0.00	-20 800.00	20 800.00
Итого:		0.00	-20 800.00	20 800.00
Входящий остаток: 2 880 140.61 RUR				
Итого поступления:			Итого списания:	
План	0.00 RUR	План	3 059 970.00 RUR	
Факт	40 460.01 RUR	Факт	159 200.00 RUR	
Отклонение	40 460.01 RUR	Отклонение	2 900 770.00 RUR	
Исходящий остаток: 2 761 400.62 RUR				

Рис. 39. Отчет о движении денежных средств

Платежный календарь

Отчет **Платежный календарь** показывает соотношение фактических расходов и поступлений по счетам, входящим в бюджет, с плановыми расходами и поступлениями за выбранный период.

Отчет **Платежный календарь** (см. рис. 40) содержит следующую информацию:

- **Код статьи** — код статьи бюджетного справочника статей;
- **Наименование статьи** — наименование статьи бюджетного справочника статей;

- **План** — сумма планируемых списаний/поступлений по записям платежного календаря, входящих в период получения отчета;
- **Факт** — сумма всех списаний или поступлений по статье, получивших статус **Исполнен** в период времени, за который получен отчет;
- **Отклонение**:
 - для расходных статей — разность значений столбцов **План** и **Факт** по статье;
 - для доходных статей — разность значений столбцов **Факт** и **План** по статье.
- **Входящий остаток** — суммарный входящий остаток по всем счетам, входящим в бюджет, на начальную дату полученного отчета;
- **Исходящий остаток** — суммарный исходящий остаток по всем счетам, входящим в бюджет, на конечную дату полученного отчета.

iBank для Бизнеса Экспортировать в Excel Батов Василий Олегович

Платежный календарь Мультиклиент

ЦФО: Холдинг

Фильтр: списания - по дате док., поступления - по дате операции

Период с: 01.04.2014 по 30.04.2018

Справочник: Текущие расходы

Бюджет: Все

Поступления: Продажи Списания: Коммунальные плате Отображать внебюджетные

Период с: 01.04.2014 по 30.04.2018 Получить

Код статьи	Наименование	План	Факт	Отклонение
1	Коммунальные платежи	14 500.00	0.00	14 500.00
1.1.	Электричество	8 000.00	0.00	8 000.00
1.2.	Отопление	3 000.00	0.00	3 000.00
1.3.	Вода	3 500.00	0.00	3 500.00
	Итого:	14 500.00	0.00	14 500.00
	Прочие поступления	0.00	53 112.01	53 112.01
	Итого:	0.00	53 112.01	53 112.01
	Прочие списания	0.00	175 765.00	-175 765.00
	Итого:	0.00	175 765.00	-175 765.00

Входящий остаток: 2 884 053.61 RUR

Итого поступления:		Итого списания:	
План	0.00 RUR	План	14 500.00 RUR
Факт	53 112.01 RUR	Факт	175 765.00 RUR
Отклонение	53 112.01 RUR	Отклонение	-161 265.00 RUR

Исходящий остаток: 2 761 400.62 RUR

Рис. 40. Отчет "Платежный календарь"

Бюджетные обороты

Отчет **Бюджетные обороты** предназначен для получения информации об оборотах по счетам контролируемого предприятия/группы предприятий в разрезе статей бюджета.

Для отображения в отчете оборотов по статьям только верхнего уровня установите флаг **Только статьи верхнего уровня**.

Отчет **Бюджетные обороты** (см. рис. 41) содержит следующую информацию:

- **Наименование** — наименование контролируемого предприятия;
- **Внутреннее наименование** — наименование контролируемого предприятия в системе "iBank";
- **Счет** — счет контролируемого предприятия, по которому отображаются обороты;
- **Код статьи** — код статьи бюджетного справочника статей;
- **Наименование статьи** — наименование статьи бюджетного справочника статей;
- **Входящий остаток** — сумма денежных средств на счете на момент начала отчетного периода;
- **Дебет** — общая сумма списаний по расходной статье за выбранный период;
- **Кредит** — общая сумма поступлений по доходной статье за выбранный период;
- **Исходящий остаток** — остаток денежных средств на счете на момент окончания отчетного периода.

Наименование	Внутреннее наименование	Счет	Код статьи	Наименование статьи	Вход. остаток	Дебет	Кредит	Иск. остаток
Тестовая группа								
ОАО "Крокус"	Крокус	40702810100000000301 RUR		Прочие поступления			18 300.00	
				Прочие списания		33 600.00		
					34 600.00	33 600.00	18 300.00	19 300.00
		4070281030000000020 RUR		Прочие поступления			3 860.01	
					1 522 279.98	0.00	3 860.01	1 526 139.99
		40702810300000009771 RUR		Прочие списания		2 000.00		
					389 360.63	2 000.00	0.00	387 360.63
		40702810300180001774 RUR		Прочие поступления			18 300.00	
				Прочие списания		33 600.00		
					34 600.00	33 600.00	18 300.00	19 300.00
		407028108000201066 RUR		Прочие списания		90 000.00		
					100 000.00	90 000.00	0.00	10 000.00
		50702810660000000300 RUR			0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого по предприятию (RUR):		Прочие поступления			40 460.01	
				Прочие списания		159 200.00		
					2 080 840.61	159 200.00	40 460.01	1 962 100.62
		Итого по группе (RUR):		Прочие поступления			40 460.01	
				Прочие списания		159 200.00		
					2 080 840.61	159 200.00	40 460.01	1 962 100.62

Рис. 41. Отчет о бюджетных оборотах

Структура отчета зависит от выбора ЦФО. В общем случае отчет разбит на блоки информации по уровням иерархии (группа предприятий, предприятие). Название группы предприятий располагается над блоком строк со счетами предприятий группы. Закрывает каждый блок сводка с итоговыми показателями по нему.

По статье

Отчет **По статье** позволяет получать информацию о расходах или доходах по выбранной статье — о дате и сумме каждого списания или начисления.

Для выбора статьи, по которой будет получен отчет, выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Отчеты** → **По статье**.
- Нажмите ссылку **Статья**.
- В открывшемся диалоге с помощью переключателя выберите тип статей и операций для отображения в отчете (см. [рис. 42](#)).

Для значения **о движении средств по статье** выберите справочник и разрез, к которому относится статья, по которой будет получен отчет.

- Нажмите кнопку **Выбрать**.

Выбор статьи

Получить отчет:

о списаниях без статьи
 о поступлениях без статьи
 о движении средств по статье

Справочник: Текущие расходы

Разрез: Коммунальные платежи

Код	Описание
1	Коммунальные платежи
1.1.	Электричество
1.2.	Отопление
1.3.	Вода

Рис. 42. Диалог "Выбор статьи"

В поле **Фильтр по** из выпадающего списка выберите способ фильтрации документов по дате. Этот параметр определяет, какая дата будет использована для установления принадлежности операции к отчетному периоду.

Далее заполните остальные поля настроек для получения отчета.

Отчет **По статье** (см. [рис. 43](#)) содержит следующую информацию:

- **Статья** — код статьи, по которой составлен отчет;
- **Бюджет** — наименование бюджета, содержащего статью, для которой составлен отчет;
- **Предприятие** — наименование предприятия, чей счет был задействован в операции по отчетной статье;
- **Счет пред.** — счет, по которому была осуществлена операция по статье;
- **Дата опер.** — дата проведения операции по статье;

- **№ док.** — номер платежного документа;
- **Дата док.** — дата создания платежного документа;
- **Сумма** — сумма платежей по статье;
- **Назначение** — назначение платежа;
- **Исп. нарастающим итогом** — сумма рассматриваемого платежа и всех платежей, ранее осуществленных по данной статье в отчетном периоде;
- **% исп.** — процент исполнения суммарного плана по статье по всем бюджетам с учетом рассматриваемого платежа;
- **Статус** — статус платежного документа в системе "iBank";
- **План** — сумма планов по данной статье в рамках всех бюджетов, в которые она входит;
- **Факт** — сумма исполненных платежей по данной статье за отчетный период в рамках всех бюджетов, в которые она входит. Значение в скобках показывает, какой процент данная сумма составляет от суммы из поля **План**;
- **На обработке** — сумма платежей на обработке по данной статье за отчетный период в рамках всех бюджетов, в которые она входит. Значение в скобках показывает, какой процент данная сумма составляет от суммы из поля **План**.

iBank для Бизнеса Экспортировать в Excel Батов Василий Олегович

Мультиклиент

Отчет по статье

Статья: 5.1. Основные выплаты

Разрез: Списания Зарботная плата

Справочник: Текущие расходы

ЦФО: Холдинг

Фильтр по: дате документа Период с: по:

Бюджет: Декабрь - Январь 2015-2016 по всем счетам Получить

Статья	Бюджет	Предприятие	Счет пред.	Дата опер.	№ док.	Дата док.	Сумма	Назначение	Исп. нараст...	% исп.	Статус
5.1.2.	Декабрь - Январь...	ОАО "Крокус"	407028108000201066	25.12.2015	106	15.12.2015	40 000.00		40 000.00	5.00	Исполнен
5.1.2.	Декабрь - Январь...	ОАО "Крокус"	40702810300180001774		106	15.12.2015	40 000.00	Зарплата ...	80 000.00	10.00	Исполнен
5.1.1.	Декабрь - Январь...	ОАО "Крокус"	40702810300180001774		108	15.12.2015	30 000.00	Аванс сотр...	110 000.00	13.75	На обработке
План		Факт				На обработке					
По всем счетам		800 000.00 RUR	По всем счетам	80 000.00 RUR (10.00%)	По всем счетам	30 000.00 RUR (3.75%)					

Рис. 43. Отчет по статье

Импорт и экспорт документов сервиса "Корпоративное бюджетирование"

В разделе рассмотрен механизм экспорта и импорта документов сервиса "Корпоративное бюджетирование" в АРМ "ЦФК".

Настройка

Настройка печати

Для настроек печати документов перейдите в раздел **Настройки** → **Печать** (см. [рис. 44](#)).

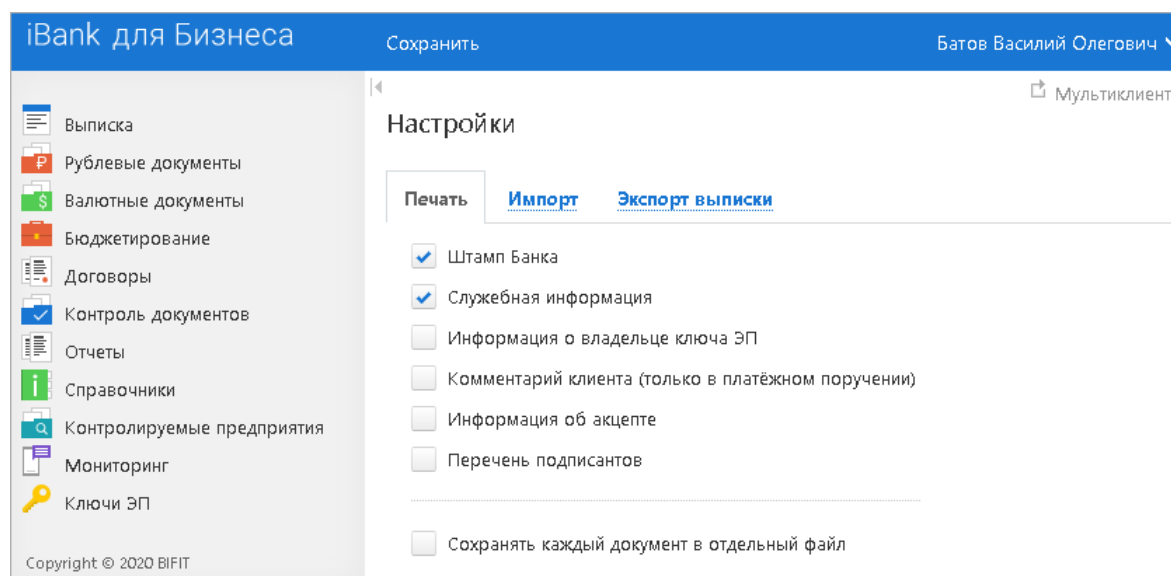


Рис. 44. Настройки. Закладка "Печать"

В разделе настроек **Печать** установите флаги для тех блоков дополнительной информации, которые будут отображаться на печатной форме документов (см. [рис. 45](#)):

- **Штамп банка** — отображение реквизитов банка и стадии обработки документа (ИСПОЛНЕНО – для исполненных документов, ПРИНЯТО – для документов со статусами **Доставлен**, **На обработке** и **На исполнении**). Штамп банка не выводится на печать на документах со статусами **Новый** и **Подписан** [2].
- **Служебная информация** — отображение идентификационных номеров документа, ключа проверки ЭП, даты и времени присвоения документу статуса **Доставлен**. Служебная информация не выводится на печать на документах со статусами **Новый** и **Подписан** [4].
- **Информация о владельце ключа ЭП** — отображение фамилии, имени и отчества владельца ЭП, подписавшего документ. Такая информация не выводится на печать на документах со статусом **Новый** [1].
- **Комментарий клиента** — отображение комментария клиента к платежному поручению [3].
- **Информация об акцепте** — отображение на форме платежного поручения штампа о факте акцепта платежа сотрудниками ЦФК. По каждому акцепту в штамп добавляется Ф. И. О. проводшего акцепт сотрудника, дата и время акцепта [5].
- **Перечень подписантов** — если документ содержит более двух подписей, информация о первых двух (по времени) подписантах печатается на основном листе документа и на отдельном листе будет напечатан полный список подписантов. Полный список содержит: Ф. И. О. владельцев ключей, должности, идентификаторы ключей ЭП.

В печатных формах документов, в которых не предусмотрен блок подписей (только штамп), имена и должности подписантов не печатаются.

- **Сохранять каждый документ в отдельный файл** – если флаг установлен, то при одновременном экспорте нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы будут помещаться в разные файлы. Если флаг снят, то при одновременном экспорте нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы будут помещаться в один файл.

Назначение платежа	Подписи	Отметки банка				
	Золотов Михаил Юрьевич 1					
М.П.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО Шубина Мария <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">19.10.2015</div> БИК 044525311 К/с 30101810000000000311 ЭП ПОДЛИННА 2 </div>				
Комментарий клиента: Текст комментария клиента 3						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Доставлено по системе "iBank 2" 19.10.2015 14:54 GMT+03:00 ЭП ПОДЛИННА ID документа: 1429508 4 </div>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Золотов Михаил Юрьевич</td> <td style="width: 50%;">ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00</td> </tr> </table>			Золотов Михаил Юрьевич	ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159	Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00	
Золотов Михаил Юрьевич	ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159					
Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Батов Василий Иванович</td> <td style="width: 50%;">ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5</td> </tr> </table>			Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00		Батов Василий Иванович	ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5
Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00						
Батов Василий Иванович	ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5					

Рис. 45. Отображение дополнительной информации на печатной форме платежного поручения

Настройка импорта

Для настроек импорта документов перейдите в раздел **Настройки** → **Импорт** (см. рис. 46).

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface. The top bar includes 'Сохранить' and the user name 'Батов Василий Олегович'. The left sidebar lists various menu items like 'Выписка', 'Рублевые документы', etc. The main area is titled 'Настройки' and has three tabs: 'Печать', 'Импорт', and 'Экспорт выписки'. Under the 'Импорт' tab, the 'Общие' section contains a text field for 'Папка для обмена' with the value 'C:\Документы\Импорт' and a 'Выбрать' button. Below it is an unchecked checkbox labeled 'Удалять файлы после импорта'.

Рис. 46. Настройки. Закладка "Импорт"

Раздел **Общие** предназначен для указания общего каталога документов, из которого возможно совершать одновременный импорт одного типа документов разного формата. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки каталога импорта и оптимизации операции импорта в сервис. Удалению подлежат файлы, успешно импортированные в "iBank".

Экспорт документов

Экспорт документов бюджетирования из системы "iBank" предназначен для сохранения платежных поручений, бюджетов, бюджетных росписей и различных типов отчетов по бюджету в форматах PDF, RTF и Excel

Для экспорта необходимого документа выберите его в списке соответствующего раздела и нажмите кнопку **Экспортировать** или выберите соответствующий пункт контекстного меню. Далее из выпадающего списка выберите необходимый формат.

В результате этого будут сформированы данные для выгрузки и система предложит вам открыть или сохранить созданный файл (см. [рис. 47](#)).

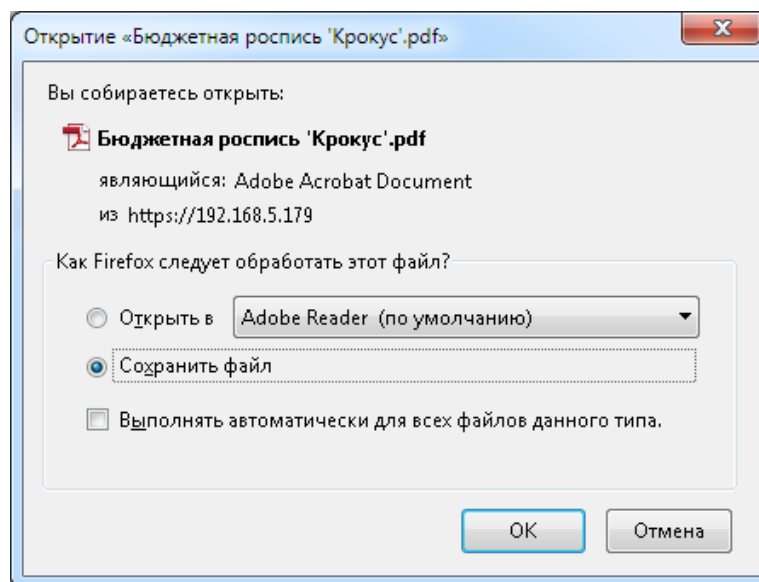


Рис. 47. Выбор завершающей операции экспорта

Импорт документов

Сотрудник управляющей компании может осуществлять операцию импорта из формата iBank2 следующих документов сервиса "Корпоративное бюджетирование":

- Бюджетная роспись;
- Справочник статей;
- Платежный календарь.

Импорт документов выполняется в соответствующих подразделах раздела **Бюджетирование**. Импорт платежного календаря выполняется со страницы **Просмотр бюджета**.

В одном файле могут импортироваться только документы одного типа.

Для осуществления импорта выберите на панели разделов тип документа, который необходимо импортировать, нажмите кнопку **Импортировать** на панели инструментов и из выпадающего списка выберите формат импорта.

Откроется страница **Импорт документов <Наименование типа документа> из формата <Наименование формата>** (см. [рис. 48](#)).

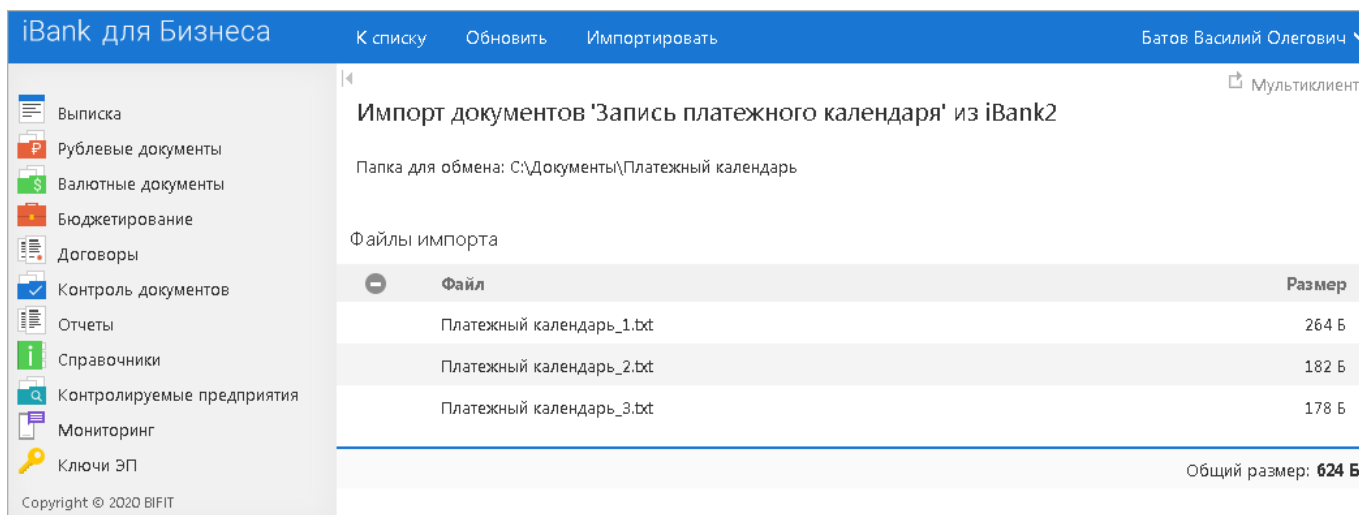
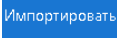


Рис. 48. Выбор файла импорта

Информация о файлах, находящихся в папке для обмена, отобразится в таблице **Файлы импорта**.

Для удаления файла из списка импортируемых выберите необходимый файл и нажмите кнопку 

Для импорта файлов нажмите кнопку  Результат импорта представлен на рис. 49.

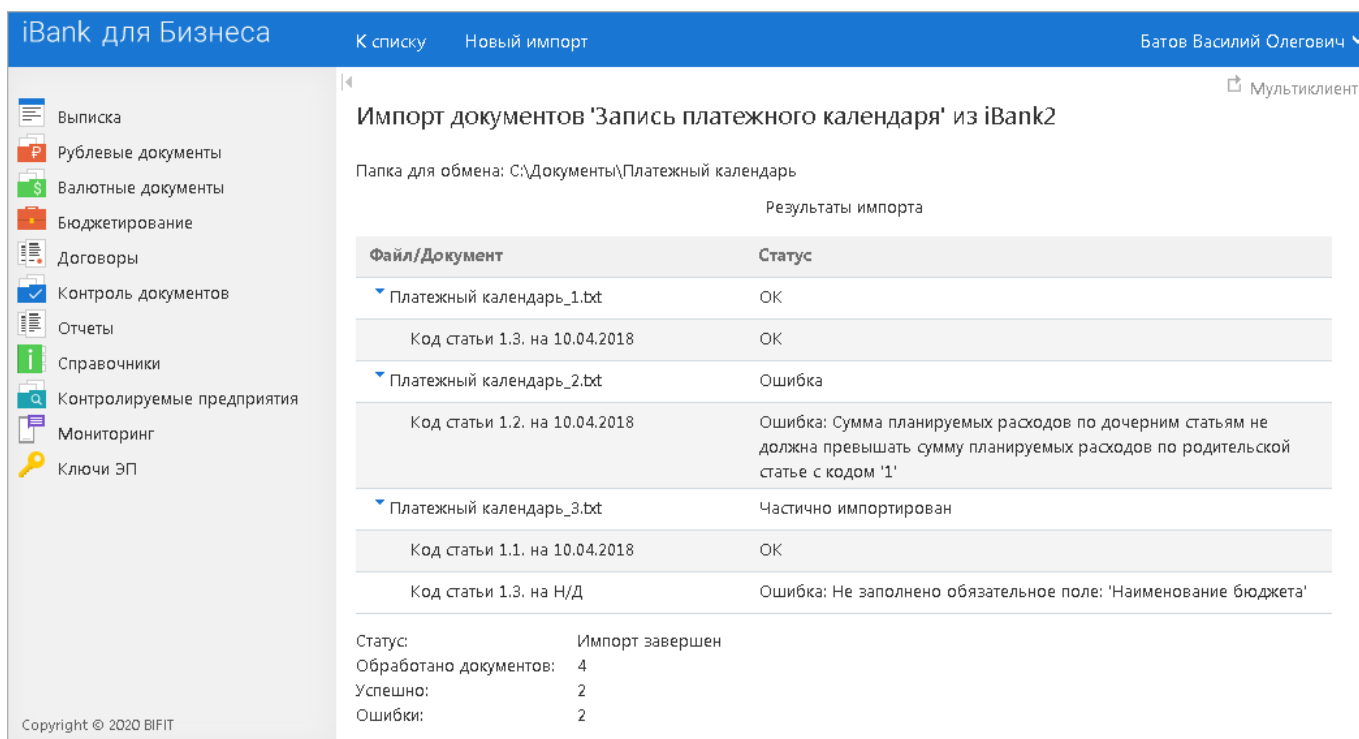


Рис. 49. Результат импорта документов

Форматы импорта документов

Ниже представлено описание файлов импорта в формате iBank2:

Справочник статей

doc-type budget_code_add_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CODE	Код статьи	string (255)	Да
DESCRIPTION	Наименование статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Код родительской статьи	string (255)	Нет ¹
PREVIOUS_CODE	Номер предыдущей статьи	string (255)	Нет
IS_SOURCE	Признак, является ли статья источником средств. Может принимать следующие значения: "1" — является источником средств, "0" — не является источником средств	integer (1)	Нет
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (20)	Нет ²

¹ Для дочерних статей необходимо указывать код родительской статьи.

² Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом **Списание**, принятого в системе по умолчанию. А также если файл импорта содержит статьи с одинаковыми кодами, но относящихся к разным разрезам, то наименование разреза указывать необходимо.

Пример файла импорта **Справочника статей**:

Content-Type=doc/budget_code_add_order

```
CODE=026
DESCRIPTION=Оплата связи
PARENT_CODE=
PREVIOUS_CODE=
IS_SOURCE=0
SECTION=Коммунальные платежи
CODE=036
DESCRIPTION=Интернет
PARENT_CODE=
PREVIOUS_CODE=026
IS_SOURCE=0
SECTION=Коммунальные платежи
```

Бюджетная роспись

doc-type budget_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BEGIN_DATE	Дата начала периода действия бюджета	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода действия бюджета	date	Да

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	string (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Да
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESRIPTION	Описание статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована управляющей организацией, списания запрещены	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	string (255)	Да

¹ Поля не заполняются только в том случае, если бюджетная роспись ЦФК содержит все активные расчетные рублевые счета клиента.

Примечание:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

Пример файла импорта **Бюджетная роспись**:

Content-Type=doc/budget_order

```
BEGIN_DATE=06.03.2018
END_DATE=01.03.2020
CLN_NAME=Центр финансового контроля
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_NAME=АО -"ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_ACCOUNT=40702810300180001774
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=Крокус
ACCOUNTS.0.CLIENT_NAME=ОАО -"Крокус"
ACCOUNTS.0.BANK_BIC=
ACCOUNTS.0.BANK_NAME=
ACCOUNTS.0.ACCOUNT=
BUDGET_CODES.0.CODE=1
BUDGET_CODES.0.DESCRPTION=Поступления
BUDGET_CODES.0.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.0.STATE=1
BUDGET_CODES.0.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.0.SECTION=Поступления от контрагентов
```

Платежный календарь

doc-type budget_calendar_item

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
PAYMENT_DATE	Дата платежа	date	Да
BUDGET_CODE	Код статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Код родительской статьи	string (255)	Нет ¹
SUM_LIMIT	План по статье	decimal (15,2)	Да
SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Нет ²
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

¹ Если файл импорта платежного календаря содержит записи календаря для дочерних статей, то в файле импорта должны быть также указаны и записи календаря для их родительских статей.

² Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом **Списание**, принятого в системе по умолчанию.

Пример файла импорта **Платежного календаря**:

Content-Type=doc/budget_calendar_item

```
BUDGET_NAME=Крокус
PAYMENT_DATE=13.03.2017
BUDGET_CODE=1.2.
PARENT_CODE=1
SUM_LIMIT=1500
SECTION=Коммунальные платежи
CLIENT_COMMENTS=
```