ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |
|  |
| От Федерального казначейства |
| / / |
|  |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»  Механизмы выгрузки данных из ведомственных информационных систем на базе «Парус-7» в подсистему информационно-аналитического обеспечения.  Главная книга, нефинансовые активы, дебиторская и кредиторская задолженность.  Руководство пользователя.  Версия документа: 1.0  Код документа: | | |
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| От Федерального казенного учреждения  «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» | | Генеральный директор  ООО «1С-ПАРУС» |
|  |  |  |
| / / |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Мельников |
|  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Содержание**

[Перечень рисунков 3](#_Toc87357472)

[Перечень сокращений 3](#_Toc87357473)

[1. Введение 4](#_Toc87357474)

[1.1. Область применения 4](#_Toc87357475)

[1.2. Краткое описание возможностей 4](#_Toc87357476)

[1.3. Уровень подготовки пользователей 4](#_Toc87357477)

[1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю 4](#_Toc87357478)

[2. Назначение и условия применения 5](#_Toc87357479)

[3. Подготовка к работе 5](#_Toc87357480)

[4. Описание операций 5](#_Toc87357481)

[4.1. Выполняемые функции и задачи 5](#_Toc87357482)

[4.2. Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ………… 6](#_Toc87357483)

[4.2.1. Описание операций при подключении Механизмов выгрузки…… 6](#_Toc87357484)

[4.2.2. Описание операций при осуществлении выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ с использованием Файлов внешнего модуля 6](#_Toc87357485)

[5. Аварийные ситуации 15](#_Toc87357486)

[6. Рекомендации по освоению 16](#_Toc87357487)

[ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 17](#_Toc87357488)

# Перечень рисунков

[Рисунок 1 – Запуск модуля выгрузки данных. 7](#_Toc94172808)

[Рисунок 2 – Основные настройки параметров выгрузки 9](#_Toc94172809)

[Рисунок 3 –Настройки параметров выгрузки 11](#_Toc94172810)

[Рисунок 4 –Дополнительные настройки параметров выгрузки 12](#_Toc94172811)

# Перечень сокращений

| **Сокращение** | **Полное наименование** |
| --- | --- |
| АРМ, АРМ пользователя | Автоматизированное рабочее место пользователя, выполняющего операции выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ |
| ГИИС ЭБ | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| ГК | Отчет «Главная книга» |
| ВИС | Ведомственные информационные системы, в которых осуществляется ведение бюджетного учета на базе программного продукта «Парус-7» |
| ПИАО | Подсистема информационно-аналитического обеспечения ГИИС ЭБ |
| ДКЗ | Дебиторская и кредиторская задолженность |
| НФА | Нефинансовые активы |

# Введение

## Область применения

Требования настоящего документа (далее – Руководство) применяются при осуществлении выгрузки данных по ГК, НФА, и ДКЗ в файл установленного формата в рамках общего процесса переноса данных из ведомственных информационных систем в ГИИС «Электронный бюджет» в целях централизации ведения бюджетного учета государственных учреждений – бюджетных, казенных, автономных - в Федеральном казначействе.

## Краткое описание возможностей

Настоящее Руководство пользователя содержит описание механизмов выгрузки данных из ведомственных информационных систем государственных учреждений, в которых осуществляется ведение бюджетного учета на базе программного продукта «Парус-7» (далее – Механизмы), в файл установленного формата для последующей передачи выгруженных данных в подсистему информационно-аналитического обеспечения (далее – ПИАО) ГИИС «Электронный бюджет».

Описываемые в настоящем Руководстве Механизмы предназначены для выгрузки из ВИС следующих групп данных:

* Главная книга,
* нефинансовые активы,
* дебиторская и кредиторская задолженность.

## Уровень подготовки пользователей

Уровень подготовки пользователей, использующих Механизмы, описанные в п. 1.2. настоящего Руководства (далее – Пользователи), должен быть достаточным для работы с персональным компьютером, используемым в качестве АРМ пользователя, с которого выполняются операции выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ, описанные в п.4 настоящего Руководства.

## Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю

Для выполнения описанных в п.4 настоящего Руководства операций выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ Пользователям, уровень подготовки которых соответствует описанному в п.1.3 настоящего Руководства, достаточно ознакомиться с настоящим Руководством.

# Назначение и условия применения

Для обеспечения корректной выгрузки данных ГК, НФА и ДКЗ в отношении ВИС, из которых ведется выгрузка, должны быть соблюдены следующие условия:

1. соответствие по остаткам в разделах:
   * + Остатки средств по счетам,
     + Остатки материальных ценностей,
     + Дебиторская / Кредиторская задолженность;
2. корректное выполнение переноса остатков по счетам;
3. корректное ведение инвентарной картотеки,
4. для каждого счета в плане счетов ВИС должна быть корректно указана типовая форма аналитического учета.

# Подготовка к работе

Для выполнения операций выгрузки данных ГК, НФА и ДКЗ, описанных в п.4 настоящего Руководства, Пользователем применяется специализированное программное средство в виде файлов внешнего модуля (далее – Файлы внешнего модуля).

# Описание операций

## Выполняемые функции и задачи

Настоящее Руководство пользователя содержит описание операций, выполняемых Пользователем для:

* подключения Механизмов выгрузки;
* осуществления выгрузки данных ГК, НФА и ДКЗ в рамках взаимодействия ВИС и ПИАО с использованием Файлов внешнего модуля.

## Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ

### Описание операций при подключении Механизмов выгрузки

Подключение Механизмов выгрузки выполняется Пользователем посредством размещения Файлов внешнего модуля в предназначенных для этого каталогах ВИС; действия пользователя при этом должны быть следующими:

1. Поместить модуль af\_uofgiis\_1cp.app в каталог \Account\Fox;
2. Поместить шаблоны для печати отчетов mainbook\_uof\_giis\_1c.xls, dkz\_uof\_giis\_1c.xls, nfa\_uof\_giis\_1c.xls в кталог \Account\Template.

### Описание операций при осуществлении выгрузки данных по ГК, НФА и ДКЗ с использованием Файлов внешнего модуля

Формирование и выгрузка данных ГК, НФА, ДКЗ из ВИС осуществляется в ручном режиме с помощью внешнего модуля «Выгрузка данных в ПИАО (1С-Парус)»; действия пользователя при этом должны быть следующими:

1. В информационной базе ВИС с помощью нажатия на левую клавишу мыши выбрать пункт меню «Файл», далее выбрать «Дополнительные функции», далее выбрать «Выгрузка данных в ПИАО (1С-Парус)» и затем нажать кнопку ОК (как показано на рисунке 1);

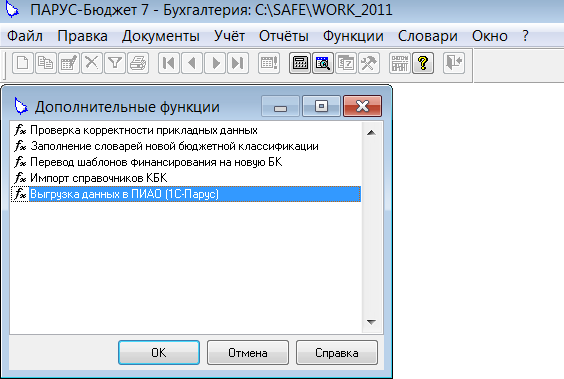


Рисунок 1 – Запуск модуля выгрузки данных.

1. В открывшемся диалоговом окне на закладке «Основные» необходимо выполнить настройки параметров выгрузки следующего вида (предназначенный для настройки параметров выгрузки интерфейс приведен на рисунке 2):

* Установить периоды, за которые должна производиться выгрузка данных (далее – Периоды выгрузки), для чего в качестве значения для «Дата выгрузки» (обязательный параметр) задать дату конца Периода выгрузки (значение, установленное по умолчанию – дата, предшествующая текущей дате); в результате будут автоматически установлены следующие Периоды:
  + - 1. для данных ГК - с начала месяца «Даты выгрузки» по «Дату выгрузки»,
      2. для данных ДКЗ - с начала года «Даты выгрузки» по «Дату выгрузки»,
      3. для данных НФА – по состоянию на «Дату выгрузки»,

при этом, если «Дата выгрузки» будет установлена ранее, чем 1 июля текущего года, тогда в состав выгружаемых данных дополнительно войдут следующие данные:

* + - 1. данные ГК за декабрь предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки»,
      2. данные ГК без заключительных оборотов за декабрь предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки»,
      3. данные ДКЗ за весь предшествующий год по отношению к «Дате выгрузки»,
      4. данные НФА по состоянию на конец предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки».

Примечания

1. При установке параметра «Дата выгрузки» следует руководствоваться требованиями регламента отправки данных из ПУиО в ПИАО – значение параметра «Дата выгрузки» должно быть на один календарный день меньше даты отправки данных в ПИАО в соответствии с регламентом, а в случае выгрузки данных за предыдущий отчетный месяц, в соответствии с требованиями регламента, в параметр «Дата выгрузки» устанавливается значение равное последнему календарному дню предыдущего отчетного месяца.

Пример 1: если в соответствии с регламентом еженедельная отправка данных в ПИАО выполняется в пятницу 17 декабря 2021г., то в качестве значения параметра «Дата выгрузки» следует указать четверг 16 декабря 2021г.

Пример 2: если по регламенту отправка данных в ПИАО за предыдущий отчетный месяц выполняется не позднее 5-го числа месяца, например, 2 декабря 2021г., то в качестве параметра «Дата выгрузки» указывается 30 ноября 2021г.

1. При установке значения параметра «Дата выгрузки» недопустимо в качестве значения устанавливать дату больше текущей даты – отправка данных в ПИАО будущей датой не поддерживается.

* установить значение поля «Организация» (обязательное поле) – организация, по которой осуществляется выгрузка; по умолчанию в этом поле указывается «Наша организация».
* установить значение поля «Подразделение» (необязательное поле) – выбирается из списка контрагентов; данное поле используется при необходимости заполнения наименования структурного подразделения в файлах выгрузки;
* установить значение поля «Каталог выгрузки» (обязательное поле), в котором указать каталог, в который будут помещены файлы выгрузки;

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Рисунок 2 – Основные настройки параметров выгрузки

1. Выполнить настройку параметров на закладке «Настройка» (предназначенный для настройки параметров интерфейс приведен на рисунке3):

* Код по ОКПО (обязательное поле, 8 символов) - по умолчанию в поле указывается ОКПО «Нашей организации»;
* Учетный номер учреждения (Код по РПБС) (обязательное поле, 8 символов) – заполняется вручную;
* Наименование полное учреждения (обязательное поле) – автоматически меняется в соответствии с полем Организация;
* ИНН учреждения (обязательное поле, 10 символов) – автоматически меняется в соответствии с полем Организация;
* КПП учреждения (обязательное поле, 9 символов) – автоматически меняется в соответствии с полем Организация;
* Код структурного подразделения (необязательное поле, 8 символов) - заполняется вручную;
* Наименование структурного подразделения- (необязательное поле) – автоматически меняется в соответствии с полем Подразделение;
* Учетный номер учредителя (обязательное поле, 8 символов) - заполняется вручную;
* Наименование полное учредителя (обязательное поле) – выбирается из списка контрагентов;
* Код бюджета (Код ОКТМО) (обязательное поле, 8 символов) - по умолчанию 00000001;
* Наименование бюджета (обязательное поле) – выбирается из списка видов бюджетов;
* Код главы (обязательное поле, 3 символа) - заполняется вручную;
* Наименование главы (обязательное поле) – выбирается из списка контрагентов;
* Главный бухгалтер (необязательное поле) – выбирается из списка контрагентов;
* Исполнитель. Должность (необязательное поле) - заполняется вручную;
* Исполнитель. Расшифровка подписи (необязательное поле) – выбирается из списка контрагентов;

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Рисунок 3 –Настройки параметров выгрузки

1. Перейти на закладку «Дополнительно»; проверить и при необходимости изменить значения следующих параметров на закладке «Дополнительно» (как показано на рисунке 4):

* В группе реквизитов «Состав выгружаемых данных» установить флаги:

«Главная книга»,

«Дебиторская и кредиторская задолженность»,

«Нефинансовые активы»,

при этом, по умолчанию эти флаги уже установлены; при необходимости выгрузить только определенные виды данных – следует установить только соответствующие этим данным флаги;

* В группе реквизитов «Состав выгружаемых данных» установить флаг «Выгружать данные за прошлый период», при этом по умолчанию этот флаг установлен, если параметр «Дата выгрузки» ранее 1 июля текущего года: при необходимости отключить выгрузку данных за прошлый период флаг должен быть снят;
* Установить флаг «Выводить данные в отчет» (используется для визуализации отчета в Excel или в LibreOffice.); при этом по умолчанию этот флаг установлен; при необходимости отключить вывод отчетов по выгружаемым данным флаг должен быть снят;

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Рисунок 4 –Дополнительные настройки параметров выгрузки

1. Перейти на закладку Основные и убедится в доступности кнопки Выгрузить. Кнопка выгрузить недоступна пока не заполнены все обязательные поля на закладках Основные и Настройка;
2. Выполнить выгрузку данных нажатием на кнопку «Выгрузить».
3. В результате система выполнит ряд проверок на состав выгрузки, длину и значения обязательных полей, и если проверка не пройдена, то выдаст соответствующее сообщение с описанием ошибки заполнения реквизитов, которую необходимо исправить и повторить попытку выгрузки данных.
4. В результате успешного выполнения выгрузки данных будут сформированы файлы в каталоге выгрузки и, при установленной настройке «Выводить данные в отчет», сформированы и показаны пользователю отчеты по каждому из файлов. В каталоге выгрузки будут размещены следующие файлы:
   * + 1. ГК с начала месяца «Даты выгрузки» по «Дату выгрузки». Пример названия файла: 00152962\_0504072\_20222501\_2022010120222501\_0.xml;
       2. ДКЗ с начала года «Даты выгрузки» по «Дату выгрузки». Пример названия файла: 00152962\_DKZ\_20222501.xml;
       3. НФА по состоянию на «Дату выгрузки». Пример названия файла: 00152962\_NFA\_20222501.xml;
       4. ГК за декабрь предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки», если «Дата выгрузки» ранее, чем 1 июля текущего года. Пример названия файла: 0152962\_0504072\_20222501\_2021011220213112\_1.xml;
       5. ГК без заключительных оборотов за декабрь предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки», если «Дата выгрузки» ранее, чем 1 июля текущего года. Пример названия файла: 0152962\_0504072\_20222501\_2021011220213112\_0.xml;
       6. ДКЗ за весь предшествующий год по отношению к «Дате выгрузки», если «Дата выгрузки» ранее, чем 1 июля текущего года. Пример названия файла: 00152962\_DKZ\_20213112.xml;
       7. НФА по состоянию на конец предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки», », если «Дата выгрузки» ранее, чем 1 июля текущего года. Пример названия файла: 00152962\_NFA\_20213112.xml.
5. Переместить файл с данными ГК за декабрь предшествующего года по отношению к «Дате выгрузки» в отдельную папку. Файл имеет наименование, заканчивающееся на «\_1.xml». Пример имени файла: 00152962\_0504072\_20222501\_2021011220213112\_1.xml.

# Аварийные ситуации

При возникновении аварийных ситуаций Пользователю необходимо обратиться к эксплуатационному персоналу соответствующей ВИС.

# Рекомендации по освоению

Освоение использования Механизмов выгрузки рекомендуется вести на контрольном примере, подготавливаемом администратором ВИС и размещаемом в контуре тестирования.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |