

Утвержден
БАРМ.00003-29 34 08-1-ЛУ

**«Система автоматизации процесса управления государственными
закупками - Автоматизированный центр контроля - Государственный и
муниципальный заказ»
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)**

**Подсистема планирования государственного/муниципального заказа
Контроль исполнения контрактов**

Руководство пользователя

БАРМ.00003-29 34 08-1

Листов 126

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема планирования государственного/муниципального заказа» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.29.20. Последние изменения внесены 31.12.2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы	5
1.1. Функциональное назначение	5
2. Условия выполнения программы	7
2.1. Минимальный состав технических средств	7
2.2. Минимальный состав программных средств	7
2.3. Требования к персоналу (пользователю)	7
3. Выполнение программы	8
3.1. Запуск программы	8
3.2. Предварительные настройки	10
3.3. Формирование контракта	10
3.3.1. Создание ЭД «Контракт»	10
3.3.1.1. Создание ЭД «Контракт» в списке документов	11
3.3.1.2. Создание ЭД «Контракт» из ЭД «План-график размещения заказчика»	64
3.3.1.3. Инструмент «Банковские гарантии»	64
3.3.2. Обработка ЭД «Контракт»	68
3.3.2.1. ЭД «Контракт» на статусе «Отложен»	68
3.3.2.2. ЭД «Контракт» на статусе «Новый»	82
3.3.2.3. ЭД «Контракт» на статусе «Возврат в исполнение»	90
3.3.2.4. ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие»	90
3.3.2.5. ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза»	91
3.3.2.6. ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»	92
3.3.2.7. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком»	95
3.3.2.8. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»	95
3.3.2.9. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан ФО»	96
3.3.2.10. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан»	97
3.3.2.11. ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен протокол отказа от заключения»	102
3.3.2.12. ЭД «Контракт» на статусе «Загружен протокол отказа от заключения»	102
3.3.2.13. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка импорта протокола отказа от заключения»	103
3.3.2.14. ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена»	103
3.3.2.15. ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрирован»	104
3.3.2.16. ЭД «Контракт» на статусе Экспертиза РБС	104
3.3.2.17. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС»	104

3.3.2.18.	ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен».....	105
3.3.2.19.	ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие плану».....	106
3.3.2.20.	ЭД «Контракт» на статусе «Согласован».....	106
3.3.2.21.	ЭД «Контракт» на статусе «ЭП неверна».....	114
3.3.2.22.	ЭД «Контракт» на статусе «Ожидание».....	114
3.3.2.23.	ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация».....	114
3.3.2.24.	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка».....	115
3.3.2.25.	ЭД «Контракт» на статусе «На возврат».....	115
3.3.2.26.	ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен».....	116
3.3.2.27.	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения об исполнении отправлены на ООС».....	117
3.3.2.28.	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения об исполнении загружены на ООС».....	117
3.3.2.29.	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений об исполнении на ООС».....	117
3.3.2.30.	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения отправлены на ООС».....	117
3.3.2.31.	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений на ООС».....	118
3.3.2.32.	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка регистрации сведений на ООС».....	118
3.3.2.33.	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы на ООС».....	118
3.3.2.34.	Обработка вне статусов.....	121
3.3.2.35.	Правила проверки соответствия по номеру план-графика.....	122
3.4.	Шаблоны и приложения контрактов.....	122
3.5.	Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам электронных аукционов.....	123
3.6.	Печатная форма протокола отказа от заключения контракта.....	125
3.7.	Завершение работы программы.....	126

1. Назначение программы

1.1. Функциональное назначение

Государственный или муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком с физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Государственный или муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг признается исполненным со дня взаимного исполнения обязательств по контракту обеими сторонами.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной в государственном или муниципальном контракте.

Заказчик по согласованию с поставщиком может изменить не более, чем на десять процентов количество товаров, объем работ и услуг при изменении в потребностях, если это предусмотрено конкурсной или аукционной документацией (Федеральный закон от 24.07.2005. №94-ФЗ. Ред. От 8.11.2007, статья 6).

Государственный или муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в случае неисполнения или не надлежащего исполнения своих обязательств поставщиком.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления осуществляют ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.

В реестре контрактов содержится следующая информация:

- **Наименование заказчика** – наименование государственного органа; органа управления государственного внебюджетного фонда, органа местного самоуправления; бюджетного учреждения или иного получателя средств федерального бюджета; бюджетного учреждения или иного получателя средств бюджетов субъектов Российской Федерации либо местных бюджетов, уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на размещение заказов;
- **Источник финансирования** – федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования (далее – внебюджетные средства);
- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – с проведением торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе электронного аукциона или без проведения торгов (запрос котировок, закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика));
- **Дата проведения конкурса, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок** – дата (день, месяц, год) проведения аукциона, указанная в протоколе аукциона, либо дата подведения итогов конкурса, указанная в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если контракт был подписан по результатам конкурса, признанного несостоявшимся, или в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо дата подведения итогов проведения запроса котировок, указанная в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также номер и дата (день, месяц, год) соответствующего протокола или номер и дата (день, месяц, год) документа о согласовании размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, когда такое согласование требуется, или соответствующая статья (часть, пункт) Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», являющегося основанием для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- **Дата заключения контракта** — день, месяц, год заключения контракта;
- **Предмет, цена контракта и срок его исполнения** — полное наименование товаров, работ, услуг, производимых для государственных или муниципальных нужд, их стоимость, а также предполагаемый месяц и год исполнения контракта;
- **Сведения об организации поставщика, с которым заключен контракт** — сведения о юридических или для физических лицах, являющихся поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- **Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта** — информация об исполнении контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг либо о прекращении действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам.

Сведения, которые содержатся в реестрах контрактов, публикуются на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2. Условия выполнения программы

2.1. Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

2.2. Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- задача поддержания работоспособности технических средств;
- задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;
- задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:

– «[БАРМ.00003-29 34 01-1](#) Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;

– «[БАРМ.00003-29 34 01-2](#) Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя».

Перечень основных понятий системы см. в [Глоссарии](#).

3. Выполнение программы

3.1. Запуск программы

Программа запускается следующими способами:

1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.) запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме . При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

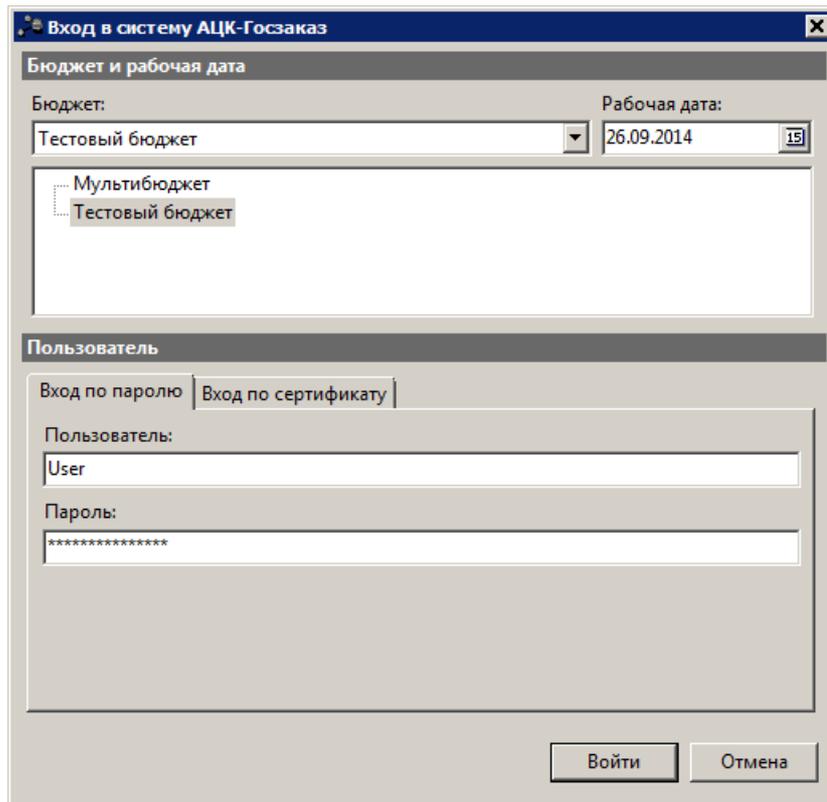


Рис. 1. Окно входа в программу, авторизация по паролю

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

- **Бюджет** – название исполняемого бюджета.
- **Рабочая дата** – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:

- **Вход по паролю** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Вход по сертификату** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

На закладке **Вход по паролю** необходимо указать следующую информацию:

- **Пользователь** – имя пользователя.
- **Пароль** – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка **ОК**.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку **Вход по сертификату**:

Субъект	Δ	Серийный номер	Действителен с	Действителен по
Елена Анохина		5A6AFB7A0002000...	31.10.2013	04.10.2014
Елена Анохина		4FEB395000020007...	05.05.2014	04.10.2014
e.anohina@bftcom.c...		14038E21AF4CCD...	29.04.2014	26.10.2014

Рис. 2. Окно входа в программу, авторизация по сертификату

Табличная часть закладки **Вход по сертификату** заполняется автоматически из списка сертификатов, расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы компьютера пользователя или на внешнем носителе. Система поддерживает работу с криптопровайдерами *КриптоПро CSP* и *ViPNet CSP*.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка **ОК**.

При нажатии кнопки **ОК** осуществляются следующие контроли:

- ☞ Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике *Сертификаты пользователей* системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отсутствует запись, соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.
- ☞ Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, установлен признак **Отозван**, вход в систему не производится.
- ☞ Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле

Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в списке пользователей на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не производится.

☞ Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле **Владелец**, вход в систему не производится.

☞ Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, установлен признак **Заблокирован**, вход в систему не производится.

При прохождении контролей осуществляется вход в систему.

3.2. Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

***Внимание!** Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить клиентское приложение.*

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

***Примечание.** Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «БАРМ.00003-29_32_02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

3.3. Формирование контракта

3.3.1. Создание ЭД «Контракт»

ЭД «Контракт» создается следующими способами:

- вручную без документа-основания;
- вручную с документом-основанием;
- автоматически при перерегистрации ЭД «Контракт»;
- автоматически при обработке ЭД «Решение о размещении заказа».

- из ЭД «План-график».

3.3.1.1. Создание ЭД «Контракт» в списке документов

Список ЭД «Контракт» открывается через пункт меню **Документы**→**Контракты**.

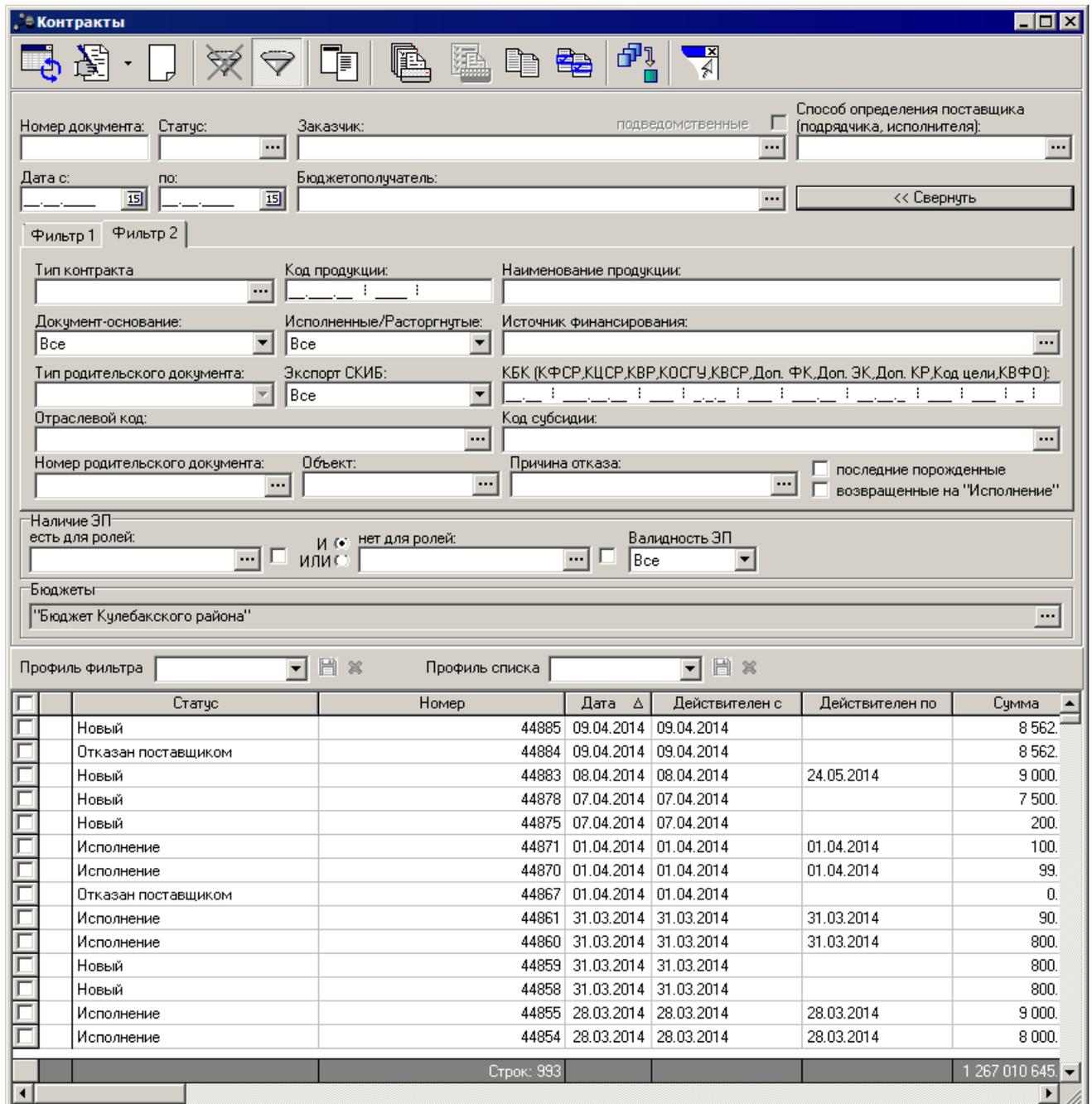


Рис. 3. Список ЭД «Контракт»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **создать новый контракт, открыть форму просмотра или редактирования**

контракта, вывести контракты на печать.

Примечание. *Возможность создания нового ЭД «Контракт» зависит от состояния параметра **Запретить формировать ЭД "Контракт"** из списка документов (пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, закладка **Общее**).*

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая



становится доступной при нажатии кнопки . Панель состоит из двух блоков, второй блок панели фильтрации становится доступным после активации кнопки **Дополнительно**, выключение второй панели производится по кнопке **Свернуть**. С помощью следующих параметров фильтрации можно ограничить выборку контрактов по: **Дата с ... по** (дата создания контракта), **Номер документа**, **Статус**, **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**, **Тип контракта**, **Заказчик**, **Бюджетополучатель**, **Организатор**, **Контрагент**, **ИНН/Наименование**, **Условие поставки**, **Условие оплаты**, **Сумма с ... по**, **Срок действия с ... по**, **Дата реестрового № с ... по** (дата присвоения реестрового номера), **Наличие ЭП**, **Код продукции**, **Наименование продукции**, **Номер родительского документа**, **Тип родительского документа**, **Объект**, **Реестровый номер**, **Потребность**, **КБК**, **Дата начала с ... по** (дата начала действия контракта), **Дата окончания с ... по** (дата окончания действия контракта), **Экспорт в СКИБ**, **Исполненные/Расторгнутые**, **Причина отказа**. Также на панели фильтрации с помощью переключателя можно выбрать тип документов, которые должны присутствовать в списке: *Все*, *С документом-основанием*, *Без документа-основания*. При выборе типа *С документом-основанием* на панели фильтрации станет доступным поле **Тип родительского документа**, в котором с помощью переключателя выбирается класс документа, на основании которого сформирован ЭД «Контракт»: решение или контракт.

Рядом с полями **Срок действия с ... по** располагается режим **Только внутри диапазона**. Если режим **Только внутри диапазона** выключен, то в списке отражаются документы, срок действия которых частично находится внутри выбранного диапазона, выходя за рамки дат, указанных в полях **Срок действия с ... по**.

Если он включен, то в списке отражаются только документы со сроками действия, которые находятся внутри выбранного периода.

С помощью выпадающего списка *Исполненные/Расторгнутые* на панели фильтрации можно выбрать документы по степени их исполнения: *Все*, *Полностью исполненные*, *Расторгнутые*. Полностью исполненными считаются контракты, у которых сумма контракта равна сумме оплаты. Расторгнутыми считаются контракты, над которыми было выполнено действие **Расторгнуть**.

С помощью выпадающего списка *Экспорт в СКИБ* на панели фильтрации можно выбрать документы, по признаку выгрузки в СКИБ: *Все*, *Выгруженные*, *Не выгруженные*.

В поле **Наличие ЭП есть для ролей** из справочника *Роли пользователей* выбираются роли пользователя, для которых в системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим **Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями**. Если режим выключен, то в списке отражаются документы, подписанные пользователем, для всех ролей которого, указанных поле **Наличие ЭП есть для ролей** имеется признак **Роль для ЭП**. Если режим включен, то в списке отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет признак **Роль для ЭП**.

В поле **Наличие ЭП нет для ролей** из справочника *Роли пользователей* выбираются

роли пользователя, для которых в системе не установлены ЭП. Рядом с полем располагается режим **Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями**. Если режим выключен, то в списке отражаются документы, для всех ролей которого, указанных поле **Наличие ЭП нет для ролей** признак **Роль для ЭП отсутствует**. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя бы одна роль которого не имеет признак **Роль для ЭП**.

С помощью переключателя **И/ЛИ** выбираются документы, удовлетворяющие либо условиям, указанным в обоих полях (**Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для ролей**), либо условиям, указанным в одном из полей (**Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для ролей**).

При выборе организаций заказчиков в поле **Заказчик** появляется возможность включить режим **подведомственные**. В результате в списке будут содержаться документы не только выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Если фильтр **последние порожденные** включен, то в списке отражаются документы, которые в цепочке документов являются последними порожденными документами из документа-основания.

В результате выбора параметров в списке документов будут отражаться те документы, информация в которых соответствует выбранным параметрам на панели фильтрации.

Например, при выборе в поле **Заказчик** на панели фильтрации наименования заказчика и нажатии на кнопку **Обновить** в списке документов отфильтруются контракты, в которых указан выбранный на панели фильтрации заказчик.

Поле **Бюджеты** доступно только при наличии специального права *Доступ ко всем бюджетам(просмотр)*, в противном случае недоступно для редактирования и заполнено наименованием текущего бюджета пользователя.

Для удаления выбранных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать новый ЭД «Контракт» необходимо нажать на кнопку  (**Новый**), на экране появится *Редактор контракта*.

Если включен параметр **Разрешить создавать ЭД Контракт, Договор с флагом "Заключен в соответствии с 223-ФЗ"**, то при создании нового документа появляется меню выбора создания: *Контракт* и *Контракт в соответствии с 223-ФЗ*.

Примечание. Функция создания ЭД «Контракт» и «Договор» в соответствии с 223-ФЗ доступна при наличии лицензии *contract223fl*. Если лицензия отсутствует, то создание документов в соответствии с 223-ФЗ становится недоступно.

Рис. 4. Редактор контракта, закладка «Общая информация»

В заголовочной части *Редактора контракта* заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер контракта, заполняется автоматически, в соответствии с правилом генерации номеров. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Обязательное для заполнения поле.
- **Дата** – дата создания контракта. По умолчанию указывается дата рабочая дата системы, которая указывается при запуске программы. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- **Оплачено** – сумма, оплаченная по контракту. Поле заполняется автоматически при заполнении истории оплаты по контракту и не доступно для редактирования.
- **Вид документа** – при создании из решения заполняется автоматически. Если организация заказчика имеет роль *Бюджетное учреждение*, то заполняется значением *Гражданско-правовой договор*, в противном случае значением *Контракт*. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый».
- **Многосторонний** – признак устанавливается, если поставка продукции осуществляется несколькими поставщиками или осуществляется оплата на несколько счетов контрагента. Допустимо указывать 16 графиков оплаты.
- **Выгружать на ООС** – признак размещения торгов на ООС. Признак доступен для редактирования, если значение в поле не содержится в параметре *Устанавливать по умолчанию признак "Выгружать на ООС" для способов размещения*.

Редактор контракта состоит из следующих закладок:

- Общая информация;
- Документ-основание;
- Свойства;
- Этапы исполнения;
- Обеспечение исполнения контракта;
- Спецификация;
- График поставки;
- История оплаты;
- Договоры;
- График оплаты.

Примечание. Закладки Договоры и История оплаты становятся доступными для заполнения при переходе ЭД «Контракт» на статус «Исполнение». Если по контракту сформированы договоры, то на статусе «Исполнение» доступна закладка Договоры и история оплаты, указывается в ЭД «Договор». Если по контракту не сформированы договоры, то на статусе «Исполнение» доступна закладка История оплаты.

3.3.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

- В группе полей **Заказчик** содержатся следующие поля:
 - **ИНН** – ИНН организации заказчика, выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны организации только с ролью *Заказчик*. Если пользователь принадлежит организации с ролью *Заказчик*, то поле автоматически заполняется названием организации заказчика, которой принадлежит пользователь. Обязательное для заполнения поле.
 - **Обновить из справочника** – кнопка  доступна на статусах «Отложен»/«Новый», если в контракте указан поставщик из справочника. При активации инструмента в документе обновляются данные о поставщике из справочника *Организации*. Если для счета заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованием банка**, то наименование контрагента заменяется на значение поля из справочника.
 - **КПП** – КПП организации заказчика, заполняется автоматически при выборе значения в поле **ИНН**.
 - **Наименование** – официальное название организации заказчика, заполняется автоматически при выборе значения в поле **ИНН**.
- **Действителен с ... по** – период действия контракта. По умолчанию в качестве начальной даты периода действия контракта указывается рабочая дата системы. Поля доступны для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Поля являются обязательными для заполнения.
- **Объект** – адрес объекта договора, выбирается в справочнике *Объекты договоров*. Необязательное для заполнения поле.
- **Тип контракта** – название типа контракта, выбирается в справочнике *Типы контрактов и договоров*. Если контракт создается в результате проведения процедуры, то поле заполняется автоматически, если в решении был указан тип контракта. На основании выбранного типа контракта формируется печатная форма документа. Обязательное для заполнения поле.
- **Реестровый номер** – реестровый номер контракта. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», «Несоответствие», «Экспертиза», «Согласован», «Исполнение», в зависимости от состояния

системного параметра **Контролировать на заполненность и разрешить редактировать реестровый номер на статусе** (пункт меню пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Реестр контрактов**). Поле заполняется автоматически при нажатии на кнопку . Поле может содержать до 30 символов. Автоматически присваиваемый реестровый номер контракта имеет следующий формат: *NNNNNYUXXXXXX*, где:

- *NNNNN* – код заказчика, выбранной организации заказчика;
- *YU* – последние две цифры года, в котором контракт включен в реестр;
- *XXXXXX* – уникальный порядковый номер контракта в пределах календарного года.

Внимание! Поле **Реестровый номер** доступно для редактирования только для пользователей, у которых настроена функциональная роль **RegistryNumberEditor** (**Формирование реестрового номера контракта**).

Если системными настройками предусмотрен контроль реестрового номера, то проверяется его длина и код заказчика в соответствии с ПП РФ №807 от 27.12.2006г. В случае смены заказчика, в результате перерегистрации контракта, контроль нового кода заказчика не осуществляется.

При присвоении реестрового номера, автоматически генерируется извещение, сообщающие о включении контракта в реестр контрактов. В анонсе извещения указывается реестровый номер, который присвоен ЭД «Контракт».

Если в системных параметрах включена настройка **При наличии реестрового номера в первичном контракте выводить его в «Сведения о контракте»** (пункт меню пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, закладка **Реестр контрактов**), то для ЭД «Контракт», значение поля **Реестровый номер** (при его наличии) выводится в поле **Номер реестровой записи** печатной формы **Сведения о контракте** (его изменении) на всех статусах документа.

Если ЭД «Контракт» находится на статусе *«Согласован»* или родительским документом является ЭД «Контракт», то значение поля **Реестровый номер** (при его наличии) выводится в поле **Номер реестровой записи** печатной формы **Сведения о контракте** независимо от системного параметра **При наличии реестрового номера в первичном контракте выводить его в «Сведения о контракте»**, а так же если способ определения поставщика *Запрос предложений*.

Примечание:

- для контрактов, в которых активен признак **Выгружать на ООС**, заполнение реестрового номера не контролируется;
- если в родительском решении указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **Запрос предложений**, то поле не доступно для редактирования.

Если, на момент первичного получения с ООС подтверждения публикации сведений о контракте, поле не содержит значения, то оно заполняется реестровым номером, полученным с ООС.

- **Дата** – дата включения контракта в реестр. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля **Реестровый номер**. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования в зависимости от системного параметра **Контролировать на заполненность и разрешать редактировать реестровый номер на статусе** (пункт меню пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, закладка **Реестр контрактов**).

Если, на момент первичного получения с ООС подтверждения публикации сведений о контракте, поле не содержит значения, то оно заполняется датой включения в реестр, полученной с ООС. Если поле содержит значение, то полученная с ООС дата включения в реестр обновляет соответствующее значение в родительском ЭД «Контракт», если таковой существует. В противном случае, полученные с ООС данные игнорируются.

- **Сумма** – сумма, на которую заключается контракт. Вводится автоматически при заполнении закладки **График поставки**. Сумма контракта равна сумме предложения победителя или единственного участника при заключении контракта по результатам процедуры закупки. Поле не доступно для редактирования.
- **Дата заключения** – дата заключения контракта. Поле доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/

«Новый». При наличии специального права *Редактирование даты заключения в контракте*, дополнительно поле доступно для редактирования на статусах: «Экспертиза», «Несоответствие», «Согласован».

- **Номер позиции плана-графика** – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра **Правило формирования идентификационного кода** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**).

- В группе полей **Контрагент** заполняются следующие поля:

- на закладке **Общее**:

- **Статус** – статус организации поставщика. Заполняется пользователем. Если контракт формируется на основании решения о проведении закупки, то информация о статусе участника размещения заказа подтягивается из заявки поставщика.
- **ИНН** – ИНН организации поставщика, выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *Контрагент* и *Поставщик*. Доступно для редактирования, если контракт находится на статусе «Отложен»/«Новый» и не имеет в цепочке родительских документов контракта на статусе «Перерегистрация». Если контракт имеет в цепочке родительских документов контракт на статусе «Перерегистрация», то поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*. Обязательно для заполнения.
- **Обновить из справочника** – кнопка  доступна на статусах «Отложен»/«Новый», если в контракте указан поставщик из справочника. При активации инструмента в документе обновляются данные о поставщике из справочника *Организации*. Если для счета заполнено поле **Наименование получателя в соответствии с требованием банка**, то наименование контрагента заменяется на значение поля из справочника.
- **КПП** – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования, если контракт находится на статусе «Отложен»/«Новый» и не имеет в цепочке родительских документов контракта на статусе «Перерегистрация». Если контракт имеет в цепочке родительских документов контракт на статусе «Перерегистрация», то поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*. Необязательно для заполнения.
- **Форма** – наименование формы организации поставщика. Выбирается из справочника *Организационно-правовые формы*. Не обязательно для заполнения.
- **Наименование** – официальное название организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования, если контракт находится на статусе «Отложен»/«Новый» и не имеет в цепочке родительских документов контракта на статусе «Перерегистрация». Если контракт имеет в цепочке родительских документов контракт на статусе «Перерегистрация», то поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*.
- **Счет** – номер счета организации поставщика, выбирается в справочнике *Счета организаций*. Для выбора доступны только счета организации, выбранной в поле **ИНН**. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически.
- **БИК** – БИК банка, в котором открыт счет организации контрагента, заполняется автоматически при выборе значения в поле **Счет**. Доступно для редактирования. Если в поле **Счет** указан лицевой счет и заполнено поле **Счет УФК**, то значение **БИК** подтягивается из банковского счета УФК.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, заполняется автоматически при выборе значения в поле **БИК**. Поле не доступно для редактирования.
- **Банк** – название банка, в котором открыт счет организации контрагента, вводится автоматически при заполнении поля **БИК**. Поле не доступно для редактирования.
- **Тип счета** – для выбора доступно два типа счета: *Лицевой* и *Банковский*.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен.

Если в поле **Счет** значение выбрано из справочника, то тип счета определяется автоматически и не доступен для изменения.

- **Счет УФК** – номер банковского счета УФК или ФО, автоматически подтягивается ближайший банковский счет, если в поле **Счет** указан лицевой счет из справочника, то возможность редактирования счета блокируется.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен/Новый», если параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен и в поле **Счет** указан лицевой счет.

- **УФК** – указывается наименование УФК, счет которого указан в поле **Счет УФК**. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если **Счет УФК** указан не из справочника. Если **Счет УФК** выбран из справочника, то автоматически заполняется наименованием организации владеющей счетом, указанным в поле **Счет УФК**, редактирование при этом запрещается.
- **ОКТМО** – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Поле не заполняется или длина ОКТМО должна равняться 8 или 11 символам. Необязательное для заполнения.
- **Код дохода** – указывается код дохода. Поле не заполняется или длина поля должна равняться 20 символам. Необязательное для заполнения.

Примечание. Поля **ОКТМО** и **Код дохода** отображаются при наличии лицензии *azkacsexchange*.

- на закладке **Место нахождение**:
 - **Код (край, округ, район, сельсовет)** – группа полей, описывающих местонахождение поставщика. Выбирается из справочника *Территории*. Поля не обязательны для заполнения.
 - **Страна** – наименование страны местонахождения поставщика. Выбирается из справочника *Страны*. Не обязательно для заполнения.
 - **Индекс** – индекс адреса местонахождения поставщика. Заполняется пользователем вручную. Не обязательно для заполнения.
 - **Адрес** – адрес местонахождения поставщика. Заполняется пользователем вручную. Не обязательно для заполнения.
 - **Телефон** – контактный телефон поставщика. Заполняется пользователем вручную. Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Контракт» выгружается на ООС, то система не позволит сохранить строку более 30 символов, в противном случае не более 100.

 - **Факс** – номер факса поставщика. Заполняется пользователем вручную. Не обязательно для заполнения.
 - **e-mail** – электронный адрес поставщика. Заполняется пользователем вручную. Не обязательно для заполнения.

Блок заполняется автоматически при формировании документа из ЭД «План-график размещения заказчика» значением поля **Исполнитель** выбранной строки размещения.

- **Предмет контракта** – текстовая информация о предмете контракта. По умолчанию заполняется:
 - значением поля **Наименование заказа (лота)** при формировании документа из ЭД «План-график размещения заказчика»;
 - значением поля **Наименование конкурса/аукциона/запроса котировок** при формировании документа из ЭД «Решение о проведении...»;
 - значением поля **Предмет контракта** при формировании документа из ЭД «Контракт».

Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Поле не является обязательным для заполнения. Выгружается в СКИБ.

- **Цель осуществления закупки** – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Значение выбирается в справочнике *Цели осуществления закупки*.
- **Шаблоны договора** – названия файлов шаблонов ЭД «Договор», которые формируются на основании ЭД «Контракт». Поле доступно для редактирования статусах «Новый», «Отложен», «Экспертиза», «Согласован».

- **Комментарии** – краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для заполнения после сохранения ЭД «Контракт» на всех статусах.
- **Примечание** – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД «Контракт» на статусы: «Отказан», «Отказан поставщиком», «Отказан ФО», «Отказан РБС», «Несоответствие» или «Несоответствие плану». Поле не доступно для редактирования.

3.3.1.1.2. Закладка «Документ–основание»

На закладке **Документ-основание** выбирается документ, на основании которого вручную формируется ЭД «Контракт».

The screenshot displays the 'Редактор контракта' (Contract Editor) application window. The title bar indicates the current tab is 'Документ-основание' (Document Basis). The interface includes several input fields and checkboxes for contract details:

- Header fields:** Номер (51), Дата (27.08.2014), Оплачено (0.00), Вид документа (Контракт), and a checked checkbox for 'Многосторонний' (Multilateral).
- Navigation tabs:** 'Общая информация', 'Документ-основание' (selected), 'Свойства', 'Этапы исполнения', 'Спецификация', 'График поставки', 'График оплаты'.
- Main form fields:**
 - Основание: (empty text field)
 - Организатор: (Главное управление культуры и искусства Челябинской области и подведомственные учреждения)
 - Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): (Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика))
 - Grid of contract details: Номер извещения, Номер лота (1), Номер заявки, Дата и время подачи заявки, Дата объявления, Дата проведения.
 - Grid of contract actions: Дата изменения, Дата исполнения, Дата расторжения, Формирование сведений о контракте, Формирование сведений об исполнении контракта, Дата публикации протокола, Номер протокола.
 - Additional fields: Дата..., Номер..., Наименование документа, подтверждающего исполнение контракта.
 - Описание изменений: (empty text field)
 - Тип изменения: (dropdown menu)
 - Реквизиты документа, являющегося основанием: (empty text field)
 - Обоснование изменения контракта: (empty text field)
 - Комментарий к изменению цены контракта: (empty text field)
 - Основание заключения контракта с единственным поставщиком: (empty text field)
 - Основание проведения запроса предложений: (empty text field)
 - Bottom section: Номер (with 'Выбрать' button) and Дата (with 'Заполнить' button).
- Footer:** 'Отложен' status, a toolbar with icons, and 'OK', 'Отмена', 'Применить' buttons.

Рис. 5. Редактор контракта, закладка «Документ-основание»

ЭД «Контракт» может формироваться на основании следующих классов документов:

- «Решение о проведении конкурса»;
- «Решение о проведении аукциона»;
- «Решение о закупке у единственного источника»;

- «Решение о проведении запроса котировок»;
- «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Способ заполнения закладки зависит от наличия у ЭД «Контракт» документа-основания.

3.3.1.1.2.1. Создание ЭД «Контракт» без документа-основания

Если ЭД «Контракт» создается без документа-основания, то на закладке для заполнения доступны следующие поля:

- **Основание** – основание для заключения контракта, выбор значения осуществляется из справочника *Основания документов*.
- **Организатор** – название специализированной организации, которая организует размещение заказа. Выбирается в справочнике *Организации*. Обязательное для заполнения поле.
- **Номер извещения** – номер извещения о размещении заказа. При создании контракта по результатам проведения процедуры закупок в поле автоматически указывается номер извещения с группой **Объявление процедуры закупки** или значением поля **Номер извещения на ООС**, если решение выгружалось на ООС. Необязательное для заполнения поле.

Примечание. На статусе «Новый» поле доступно для редактирования пользователю, обладающему специальным правом **Редактирование сведений о процедуре в контракте**.

- **Номер лота** – номер лота на основании которого был сформирован ЭД «Контракт». Если при размещении заказа не было деления на лоты, то необходимо указывать значение равное единице. Поле обязательно для заполнения, если активирован признак **Выгружать на ООС**. Поле разрешено редактировать, если у контракта нет в цепочке родительских документов решения и указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион*.
- **Номер заявки** – заполняется номером заявки участника, с которым формируется контракт, при автоматическом формировании ЭД «Контракт» из решения и заполнении ЭД «Контракт» по кнопке **Заполнить**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Новый». Не обязательно для заполнения.
- **Дата и время подачи заявки** – заполняется автоматически значением поля **Даты и Время поступления** из ЭД «Конкурсная заявка поставщика/Котировочная заявка поставщика/Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме/Заявка на участие в запросе предложений» при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/Решение о проведении запроса котировок/Решение о проведении торгов на ЭТП/Решение о проведении запроса предложений». Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
- **Дата объявления** – если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о размещении заказа» (аукцион, запрос котировок, конкурс, торгов на ЭТП, запроса предложений), то поле не доступно для редактирования и заполняется:
 - автоматически при формировании ЭД «Контракт» из решения;
 - при использовании кнопки **Заполнить** (на закладке **Документ-основание** в контракте) значением даты **Планируемая дата публикации** из самого первого документа в цепочке решения.

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то дата не доступна для редактирования и заполняется:

- автоматически при формировании ЭД «Контракт» из решения;
- при использовании кнопки **Заполнить** (на закладке **Документ-основание**) значением даты **Планируемая дата публикации**.

Если дата указана в формате месяца или квартала, то поле заполняется значением последней даты периода.

Так же поле заполняется при перерегистрации/формировании, из отказанного наследуется в порожденный документ.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Решение о размещении заказа».

- **Дата проведения** – дата проведения размещения заказа. Необязательное для заполнения поле. Поле заполняется автоматически для способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
 - *Открытый аукцион, Закрытый аукцион, Электронный аукцион:*
 - при переходе со статуса «Аукцион» на статус «Обработка завершена» из соответствующего поля АРМ «Аукцион»;
 - при переходе со статуса «Рассмотрение» на статус «Оценка» или «Обработка завершена» из соответствующего поля АРМ «Рассмотрение».
 - *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Запрос котировок:*
 - при переходе со статуса «Оценка» на статус «Обработка завершена» из соответствующего поля АРМ «Оценка».
 - при переходе со статуса «Рассмотрение» на статус «Обработка завершена» из соответствующего поля АРМ «Рассмотрение».

Примечание. На статусе «Новый» поле доступно для редактирования пользователю, обладающему специальным правом **Редактирование сведений о процедуре в контракте**.

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – название способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), выбирается в справочнике *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)*. Обязательно для заполнения. Если при сохранении поле не заполнено, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: *Заполните поле "Способ размещения"*.

Внимание! При создании контракта без документа-основания в поле **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** по умолчанию указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), выбранный в параметре системы **Способ размещения, подставляемый в контракте по умолчанию** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт**).

Примечание. На статусе «Новый» поле доступно для редактирования, если у документа в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Решение о проведении...», и пользователь обладает специальным правом **Редактирование сведений о процедуре в контракте**.

- **Дата изменения** – дата перерегистрации контракта или дата перевода контракта со статуса «Исполнение» на статус «Обработка завершена». Поле заполняется после перехода ЭД «Контракт» на статусы «Перерегистрирован» и «Обработка завершена».
- **Дата исполнения** – дата автоматического или ручного перевода ЭД «Контракт» со статуса «Исполнение» или «Исполнен» на статус «Обработка завершена».
- **Дата расторжения** – дата расторжения контракта. Поле заполняется после выполнения действия **Расторгнуть** в ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение».

Примечание. Если у пользователя есть функциональная роль **StateContractCanEditDates**, то поля **Дата исполнения** и **Дата расторжения** доступны для редактирования на статусе «Обработка завершена», поле **Дата изменения** доступно для редактирования на статусах «Перерегистрация» и «Обработка завершена». Редактирование отдельных дат может быть доступно при наличии специальных прав: **Редактирование даты изменения в контракте, Редактирование даты исполнения в контракте, Редактирование даты расторжения в контракте**.

- **Формирование сведений о контракте** – дата формирования сведений о контракте для представлений уполномоченному органу.

Может быть указано одно из следующих значений:

- **Текущая дата** – дата формирования отчета *Сведения о контракте*.
- **Дата перевода на статус «Экспертиза» (выбирается по умолчанию)** – дата последнего перевода контракта на статус «Экспертиза»:
 - со статуса «Отложен/Новый» при выполнении действия **Направить на контроль/Подписать** (в случае, если: проверка на достоверность сертификата, указанного в ЭП, прошла успешно или не осуществляется; контроль на соответствие плану выполнен или не осуществляется; контроль на соответствие нормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).
 - со статуса «ЭП неверна» при выполнении действия **Проверить повторно** (в случае, если: проверка на достоверность сертификата, указанного в ЭП, прошла успешно или не осуществляется; контроль на соответствие плану выполнен или не осуществляется; контроль на соответствие нормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).
 - со статуса «Несоответствие плану» при выполнении действия **Проверить повторно** (в случае, если: контроль на соответствие плану выполнен или не осуществляется; контроль на соответствие нормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).
 - со статуса «Несоответствие плану» при выполнении действия **Игнорировать** (в случае, если: контроль на соответствие нормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).
 - со статуса «Несоответствие» при выполнении действия **Согласовать** (экспертиза РБС не осуществляется).
 - со статуса «Экспертиза РБС» при выполнении действия **Согласовать** (экспертиза РБС осуществляется).

При возврате контракта со статуса «Экспертиза» данные из поля **Дата представления сведений о контракте** удаляется.

- **Дата перевода на статус «Согласован»** – дата последнего перевода контракта со статуса «Экспертиза» при выполнении действия **Согласовать**.
 - **Дата перевода на статус «Исполнение»** – дата последнего перевода контракта со статуса «Согласован» при выполнении действия **Сформировать договоры/В исполнение**. Или дата последнего перевода со статуса «Отправлен» при получении входящего сообщения о регистрации контракта в системе «АЦК-Финансы».
- При возврате контракта со статуса «Экспертиза» данные из поля **Дата представления сведений о контракте** удаляются.
- **Формирование сведений об исполнении контракта** – дата формирования сведений об исполнении контракта.
 - **Дата публикации протокола** – дата доступна для редактирования на статусе «Отложен», «Новый», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Решение о размещении заказа» (аукцион, запрос котировок, конкурс, торгов на ЭТП, запроса предложений) и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта:
 - *Открытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс.*
 - *Электронный аукцион, Закрытый аукцион.*
 - *Запрос котировок.*
 - *Запрос предложений.*

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о размещении заказа» (аукцион, запрос котировок, конкурс, торгов на ЭТП, запроса предложений), то дата должна быть не доступна для редактирования.

Дата заполняется при:

- формировании ЭД «Контракт» из решения;
- использовании кнопки **Заполнить** значением даты **Дата публикации протокола** из последнего АРМ работы комиссии решения. Если решения было разделено на лоты, то из последнего АРМ выбранного в ЭД «Контракт» лота.

Так же поле заполняется при перерегистрации/формировании из отказанного, наследуется в порожденный документ.

- **Номер протокола** – заполняется автоматически при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/Решение о проведении запроса котировок/Решение о проведении торгов на ЭТП/Решение о проведении запроса предложений» из номера протокола в АРМ, на основании которого был сформирован контракт. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
- **Дата...** – дата документа, подтверждающего исполнение контракта. На статусах «Отказан поставщиком» и «Отказан заказчиком» отображается как **Дата отказа от заключения контракта**, и автоматически заполняется датой перевода на статус. Поле становится доступным для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Поле заполняется вручную и является обязательным для заполнения. Значение поля очищается при выполнении действия **Отменить отказ** со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».
- **Номер...** – номер документа, подтверждающего исполнение контракта. Поле становится доступным для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения. Значение поля очищается при выполнении действия **Отменить отказ** со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».
- **Наименование документа, подтверждающего исполнение контракта** – наименование документа, подтверждающего исполнение контракта. На статусах «Отказан поставщиком» и «Отказан заказчиком» отображается как **Наименование документов, подтверждающих факты основания отказа от заключения контракта**. Поле становится доступным для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения. Значение поля очищается при выполнении действия **Отменить отказ** со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».

Примечание. Документом, подтверждающим исполнение контракта может являться акт сдачи-приемки по контракту, акт урегулирования взаимных обязательств по контракту, счет-фактура или иной документ, подтверждающий взаимное исполнение обязательств сторонами (постановление от 27.12.2006г.№807).

Информация из полей **Дата**, **Номер** и **Наименование документа, подтверждающего исполнение контракта** выводится в печатной форме документа *Сведения об исполнении*.

- **Описание изменений** – текстовое описание изменений. Поле доступно для редактирования пользователем, имеющим доступ на изменение информации в ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

Примечание. Для того, что бы поле стало доступно для редактирования, необходимо выбрать значение в поле **Тип изменения** и нажать кнопку **Применить**.

- **Тип изменения** – значение выбирается из раскрывающегося списка: *Изменение контракта*, *Исправление сведений*. Обязательно для заполнения после создания порожденного контракта в результате отказа или перерегистрации, если в родительском контракте заполнен реестровый номер. Поле доступно для редактирования пользователем, имеющим доступ на изменение информации в ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

Значение поля **Тип изменения** указывается в печатной форме *Сведения о контракте*:

- Если параметр **Тип изменения** на закладке **Документ-основание** ЭД «Контракт» содержит значение *Изменение контракта*, то в кодовой зоне указывается значение 1.
 - Если параметр **Тип изменения** на закладке **Документ-основание** ЭД «Контракт» содержит значение *Исправление сведений*, то в кодовой зоне указывается значение 2.
 - Если параметр **Тип изменения** на закладке **Документ-основание** ЭД «Контракт» не содержит значения, то кодовая зона не заполняется.
- **Реквизиты документа, являющегося основанием** – реквизиты документа, являющегося основанием для изменения. Поле доступно для редактирования пользователем, имеющим доступ на изменение информации в ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

Примечание. Для того, что бы поле стало доступно для редактирования, необходимо выбрать значение в поле **Тип изменения** и нажать кнопку **Применить**.

- **Обоснование изменения цены контракта** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если в ЭД «Контракт» заполнен реестровый номер. Выбор из справочника *Обоснование изменения контракта*. Не обязательно для заполнения.
- **Комментарий к изменению цены контракта** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если заполнены поля **Обоснование изменения цены контракта** и **Реестровый номер**. Не обязательно для заполнения.
- **Основание заключение контракта с единственным поставщиком** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если для ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в цепочке родительских документов отсутствует решение. Выбор осуществляется из справочника *Основания заключения контракта с единственным поставщиком*. Если в поле указано основание, отсутствующее в системном параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**, то поле **Дата объявления** (INVITATION_DATE) становится не доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения
- **Основание закупки путем проведения запроса предложений** – указывается основание для закупки путем запроса предложений, выбор осуществляется из справочника *Основания осуществления закупки путем проведения запроса предложений*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в контракте выбран способ определения поставщика *Запрос предложений/Закрытый запрос предложений* или если есть родительский ЭД «Решение о проведении запроса предложений». Не обязательно для заполнения.

3.3.1.1.2.2. Создание ЭД «Контракт» с документом-основанием

При выборе документа-основания заполняются поля **Основание**, **Организатор**, **Номер извещения**, **Номер лота**, **Н(М)ЦК**, **Дата проведения** и **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**. Поле **Организатор** становится не доступно для редактирования.

Чтобы выбрать документ, на основании которого должен формироваться контракт, нажимается кнопка **Выбрать**, на экране появится список ЭД «Решение о размещении заказа».

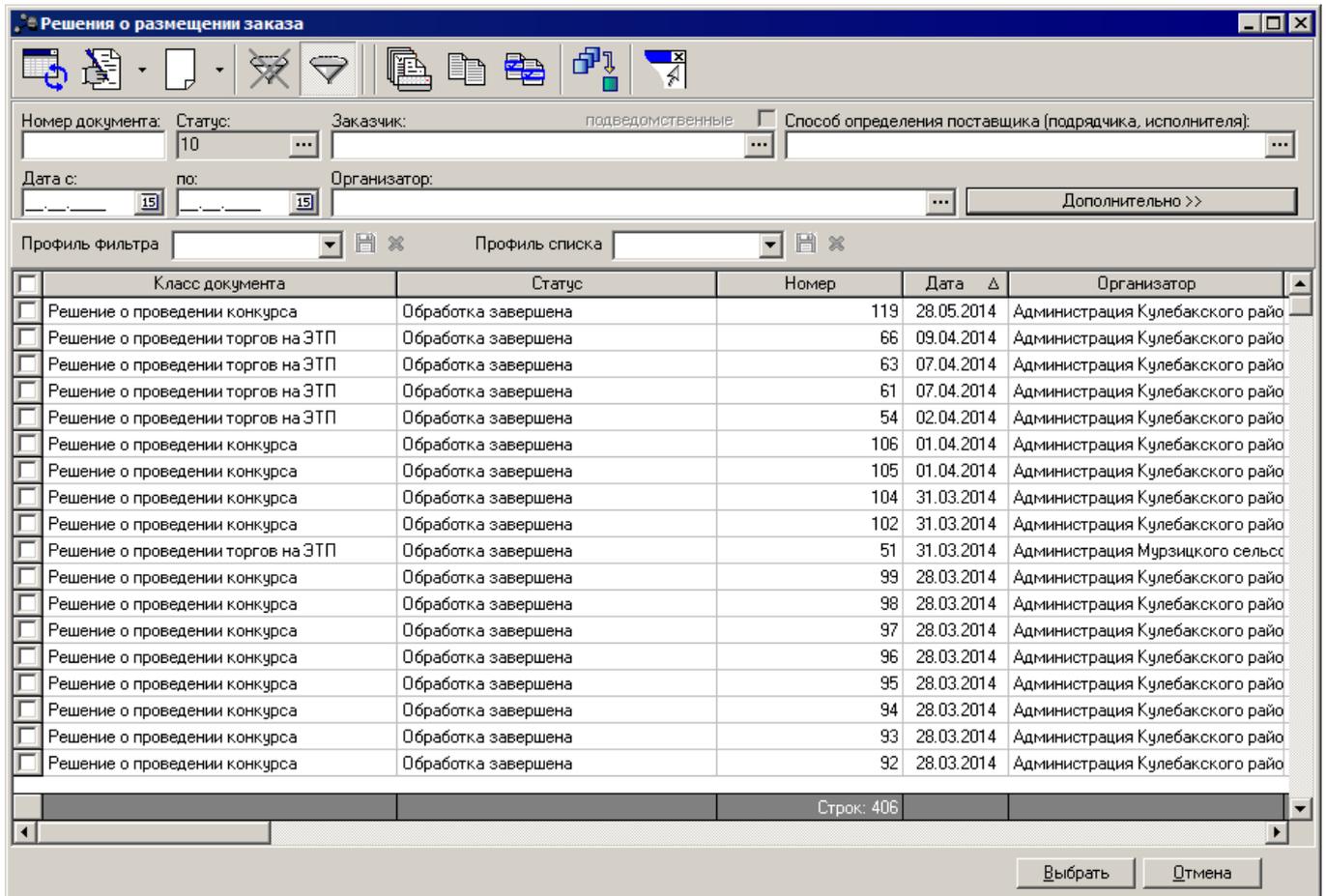


Рис. 6. Список документов, на основании которых может формироваться ЭД «Контракт»

В списке содержатся ЭД «Решение о проведении...» на статусе «Обработка завершена». Из одного ЭД «Решение о проведении...» можно создать один ЭД «Контракт». В списке отмечается нужный документ, и нажимается кнопка **Выбрать**. Список документов закрывается. В форме ЭД «Контракт» автоматически заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа, на основании которого формируется ЭД «Контракт».
- **Дата** – дата создания документа, на основании которого формируется ЭД «Контракт».

Для автоматического переноса информации из ЭД «Решение о проведении...» в ЭД «Контракт» нажимается кнопка **Заполнить**. На экране появится предупреждение о потере информации, уже указанной в документе: *Текущие данные в документе будут потеряны. Вы действительно желаете заполнить документ информацией из документа-основания?*

При подтверждении выполнения действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль на заполнение поля **Заказчик** на закладке **Общая информация**.
- Контроль на соответствие организации заказчика, указанной в ЭД «Решение о размещении заказа», и организации заказчика, указанной в поле **Заказчик** на закладке **Общая информация**.
- Контроль на наличие единственного участника, победителя конкурса, запроса котировок или аукциона.

В случае невыполнения условия контроля автоматическое заполнение ЭД «Контракт» становится невозможным.

В случае успешного выполнения условия контроля на закладке **Документ-основание** автоматически заполняются поля:

- **Номер заявки** – заполняется номером заявки участника, с которым формируется контракт. Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Новый».
- **Основание** – основание для заключения контракта. Выбирается в справочнике *Основание* или вводится с клавиатуры. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Поле не является обязательным для заполнения.

При выборе документа-основания поле заполняется значениями: <Дата проведения процедуры>, <номер документа-основания> и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и от того, на каком статусе обработки ЭД «Решение о проведении...» сформировался контракт, <протокол процедуры>.

Для порожденного ЭД «Контракт», родительским решением которого является ЭД «Решение о закупке у единственного источника», поле **Основание** заполняется автоматически из решения, если активирован системный параметр **Наследовать основания документов** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**). В противном случае поле **Основание** остается незаполненным.

Для ЭД «Контракт», документом-основанием которого является контракт, и, в цепочке родительских документов которого есть ЭД «Решение о закупке у единственного источника», поле **Основание** заполняется значением одноименного поля из родительского контракта.

Если контракт создается по результатам проведения процедуры закупок, то поле заполняется значениями: <Дата проведения процедуры из АРМ>, <номер протокола с ООС, если номер протокола отсутствует, то выводится номер извещения с ООС, если отсутствует и номер извещения с ООС, то номер документа-основания> и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и от того, на каком статусе обработки ЭД «Решение о размещении заказа» сформировался контракт, <наименование протокола процедуры>.

Если основанием заключения контракта является Статья 55, 94-ФЗ от 21.07.2005, то в поле **Основание** перед датой, номером и наименованием документа основания указывается номер статьи на основании которой заключается контракт в формате: <94-ФЗ от 21.07.2005 Статья 55 Часть 2 п. <номер пункта>>.

Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается кнопка .

- **Организатор** – название организации организатора закупки у единственного источника, конкурса, запроса котировок или аукциона.
- **Номер извещения** – номер извещения.
- **Номер лота** – номер лота из которого сформировался контракт, если решение не было разделено на лоты, то указывается номер 1.
- **Дата проведения** – дата проведения закупки у единственного источника, конкурса, запроса котировок или аукциона.

Примечание. При создании контракта из ЭД «Решение о проведении котировок» поле **Дата проведения** заполняется значением **Дата проведения из АРМ «Оценка»** (котировки). Если этап рассмотрения прошли более одного участника размещения заказа, то при создании контракта из ЭД «Решение о проведении конкурса» поле **Дата проведения** заполняется значением **Дата подведения итогов из АРМ «Оценка»** (конкурс). Если этап рассмотрения или оценки прошла только одна конкурсная/аукционная заявка поставщика, поле **Дата проведения** заполняется значением **Дата рассмотрение из АРМ «Рассмотрение»**. При создании контракта из ЭД «Решение о проведении аукциона» поле **Дата проведения** заполняется значением **Дата проведения из АРМ «Аукцион»**.

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Примечание. При создании контракта по результатам проведения конкурса или аукциона, в котором этап рассмотрения прошел один участник, поле автоматически заполняется значением **Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**.

Иначе в поле **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из ЭД «Решение о размещении заказа», на основании которого

создается контракт.

На закладке **Общая информация** автоматически заполняется группа полей **Контрагент**, в которой указывается информация об организации победителя закупки у единственного источника, конкурса, запроса котировок или аукциона.

Также автоматически информацией из заявки победителя или единственного участника заполняются следующие закладки:

- **Спецификация.**
- **График поставки.**
- **График оплаты.**

При создании ЭД «Контракт» с документом-основанием он автоматически сохраняется на статусе «Отложен».

При автоматическом создании ЭД «Контракт» в результате проведения процедуры закупки он сохраняется на статусе «Новый».

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП», если аукцион признан не состоявшимся (**RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8**), то формируется контракт со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в основание добавляется ссылка на федеральный закон **44-ФЗ от 05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п. 25**.

3.3.1.1.3. Закладка «Свойства»

Закладка **Свойства** имеет следующий вид:

Редактор контракта

Номер: 54 Дата: 04.12.2014 Оплачено: 0.00 Вид документа: Гражданско-правовой договор Выгрузить на ООС Многосторонний

Общая информация | Документ-основание | **Свойства** | Этапы исполнения | Спецификация | График поставки | График оплаты

Контракт на оказание финансовых услуг / Контракт с нулевой ценой
 Заключение контракта по единичным ценам
 Заказ размещался у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 Валюта: RUB

Информативные

Перерегистрация
 Сумма контракта уменьшена ввиду непредоставления преференций
 Возвращен на "Исполнение" с "Исполнен"
 Контракт с поставщиком, занявшим первое место
 Контракт с поставщиком, занявшим второе место
 Зарегистрирован на ООС
 Контракт с поставщиком, занявшим третье место
 Контракт с поставщиком, занявшим четвертое место
 Контракт с поставщиком, занявшим пятое место
 Заключен с преференциями
 Отказан заказчиком
 Контракт заключен вне срока, отведенного на заключение контракта с даты публикации протокола закупки

Общие

Предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта
 Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта
 Неэкспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета
 Наличие запроса об исполнении контракта
 Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)
 Установлено обеспечение исполнения контракта
 Повторное размещение по номеру позиции плана-графика
 Контракт на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива
 Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры
 Контракт зарегистрирован на версии ООС ниже 2.19
 Выгружен в АЦК-Бюджетный учет
 Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта
 Заказ размещен в соответствии с 94-ФЗ
 Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции
 Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения
 Контракт жизненного цикла
 Совместные торги
 Заключен в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ
 Предоставлены документы в соответствии с ч.3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ
 Предоставлены документы в соответствии с ч.9 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ
 Заключен с преференциями для организации инвалидов
 Заключен в соответствии с 223-ФЗ

Действия

Рис. 7. Редактор контракта, закладка «Свойства»

На закладке устанавливаются следующие признаки:

- **Контракт на оказание финансовых услуг/Контракт с нулевой ценой** – отметка в поле устанавливается, если предметом контракта является предоставление финансовых услуг бюджетной организации или заключается контракт с ценой равной нулю, а так же если контракт формируется с участником, в предложении которого активирован признак **Предложение на повышение цены контракта**. Поле заполняется на статусе «Новый»/«Отложен». Поле является необязательным для заполнения.
- **Заключение контракта по единичным ценам** – признак автоматически наследуется из родительского решения, если был активирован признак **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)**. Если ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов решение, то признак не доступен для редактирования. Если ЭД «Контракт» не имеет в цепочке родительских документов решения и

указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Электронный аукцион, Закрытый аукцион, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях, Запрос котировок, Конкурс с ограниченным участием, Запрос предложений, Двухэтапный конкурс, Закрытый конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс*, то признак доступен для редактирования.

При выгрузке контракта в СКИБ, в поле **CONTRACT_AMOUNT** выгружается значение поля **Начальная (максимальная) цена контракта**, а не значение суммы контракта.

- **Заказ размещался среди субъектов малого предпринимательства** – признак доступен для редактирования:
 - если ЭД «Контракт» не имеет решения в цепочке родительских документов.
 - выбран один из следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *Открытый конкурс, Электронный аукцион, Запрос котировок*.
 - если ЭД «Контракт» находится на статусе *«Отложен»/«Новый»*.

Если ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение...», то значение признака наследуется из решения/лота решения, без возможности редактирования в документе.

Если ЭД «Контракт» создается вручную, то признак заполняется при нажатии кнопки **Заполнить**, после указания документа основания.

Значение признака наследуется при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «План-график размещения заказчика».

- **Начальная (максимальная) цена контракта** – поле обязательно для заполнения, если указан признак **Заключение контракта по единичным ценам**. Сумма, указанная в данном поле, должна быть больше или равна сумме документа. Поле используется для регистрации контрактов заключенных по торгам, проводимым по цене за единицу продукции.
- **Валюта** – поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*. При создании контракта вручную по умолчанию заполняется значением валюты из системного параметра **Валюта**. При формировании из ЭД «План-график размещения заказчика», ЭД «Решение о проведении...» заполняется значением валюты родительского документа (лота документа).
- **Группа Информативные:**
 - **Перерегистрация** – поле заполняется автоматически, если контракт был сформирован в результате перерегистрации.
 - **Сумма контракта уменьшена ввиду непредоставления преференций** – поле заполняется автоматически, в случае, если контракт был заключен по результатам открытого аукциона, предметом которого была продукция, по которой предусмотрено предоставление преференции отечественным производителям, и участник занявший первое место не имеет право на данные преференции.
 - **Возвращен на "Исполнение" с "Исполнен"** – поле заполняется автоматически, в случае если был осуществлен возврат со статуса *«Исполнен»*.
 - **Контракт с поставщиком, занявшим первое место** – поле заполняется автоматически, при создании контракта из решения.
 - **Контракт с поставщиком, занявшим второе место** – поле заполняется автоматически, в случае если контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим первое место.
 - **Зарегистрирован на ООС** – признак устанавливается автоматически после успешной регистрации сведений о контракте на ООС. Признак не наследуется в порожденные контракты, а так же при копировании, и указывает на факт выгрузки конкретно данной версии сведений о контракте на ООС.
 - **Контракт с поставщиком, занявшим третье место** – поле заполняется автоматически, в случае если контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим второе место.
 - **Контракт с поставщиком, занявшим четвертое место** – поле заполняется автоматически, в случае если контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим третье место.
 - **Контракт с поставщиком, занявшим пятое место** – поле заполняется автоматически, в случае если контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим четвертое место.
 - **Заключен с преференциями** – поле заполняется автоматически, в случае если контракт был заключен с преференциями. При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса

предложений» признак заполняется, если для родительской заявки в АРМ «Оценка (окончательных предложений)», в столбце *Преференции* содержится значение *преференции для товаров национального происхождения*.

- **Отказан заказчиком** – поле заполняется автоматически при переходе на статус «Отказан заказчиком».
 - **Контракт заключен вне срока отведенного на заключение контракта с даты публикации протокола закупки** – признак устанавливается автоматически, если пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на срок заключения контракта* или администратором проигнорирован контроль на срок заключения контракта. Недоступно для редактирования.
- Группа полей **Общие**:

- **Предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции их контракта** – поле заполняется, если конкурсной или аукционной документацией оговаривается право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта. Данный признак устанавливается для контрактов, не имеющих родительского документа со способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*.

Значение признака наследуется из ЭД «Решение...» если:

- если в решение включается несколько ЭД «Решение...» с одинаковым значение признака.
- если признак не активен.

При удалении ЭД «Решение...» из решения значение признака не изменяется.

- **Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта** – поле заполняется, если предусмотрено изменение цены в ходе исполнения контракта. Данный признак устанавливается для контрактов, не имеющих родительского документа со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* (см. [Особенности изменения цены и количества продукции в контрактах на закладке «График поставки»](#)⁴⁹).

Значение признака наследуется из ЭД «Решение...» если:

- если в решение включается несколько ЭД «Решение...» с одинаковым значение признака.
- если признак не активен.

При удалении ЭД «Решение...» из решения значение признака не изменяется.

- **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** – поле заполняется, если ЭД «Контракт» не должен выгружаться в системы «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет».

Примечание. Редактировать поле **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета на статусе «Экспертиза» имеет право пользователь, обладающий правом Редактирование признака экспорта контракта в СКИБ.**

- **Наличие запроса об исполнении контракта** – признак наличия запроса об исполнении контракта. Признак присваивается/снимается всем документам в цепочке, т.е., например, если признак ставится в документе на статусе «Перерегистрация», то в порожденном документе и всех родительских контрактах он устанавливается автоматически. При этом если признак ставится в контракте, у которого есть порожденные договора, то признак не наследуется. Поле доступно:
 - пользователю, обладающему правом *Возможность указывать наличие запроса в контрактах* (раздел ЭД Контракт);
 - на всех статусах, кроме: «Удален», «ЭП неверна», «Ожидание», «Ошибка».
- **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1** – признак, включающий проверку сумму размещения по параметру **Предельно допустимая сумма для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, закладка **Общие**, режим **Общие**).
- **Установлено обеспечение исполнения контракта** – при активном признаке становится доступна для редактирования закладка **Обеспечение исполнения контракта**³⁷.

Признак наследуется из ЭД «Решения о проведении конкурса», ЭД «Решения о проведении торгов на

ЭТП», ЭД «Решение о проведении запроса предложений», если в решении (лоте решения) установлено требование обеспечения исполнения контракта для заказчика контракта. При этом признак становится не доступен для редактирования.

Если в ЭД «Контракт», находящийся на статусе «Отложен» или «Новый», с решением в цепочке родительских документов, организация контрагента, указанная на закладке **Общая информация**, обладает ролью *Бюджетное учреждение*, то признак доступен для редактирования.

При снятии признака и сохранении документа вся информация по обеспечению удаляется.

- **Повторное размещение по идентификационному коду** – если признак активирован, то в документе может быть использован номер позиции плана-графика, закупка по которому не состоялась ранее. Признак доступен для редактирования пользователю, обладающему специальным правом *Редактирование флага "Повторное размещение по идентификационному коду"*.
- **Контракт на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной помощи, лекарственных средств, топлива** – признак доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Ручное редактирование.
- **Контракт зарегистрирован на версии ООС ниже 2.19** – если признак активирован, то при формировании сведений для выгрузки на ООС не выгружаются атрибуты, появившиеся в форматах ООС в версии 2.19.
- **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** – признак заполняется при выгрузке документа в систему «АЦК-Бюджетный учет».
- **Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта** – признак заполняется при формировании документа из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого меньше или равен 2013 году. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если подключен модуль «Планирование».

Если из решения формируется ЭД «Контракт» с активным признаком, то значение признака наследуется. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о размещении заказа», если хотя бы одна включенная заявка имеет признак, то он наследуется в решение.

- **Заказ размещен в соответствии с 94-ФЗ** – если признак активирован, то размещение осуществляется по 94-ФЗ, в противном случае по 44-ФЗ.

Признак устанавливается автоматически, если контракт автоматически или по кнопке **Заполнить** (из документа-основания в контракте) формируется из решения (конкурс, запрос котировок, проведение торгов на ЭТП) и в решении активирован признак **Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ**.

Признак доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» пользователю, обладающему специальным правом *Позволять редактировать флаг "Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ"*.

- **Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции** – доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если выбран один из следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс, Запрос предложений*.

Для ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и без родительского решения доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если родительское решение содержит один из следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс, Запрос предложений*.

Признак наследуется в ЭД «Контракт» при формировании из ЭД «Решение...», при перерегистрации/создании из отказанного наследуется в порожденный документ.

- **Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения** – доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если отсутствует родительское решение. При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ. Наследуется в ЭД «Контракт» при его формировании из ЭД «Решение...».
- **Контракт жизненного цикла** – доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.
- **Совместные торги** – заполняется автоматически, при формировании ЭД «Контракт» из решения, если в решении активен признак **Совместные торги**. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».

- **Заключен в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ** – заполняется при формировании ЭД «Контракт» из решения, если Н(М)ЦК решения больше суммы контракта (предложения участника, с которым заключается контракт) на процент больший, чем указанный в параметре **Максимально допустимый процент снижения Н(М)ЦК без применения антидемпинговых мер, %**.

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

- *Открытый/Закрытый конкурс;*
- *Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием;*
- *Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс,*

и в цепочке родительских документов отсутствует решение, а так же если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*.

Редактируемое. Не обязательно для заполнения.

Параметр отображается и доступен для редактирования только при наличии лицензии лицензия **antidumping**.

- **Предоставлены документы в соответствии с ч.3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ** – заполняется при формировании ЭД «Контракт», если для участника в АРМ «Рассмотрение заявок» по документам и сведениям был активирован тип **Документы, подтверждающие добросовестность участника закупки в соответствии с ч.3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ**.

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

- *Открытый/Закрытый конкурс;*
- *Конкурс с ограниченным участием/Закрытый конкурс с ограниченным участием;*
- *Двухэтапный конкурс/Закрытый двухэтапный конкурс,*

и в цепочке родительских документов отсутствует решение, а так же если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*.

Редактируемое. Не обязательно для заполнения.

Параметр отображается и доступен для редактирования только при наличии лицензии лицензия **antidumping**.

- **Предоставлены документы в соответствии с ч.9 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ** – заполняется при формировании ЭД «Контракт», если для участника в АРМ «Рассмотрение заявок» по документам и сведениям был активирован тип **Гарантийное письмо от производителя, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене в соответствии с ч.9 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ**.

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

- *Открытый/Закрытый конкурс;*
- *Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием;*
- *Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс,*

и в цепочке родительских документов отсутствует решение, а так же если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*.

Редактируемое. Не обязательно для заполнения.

Параметр отображается и доступен для редактирования только при наличии лицензии лицензия **antidumping**.

- **Заключен с преференциями для организации инвалидов** – заполняется при формировании ЭД «Контракт» из решения, если для всех групп позиций спецификации для **ОКЦД** активен признак **Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов** и организация поставщика обладает ролью *Организация инвалидов*. Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый» и выбран способ определения поставщика:

- *Открытый/Закрытый конкурс;*

- Конкурс с ограниченным участием/Закрытый конкурс с ограниченным участием;
- Двухэтапный конкурс/Закрытый двухэтапный конкурс;
- Электронный аукцион;
- Запрос предложений;
- Запрос котировок;

и контракт не имеет решения в цепочке родительских документов.

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП/запроса предложений», содержащего особенность, указанную в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** проверяется, что если вся продукция спецификации содержит ОКПД с активным признаком **Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов** и поставщик, указанный в заявке поставщика, обладает ролью *Организация инвалидов*, то:

- активируется признак **Заключен с преференциями для организации инвалидов**;
- сумма контракта рассчитывается по следующей формуле: $СК (сумма контракта) = ПП \times (1 + ВПИ/100)$, где:
 - ПП – предложение участника, с которым заключается контракт;
 - ВПИ – величина преимущества для особенности, содержащейся в решении и совпадающей с указанной в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов**;
- если полученное значение суммы контракта:
 - больше или равно Н(М)ЦК, указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная Н(М)ЦК в решении;
 - меньше Н(М)ЦК, указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная полученной сумме контракта.
- увеличиваются цены спецификации пропорционально изменению суммы контракта: *цена позиции спецификации из решения \times СК/Н(М)ЦК из решения*.

Если признак активирован, в цепочке родительских документов существует решение и для организации контрагента, указанного в контракте, указана роль *Организация инвалидов*, то не осуществляются следующие контроли: AZK-1584, AZK-1586, AZK-1618, AZK-1621, AZK-1622, AZK-1625, AZK-1629, AZK-1630.

- **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** – признак указывает на заключение контракта/договора в соответствии с 223-ФЗ. Доступен для редактирования:
 - в зависимости от состояния системного параметра **Разрешить создавать ЭД Контракт, Договор с флагом "Заключен в соответствии с 223-ФЗ"**;
 - при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ" в ЭД Контракт, Договор* вне зависимости от роли заказчика в документе.

Признак наследуется при:

- формировании ЭД «Контракт»/«Договор» в результате перерегистрации или создании из отказанного;
- формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

Не обязательно для заполнения.

Примечание. Признак доступен при наличии лицензии *contract223fl*. Если лицензия отсутствует, то признак становится не доступен для редактирования, даже при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ"*.

3.3.1.1.4. Закладка «Этапы исполнения»

На закладке Этапы исполнения перечисляются этапы исполнения ЭД «Контракт».

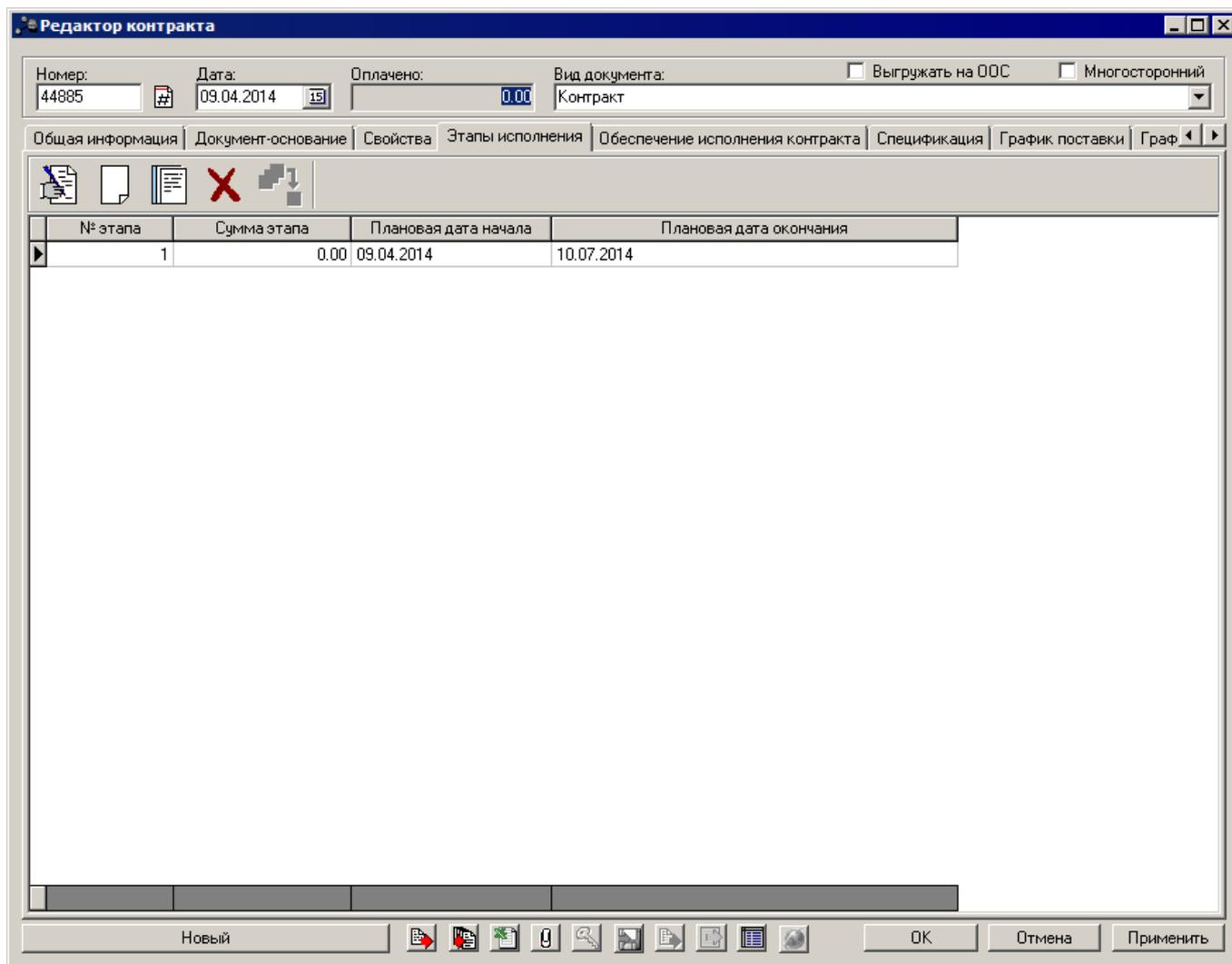


Рис. 8. Редактор контракта, закладка «Этапы исполнения»

При создании ЭД «Контракт» на закладке формируется запись с первым этапом, в котором:

- **Этап № = 1.**
- **Плановая дата начала = Дате действия с.**
- **Плановая дата окончания = Дате действия по.**

Если в списке только один этап, то при изменении значений в полях **Дата действия с**, **Дата действия по** автоматически изменяется значение дат единственного этапа контракта. Если в список этапов добавляется новый этап, т.е. в списке будет два и более этапа, то автоматический пересчет дат в первом этапе не осуществляется.

Для добавления нового этапа нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится *Редактор информации об этапах исполнения по договору*:

Этап №: 2 Сумма этапа в рублях: 0.00 Сумма в валюте: 0.00 Наименование: Оплата по этапу не предусмотрена

Плановая дата начала: [19] дата окончания: [19] Примечание к дате начала исполнения контракта (этапа):

Фактическая дата начала: [19] дата окончания: [19] Примечание к дате окончания исполнения контракта (этапа):

Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта: [19]

OK Отмена

Рис. 9. Редактор информации об этапах исполнения по договору

В редакторе заполняются следующие поля:

- **Этап №** – по умолчанию заполняется порядковым номером этапа начиная с 1. Уникален в пределах контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый». Обязательно для заполнения.
- **Сумма этапа в рублях** – заполняется автоматически суммой платежей из графика оплаты (т.е. суммой строк, в которых в поле **Этап и место поставки** выбрано место поставки с ссылкой на выбранный этап). Не доступно для редактирования.
- **Сумма в валюте** – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в контракте указана валюта отличная от значения валюты из системного параметра **Валюта**. Не может быть отрицательной. Не обязательно для заполнения.
- **Наименование** – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
- **Плановая дата начала** – если в списке только один этап, то заполняется значением даты начала действия контракта. При изменении даты действия в контракте, должна изменяться плановая дата в единственном этапе.
Если в списке два и более этапа контракта, то автоматически не заполняется и не изменяется.
Дата должна быть меньше или равна дате **Плановая дата окончания**.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **Плановая дата окончания** – если в списке только один этап, то заполняется значением даты окончания действия контракта. При изменении даты действия в контракте, должна изменяться плановая дата в единственном этапе.
Если в списке два и более этапа контракта, то автоматически не заполняется и не изменяется.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **Примечание к дате начала исполнения контракта (этапа)** – выбор из календаря. Доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.
- **Фактическая дата начала** – выбор из календаря. Доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.
Дата должна быть меньше или равна дате **Фактическая дата окончания**.
- **Фактическая дата окончания** – при установке даты, автоматически заполняется поле **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта**. Выбор из календаря. Доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.
- **Примечание к дате окончания исполнения контракта (этапа)** – доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.
- **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта** – доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен», если заполнено поле **Фактическая дата окончания**.

Должна быть больше или равна значению поля **Фактическая дата окончания**. Не обязательно для заполнения.

- **Оплата по этапу не предусмотрена** – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

3.3.1.1.5. Закладка «Протокол отказа от заключения контракта»

Закладка **Протокол отказа от заключения контракта** отображается на статусах: «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком», «Отправлен протокол отказа от заключения», «Загружен протокол отказа от заключения», «Ошибка импорта протокола отказа от заключения». Закладка доступна только для просмотра.

The screenshot shows a software window titled "Редактор контракта" (Contract Editor). At the top, there are several input fields: "Номер:" (44993), "Дата:" (23.04.2014), "Оплачено:" (0.00), and "Вид документа:" (Контракт). There are also checkboxes for "Выгрузить на ООС" and "Многосторонний". Below these are tabs: "Общая информация", "Документ-основание", "Свойства", "Этапы исполнения", and "Протокол отказа от заключения контракта". The active tab shows fields for "Номер протокола:" (435), "Дата составления протокола:" (22.09.2014 13:32), "Дата подписания протокола:" (22.09.2014), and "Дата публикации протокола:" (24.09.2014). A text field contains the location: "Нижегородская область, Кулебакский район, поселок городского типа Велетьма, ул. Воровского 49". Below this is a section titled "Основание отказа от заключения контракта" (Reason for refusal of contract conclusion), with a dropdown menu showing "Принятие решения о признании участников размещения заказа банкротами и об открытии конкурсного производства". There are also fields for "Реквизиты документов, подтверждающих отказ от заключения контракта:" and "Факт-основание для принятия решения:". At the bottom, there is a status field "Отказан заказчиком" and buttons for "OK", "Отмена", and "Применить".

Рис. 10. Закладка «Протокол отказа от заключения контракта»

На закладке **Протокол отказа от заключения контракта** содержатся следующие поля:

- **Номер протокола** – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак **Выгрузить на ООС** и обязательно для заполнения. В составе протокола на ООС не выгружается.
- **Дата составления протокола** – выбор осуществляется из календаря. Если поле не заполнено, то оно заполняется датой и временем выполнения действия. Обязательно для заполнения.

- **Дата подписания протокола** – выбор осуществляется из календаря. Если поле не заполнено, то оно заполняется датой выполнения действия. Обязательно для заполнения.
- **Дата публикации протокола** – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак **Выгружать на ООС**. Если признак **Выгружать на ООС** не активирован, то поле обязательно для заполнения.
- **Место составления протокола** – если поле не заполнено, то оно заполняется значением места нахождения из справочника *Организации* из организации заказчика, в виде: < *наименования территорий через запятую*>, < *значение адреса*>. Обязательно для заполнения.
- В группе полей **Основание отказа от заключения контракта** указывается причина отказа:
 - **Основание отказа от заключения контракта** – выбор осуществляется из справочника *Основания для отказа от заключения контракта*, значение поля **Наименование**. Обязательно для заполнения.
 - **Реквизиты документов, подтверждающих отказ от заключения контракта** – обязательно для заполнения, редактируемое.
 - **Факт-основание для принятия решения** – не обязательно для заполнения, редактируемое.

3.3.1.1.6. **Закладка «Обеспечение исполнения контракта»**

На закладке **Обеспечение исполнения контракта** указывается информация об обеспечении исполнения контракта.

Закладка становится доступна, если на закладке **Свойства** активирован признак **Установлено обеспечение исполнения контракта**.

Рис. 11. Редактор контракта, закладка «Обеспечение исполнения контракта»

На закладке содержатся следующие поля:

- Группа полей **Основное обеспечение исполнения контракта:**
 - **Сумма обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Автоматически заполняется значением суммы обеспечения заказчика из родительского решения. Не обязательно для заполнения.
 - **Срок действия с** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено значение в поле **Срок действия по**, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата **Срок действия с** меньше или равна дате **Срок действия по**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: "Срок действия с" не может быть больше значения "Срок действия по". Не обязательно для заполнения.
 - **Срок действия по** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено значение в поле **Срок действия с**, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата **Срок действия с** меньше или равна дате **Срок действия по**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: "Срок действия с" не может быть больше значения "Срок действия по". Не обязательно для заполнения.
 - **Способ обеспечения** – выбор значения из списка:
 - Безотзывная банковская гарантия;
 - Договор поручительства;

- *Передача в залог денежных средств.*

Не обязательно для заполнения.

- **Гарант (поручитель), иная информация** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
- **Сумма возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». При сохранении осуществляется проверка введенного значения, которое должно быть меньше или равно значению указанному в поле **Сумма обеспечения**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: *Фактическая сумма возврата обеспечения должна быть меньше или равна сумме обеспечения*.
Не обязательно для заполнения.
- **Дата возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Не обязательно для заполнения.
- **Информация о возврате обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Не обязательно для заполнения.
- **Группа полей Обеспечение исполнения контракта на период гарантийного срока:**
 - **Сумма обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Автоматически заполняется значением суммы обеспечения заказчика из родительского решения. Не обязательно для заполнения.
 - **Срок действия с** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено значение в поле **Срок действия по**, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата **Срок действия с** меньше или равна дате **Срок действия по**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: *"Срок действия с" не может быть больше значения "Срок действия по"*. Не обязательно для заполнения.
 - **Срок действия по** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено значение в поле **Срок действия с**, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата **Срок действия с** меньше или равна дате **Срок действия по**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: *"Срок действия с" не может быть больше значения "Срок действия по"*. Не обязательно для заполнения.
 - **Способ обеспечения** – выбор значения из списка:
 - *Безотзывная банковская гарантия;*
 - *Договор поручительства;*
 - *Передача в залог денежных средств.*
 Не обязательно для заполнения.
 - **Гарант (поручитель), иная информация** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
 - **Сумма возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». При сохранении осуществляется проверка введенного значения, которое должно быть меньше или равно значению указанному в поле **Сумма обеспечения**. Если контроль не пройден, то система останавливает сохранение документа и выводит сообщение об ошибке: *Фактическая сумма возврата обеспечения должна быть меньше или равна сумме обеспечения*. Не обязательно для заполнения.
 - **Дата возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Не обязательно для заполнения.
 - **Информация о возврате обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Не обязательно для заполнения.

3.3.1.1.7. Закладка «Спецификация»

На закладке Спецификация составляется список закупаемой продукции.

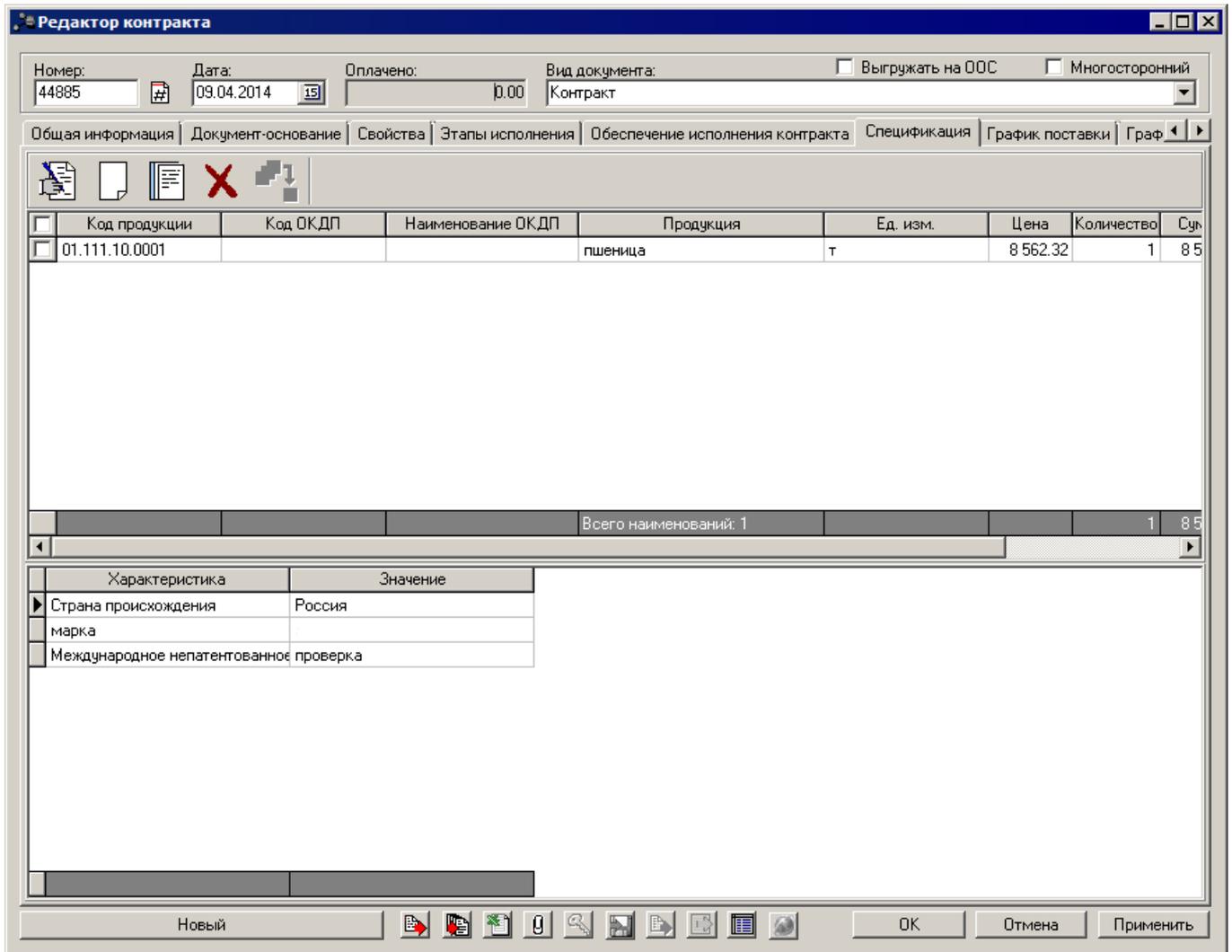


Рис. 12. Редактор контракта, закладка «Спецификация»

Список товаров, работ и услуг содержит следующие колонки:

- Код продукции;
- Группа;
- Продукция;
- Ед. изм.;
- Цена;
- Количество;
- Сумма;
- *Нормативная цена* – цена данной позиции спецификации на рабочую дату в *Справочнике цен*.
- *% отклонения от нормативной цены* – процент отклонения цены, указанной заказчиком от цены, указанной в *Справочнике цен* для указанной позиции спецификации.

Если ЭД «Контракт» был сформирован по результатам проведения запроса предложений, то спецификация ЭД «Контракт» заполняется данными спецификации ЭД «Решение о проведении запроса предложений», при этом цены уменьшаются на процент снижения цены контракта. Если процедура проводилась по цене единицы продукции, то значения цен уменьшаются на процент снижения сумм начальных максимальных цен.

Если контракт был сформирован по результатам проведения электронного аукциона, то список продукции переносится из спецификации ЭД «Решение о проведении аукциона».

Если ЭД «Решение о размещении заказа» не выбирается, то есть контракт создается без документа-основания, то на панели инструментов активны стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новую продукцию, добавить новую продукцию с копированием, отредактировать продукцию и удалить продукцию из списка.**

Для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится *Редактор информации о позиции объекта закупки*:

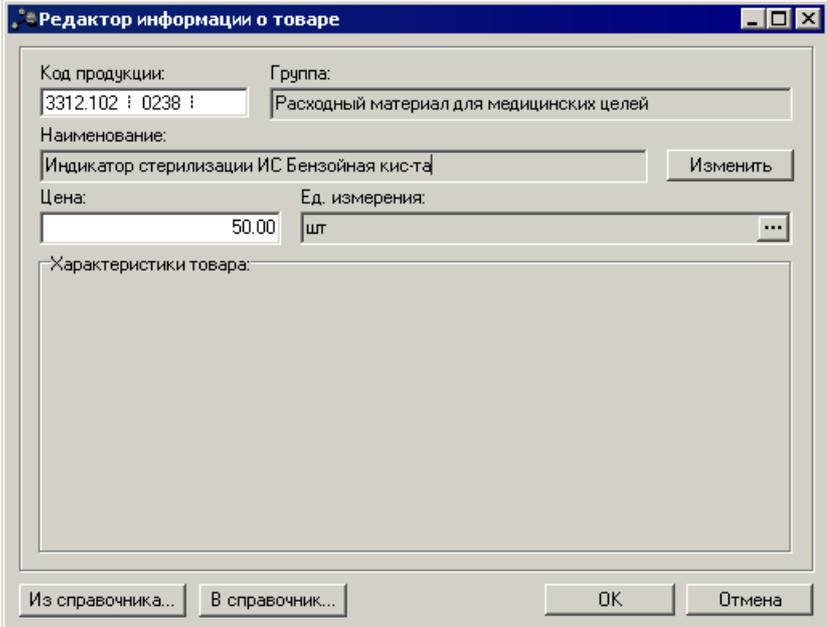


Рис. 13. Редактор информации о товаре

В *Редакторе информации о товаре* заполняются следующие поля:

- **Код продукции** – код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Коды группы и товара выбираются в *Справочнике товаров, работ и услуг*, который открывается при нажатии кнопки . При необходимости в поле можно ввести код продукции, без использования справочника. Введенный вручную код должен соответствовать коду, имеющемуся в справочнике.
- **Группа** – название группы, к которой относится закупаемая продукция. Заполняется автоматически при выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.
- **Наименование** – название продукции. Заполняется вручную при выборе кода группы продукции. Заполняется автоматически при выборе кода товара. Обязательное для заполнения.
- **Цена** – цена единицы продукции. Обязательное для заполнения поле.
- **Ед. измерения** – единица измерения продукции. Заполняется автоматически при выборе кода группы или продукции. Обязательное для заполнения.
- **Характеристики товара** – список индивидуальных свойств группы товаров. Характеристики товара создаются в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Чтобы добавить продукцию из *Справочнике товаров, работ и услуг*, необходимо нажать кнопку **Из справочника**. В справочнике можно выполнить следующие действия:

- **Выбрать группу** – действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.

В справочнике выделяется группа закупаемых товаров, и нажимается кнопка **Выбрать группу**. При добавлении группы товаров в Редакторе **информации о товаре** автоматически заполняется поле **Группа**.

Если системный параметр **Для документов продукция в конечных группах** включен, то из справочника можно выбрать только последнюю в иерархии группу продукции. Если системный параметр **Для документов продукция в конечных группах** выключен, то из справочника можно выбрать любую группу продукции в иерархии.

- **Выбрать товар** – действие выполняется при добавлении товара в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка **Выбрать товар**. При добавлении товара в *Редакторе информации о товаре* автоматически заполняются поля **Группа**, **Наименование**, **Ед. измерения** и **Характеристики товара**. Поля **Наименование** и **Ед. измерения** становятся недоступными для редактирования.

Чтобы внести изменения в поля **Наименование** и **Ед. измерения**, необходимо нажать кнопку **Изменить**.

В *Редактор информации о позиции объекта закупки* может быть введена информация о продукции, которой нет в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

При необходимости можно добавить введенную информацию в *Справочнике товаров, работ и услуг*, необходимо нажать кнопку **В справочник**.

Для добавления продукции в список нажимается кнопка **ОК**.

Если закупаемый товар имеет характеристики, то в нижней части закладки появится их список. Список характеристик состоит из следующих колонок:

- *Характеристика* – название характеристики товара.
- *Значение* – значение характеристики товара.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать кнопку  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования

информации о продукции открывается нажатием кнопки  (**Редактировать**). Для удаления

продукции из списка нажимается кнопка  (**Удалить**).

3.3.1.1.7.1. Автоматический расчет суммы контракта и цены продукции по итогам аукциона

При просмотре информации о продукции существует возможность редактировать цену продукции.

Рис. 14. Редактор информации о товаре для контракта с документом-основанием ЭД «Решение о проведении аукциона»

В результате проведенного аукциона формируется контракт. Если ЭД «Решение о проведении аукциона» было разбито на лоты, то по каждому лоту формируется отдельный контракт. В одном лоте может быть указано более одного наименования продукции.

Если несколько организаций заказчиков закупает продукцию из одного лота, то количество сформированных контрактов соответствует количеству организаций заказчиков в лоте.

Если лот состоит из нескольких наименований продукции или в контракте указано несколько наименований продукции, значения *а* в колонках *Сумма* и *Цена* на закладке **Спецификация** рассчитываются по следующим формулам:

- Расчет значения колонки *Сумма*:

$$\frac{\text{Значение последнего предложения поставщика с закладки } \underline{\text{Предложения}} \text{ АРМ "Аукцион" или лота}}{\text{Значение поля } \underline{\text{Сумма}} \text{ с закладки } \underline{\text{Спецификация}} \text{ соответствующего ЭД "Решение о проведении аукциона" или лота}} \times \frac{\text{Значение столбца } \underline{\text{Сумма}} \text{ для единицы продукции с закладки } \underline{\text{Спецификация}} \text{ ЭД "Заявка на закупку", включенной в ЭД "Решение о проведении аукциона"}}$$

- Расчет значения колонки *Цена*:

$$\text{Цена} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Количество}}$$

Если аукцион признан несостоявшимся, то на закладке **Спецификация** порожденного контракта значения цены и суммы по продукции указываются из ЭД «Заявка на закупку», включенных в родительское решение о проведении аукциона.

Если в ЭД «Заявка на закупку» нет продукции, указанной в ЭД «Аукционная заявка поставщика», то значения в колонках *Цена* и *Сумма* для такой продукции равны нулю.

3.3.1.1.8. Закладка «График поставки»

На закладке **График поставки** заполняется график поставки продукции.

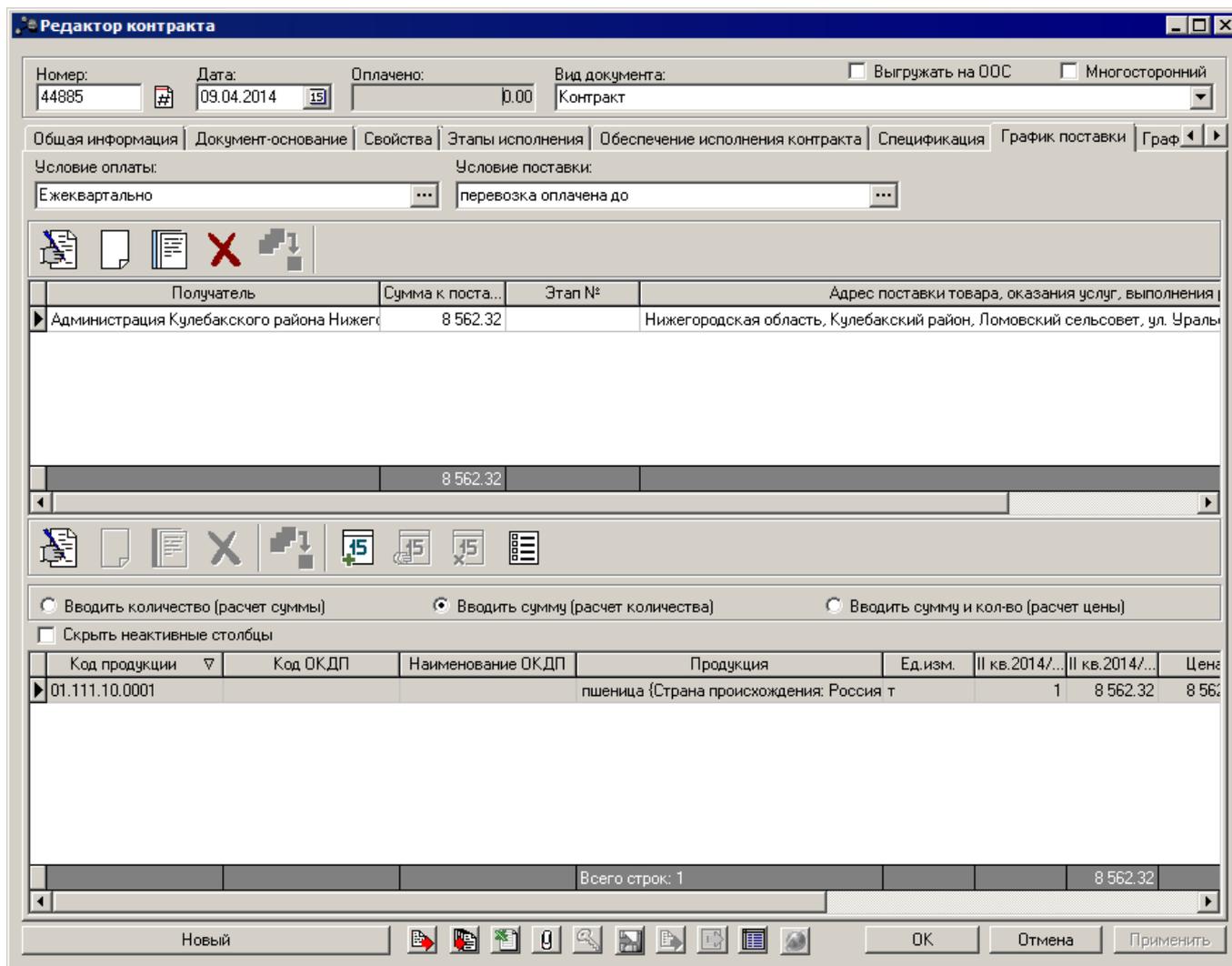


Рис. 15. Редактор контракта, закладка «График поставки»

В верхней части вкладки заполняются следующие поля:

- **Условие поставки** – код условия поставки продукции, выбирается в справочнике *Условия поставки*. Необязательное для заполнения поле.
- **Условие оплаты** – название условия оплаты продукции, выбирается в справочнике *Условия оплаты*. Необязательное для заполнения поле.

Примечание. При создании ЭД «Контракт» с документом-основанием поля **Условие поставки** и **Условие оплаты** заполняются данными из заявки победителя или единственного участника.

Закладка состоит из двух списков:

- *Список мест поставки.*

Над списком мест поставки находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новое место**

поставки, добавить новое место поставки с копированием, отредактировать место поставки и удалить место поставки.

Для добавления нового места поставки нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится форма Редактора информации о месте размещения заказа:

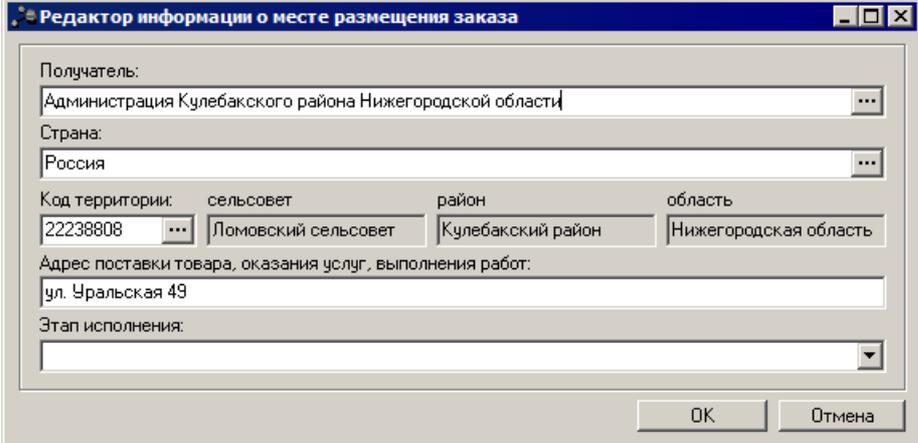


Рис. 16. Редактор информации о месте размещения заказа

В Редакторе информации о месте размещения заказа заполняются следующие поля:

- **Получатель** – название организации получателя заказа, выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны только организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. Обязательное для заполнения поле.
- **Страна** – название страны, к которой относится организация получателя заказа. Вводится автоматически при заполнении поля **Получатель**. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- **Код территории** – код территории, к которой относится организация получателя. Выбирается в справочнике *Территории*. Обязательное для заполнения поле.
- **Адрес** – адрес места поставки продукции. Необязательное для заполнения поле.
- **Этап исполнения** – выбор осуществляется из перечня этапов, содержащихся на закладке **Этапы исполнения**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый».

Для добавления информации о месте поставки продукции в список нажимается кнопка **ОК**.

Чтобы добавить место поставки с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и нажать

кнопку  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о месте

поставки открывается нажатием кнопки  (**Редактировать**). Для удаления места поставки из списка

нажимается кнопка  (**Удалить**).

Примечание. При создании ЭД «Контракт» с документом-основанием или в результате проведения процедуры закупки **Список мест поставки** заполняется автоматически информацией из ЭД «Решение о размещении заказа». В этом случае информацию о месте поставки и графике поставки можно редактировать.

- **Список поставляемой продукции.**

Список продукции в графике поставки заполняется автоматически при заполнении закладки **Спецификация**.

Примечание. При создании ЭД «Контракт» с документом-основанием или в результате проведения процедуры закупки **Список продукции** заполняется данными из спецификации заявки победителя или единственного участника.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новую информацию о продукции**, **добавить новую информацию о продукции с копированием**, **отредактировать информацию о продукции** и **удалить информацию о продукции**.

Примечание. Подробное описание работы со списком продукции см. [«Закладка «Спецификация»»](#)

При составлении графика поставки определяются даты или периоды поставки продукции. Период поставки по графику определяется датой, месяцем или кварталом. При добавлении места поставки в списке автоматически формируется колонка, в которой указывается текущая дата, месяц или квартал поставки.

Внимание! Интервал поставки продукции зависит от настройки параметра системы **Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**).

Чтобы добавить новую дату, месяц или квартал поставки продукции по графику, необходимо нажать кнопку



- Если добавляется дата поставки продукции, то на экране появится окно **Новая дата**.

Рис. 17. Форма добавления даты в график поставки

В поле **Дата** по умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле является доступным для редактирования.

- Если добавляется месяц поставки продукции, то на экране появится окно **Новый период**.

Рис. 18. Форма добавления месяца графика поставки

В форме периода графика поставки заполняются следующие поля:

- **Месяц** – месяц и год периода поставки. По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из

раскрывающегося списка.

- Если добавляется квартал поставки по графику, то на экране появится окно **Новый период**.

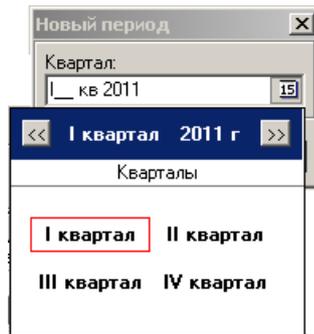


Рис. 19. Форма периода графика оплаты

В форме квартала графика поставки заполняются следующие поля:

- **Квартал** – квартал и год периода поставки. По умолчанию указываются квартал год, к которым относится рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

Для добавления даты, месяца или квартала поставки продукции по графику в список бюджетных строк нажимается кнопка **Применить**.

Чтобы изменить дату, месяц или квартал поставки продукции, необходимо выполнить следующие действия:

1. В списке выделить дату, месяц или квартал поставки продукции.



2. На панели инструментов нажать кнопку . На экране появится форма изменения даты или периода поставки.
3. В полях **Дата**, **Месяц** или **Квартал** выбрать соответственно дату (месяц или квартал) и год, которому должен соответствовать период графика поставки.
4. Нажать кнопку **Применить**.



Для удаления периода графика поставки нажимается кнопка .

В списке предусмотрена возможность выбора периода графика поставки. Для выбора

периода на панели инструментов нажимается кнопка . На экране появится форма выбора периода.

Рис. 20. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода заполняются следующие поля:

- **Продукция** – название поставляемой продукции, вводится автоматически. Поле не доступно для редактирования.
- **С ... по** – начальная и конечная даты добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.
- С помощью переключателя в форме выбирается тип периода графика поставки: **Ежедневно**, **Ежемесячно** или **Ежеквартально**.
- **Сумма или Количество** – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

- **Добавить** – при нажатии на кнопку выбранный период добавляется в график поставки продукции.
- **Заменить** – при нажатии на кнопку выбранный период заменяет периоды поставки в графике.
- **Закреть** – форма выбора периода закрывается.

3.3.1.1.8.1. Механизм пересчета количества, цены и суммы в таблице спецификаций и графике оплаты

В верхней части списка выбирается механизм пересчета количества, цены и суммы в таблице спецификаций и графике поставки:

- **Вводить сумму (расчет количества)** – при выборе режима в поле с указанием даты или периода поставки вводится сумма расхода по поставляемому продукцию.
- **Вводить кол-во (расчет суммы)** – при выборе режима в поле, с указанием даты или периода поставки, вводится количество поставляемой продукции.
- **Вводить сумму и кол-во (расчет цены)** – при выборе режима заполняются колонки: *<дата поставки>/Сумма* и *<дата поставки>/Количество*. Цена продукции рассчитывается автоматически.

При выборе режима:

- **Вводить сумму (расчет количества)** в списке становится доступной для заполнения колонка: *<дата поставки>/Сумма*.

При вводе суммы, на которую закупается продукция, цена продукции автоматически рассчитывается по

$$\text{Кол-во} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Цена}}$$

формуле:

- **Вводить кол-во (расчет суммы)** в списке становится доступной для заполнения колонка: <дата поставки>/Количество.

При вводе количества закупаемой продукции, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Сумма} = \text{Кол-во} \times \text{Цена}$$

- **Вводить сумму и кол-во (расчет цены)** в списке становятся доступными для заполнения колонки: <дата поставки>/Количество и <дата поставки>/Сумма.

При вводе количества продукции и суммы, на которую закупается продукция, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Цена} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Кол-во}}$$

При расчете цены автоматически перерасчитывается цена продукции для других мест поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Цены на продукцию в графиках поставки и спецификации совпадают. При изменении цены продукции в графике поставки цена на данную продукцию, указанную на закладке **Спецификация**, автоматически перерасчитывается. При изменении цены продукции на закладке **Спецификация** цена на данную продукцию, указанная в графике поставки, автоматически перерасчитывается.

Для удобства работы со списком *График поставки* включается режим **Скрыть неактивные столбцы**. Если режим включен, то в списке не отражаются нередатируемым колонки.

В колонке с указанием даты или периода поставки вводится сумма оплаты на поставку или количество поставляемой продукции. При вводе значений автоматически рассчитываются значения в колонках *Количество* и *Сумма*.

3.3.1.1.8.2. Особенности изменения цены и количества продукции в контрактах на закладке «График поставки»

Редактирование цены продукции осуществляется в контрактах:

- на статусе «Отложен»/«Новый»;
- созданных в результате перерегистрации;
- если есть родительское «Решение о закупке у единственного источника» с активированным признаком **Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта**;
- созданном без родительского документа со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, у которого активирован параметр **Предусмотрено право заказчика изменить цены в ходе исполнения контракта**;
- созданных на основании ЭД «Решение о проведении аукциона».

Редактирование количества продукции осуществляется в контрактах, для которых выполняется контроль отличия количества продукции порожденного контракта от количества

продукции исходного контракта:

- в спецификации которого содержится продукция с типом, для которой необходимо осуществлять контроль по количеству (активирован системный параметр **Контролировать отличие количества порожденного контракта от исходного контракта для**);
- созданных в результате перерегистрации;
- в цепочке родительских документов которого есть «Решение о проведении конкурса/аукциона» со способом размещения *Открытый/Закрытый конкурс, Аукцион* с активированным признаком **Предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта** или ЭД «Решение о закупке у единственного источника» (в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного в системном параметре для контракта с заданным типом), или контракт со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый/Закрытый конкурс, Закрытый аукцион, Закупка у единственного поставщика (исполнителя подрядчика)* (в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного в системном параметре для контракта с заданным типом), созданный без родительского документа (первый в цепочке контракт) с активированным признаком **Предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта**.

Редактирование цены в ЭД «Контракт», который соответствует вышеперечисленным условиям, не осуществляется. Параметр **Вводить сумму и количество (расчет цены)** не активирован для всех контрактов, кроме созданных на основании ЭД «Решение о закупке у единственного источника», если для такого решения активирован параметр **Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта**.

Редактирование количества продукции осуществляется контрактах, для которых выполняется контроль на непревышение суммы контракта над суммой решения/лота:

- в спецификации которого содержится продукция с типом, для которой необходимо осуществлять контроль по сумме (активирован системный параметр **Контролировать отличие суммы родительского решения/лота от суммы контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг**);
- созданного автоматически (на основании решения) или с документом-основанием (решение);
- в цепочке родительских документов которого есть ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый/Закрытый конкурс, Закрытый аукцион* (в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного в системном параметре для контракта с заданным типом) с активированным признаком **Разрешено увеличить количество продукции на сумму, не превышающую разницы между ценой победителя и начальной ценой контракта**.

3.3.1.1.9. Закладка «История оплаты»

Если связь со СКИБ не настроена, то доступна возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды, и общая сумма оплаты не должна превышать сумму в графике оплаты за соответствующие периоды.

***Примечание.** При наличии у пользователя специальной роли **Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах** пользователь получает возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды, и активировать/снять признак **Платеж из СКИБ**.*

Если связь со СКИБ активирована, то:

- доступна возможность вручную вносить историю оплаты только за текущий год по не выгружаемым строкам и только в объеме суммы оплаты текущего года по строке;
- доступно редактирование сумм оплаты текущих и прошедших лет контрактов с признаками **Не экспортировать в СКИБ, Контракт на оказание финансовых услуг**.

Если на основании ЭД «Контракт» не заключены договоры, то в ЭД «Контракт» появится закладка **История оплаты**.

Дата пла...	Дата документа	Номер	Наименование	Сумма платежа	Всего	Остаток
08.07.2014	09.07.2014	12	Наименование	50.00	50.00	49.00

Рис. 21. Форма ЭД «Контракт», закладка «История оплаты»

На закладке находится список информации об истории оплаты по контракту. Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: **добавить новую информацию об истории оплаты, добавить новую информацию об истории оплаты с копированием, отредактировать информацию об истории оплаты и удалить информацию об истории оплаты**. Действия доступны только для ЭД «Контракт», создаваемых вручную.

Чтобы добавить информацию об истории оплаты с копированием, необходимо нажать на кнопку  (Создать с копированием текущей строки). Форма редактирования информации об истории оплаты открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления информации об истории оплаты из списка нажимается кнопка  (Удален).

В списке отображается следующая информация об истории оплаты:

- **Дата** – дата оплаты.
- **Номер** – номер документа подтверждающего оплату.
- **Наименование** – наименование документа подтверждающего оплату.
- **Сумма платежа** – сумма оплаты.
- **Всего** – общая сумма, по которому должна проводиться оплата (равна сумме, на которую заключается контракт).
- **Остаток** – сумма, оставшаяся для оплаты.
- **Колонка множественного выбора** – производится расчет итога по колонке *Сумма платежа*:
 - если не выбрана ни одна строка, то итог содержит сумму по всем строкам колонки;
 - если выбрана одна и более строк, то итог содержит сумму отмеченных строк.

Если выбрана одна или несколько строк, то при нажатии на кнопку **Удалить**:

- если параметр системы **Связь с СКИБ** выключен или если среди выбранных строк отсутствуют строки с признаком **Платеж из СКИБ**, то система выводит предупреждение: *Удалить выбранные строки?*. Если пользователь выбирает **Да**, то выбранные строки удаляются;
- если параметр системы **Связь с СКИБ** включен и среди выбранных строк есть строки с признаком **Платеж из СКИБ**, то система выводит предупреждение: *Удалить строки без признака «Платеж из СКИБ»?*. Если пользователь нажимает **Да**, то из документа удаляются выбранные записи об истории оплаты, кроме строк с признаком **Платеж из СКИБ**;
- если у пользователя есть специальное право *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, то возможность множественного удаления строк с признаком **Платеж из СКИБ** распространяется на записи, у которых дата платежа указана за прошедший период лет в т.ч. и при активированной связке со СКИБ.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то в списке содержится колонка *Платеж из СКИБ*. В колонке указывается признак экспорта информации об истории оплаты из системы «АЦК-Финансы».

Для добавления новой информации об истории оплаты нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится форма *Редактор информации об истории оплаты по контракту*:

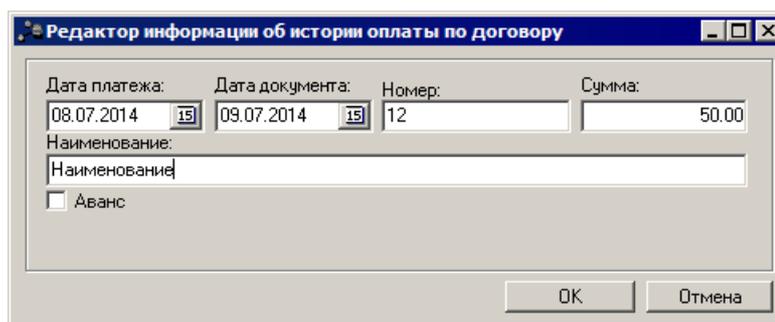
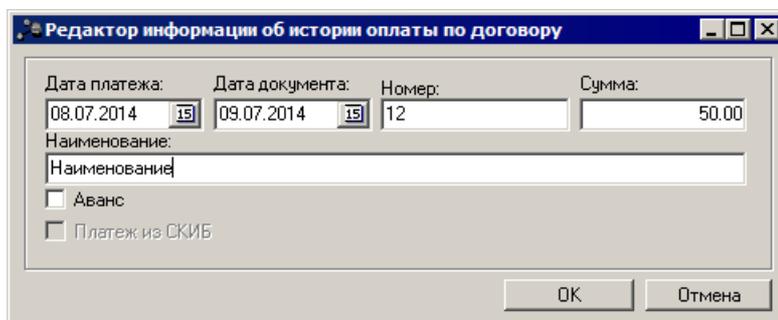


Рис. 22. Редактор информации об истории оплаты по контракту

В форме *Редактора информации об истории оплаты по контракту* заполняются следующие поля:

- **Дата** – дата оплаты. Обязательное для заполнения поле.
- **Дата документа** – дата платежного документа.
- **Номер** – номер документа подтверждающего оплату.
- **Сумма** – сумма оплаты. Обязательное для заполнения поле.
- **Наименование** – наименование документа подтверждающего оплату. Поле доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

- **Аванс** – заполняется из системы «АЦК-Финансы» при получении квитка об оплате документа. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».
- **Платеж из СКИБ** – признак отображается если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы». Поле доступно для редактирования на статусе «Исполнение».



Дата платежа:	Дата документа:	Номер:	Сумма:
08.07.2014	09.07.2014	12	50.00

Наименование:
Наименование

Аванс
 Платеж из СКИБ

OK Отмена

Рис. 23. Редактор информации об истории оплаты по контракту

Признак доступен для редактирования если пользователь обладает специальным правом *Редактирование признака экспортирования контракта в СКИБ*.

Для добавления информации об истории оплаты по контракту в список нажимается кнопка **OK**.

3.3.1.1.10. Закладка «Договоры»

Если на основании ЭД «Контракт» были сформированы ЭД «Договор», то при переходе на статус «Исполнение» в форме документа появляется закладка **Договоры** и история оплаты продукции будет указываться в сформированном ЭД «Договор».

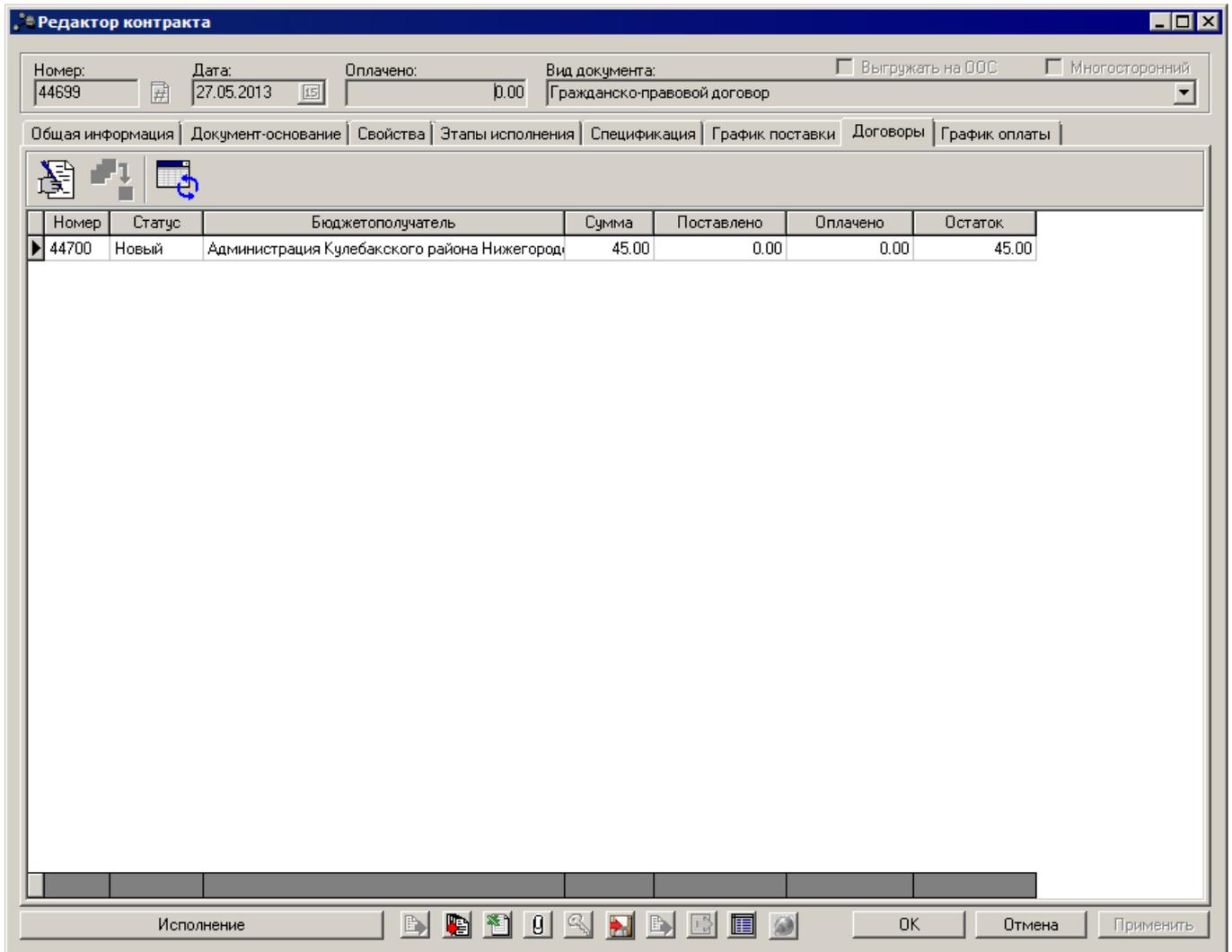


Рис. 24. Редактор контракта, закладка «Договоры»

На закладке находится список ЭД «Договор», сформированных на основании ЭД «Контракт». В списке содержится следующая информация о документах:

- *Номер* – номер договора.
- *Статус* – название статуса, в котором находится договор.
- *Бюджетополучатель* – название организации получателя, указанной в графике поставки контракта.
- *Сумма* – сумма, на которую сформирован договор.
- *Поставлено* – сумма, на которую по договору поставлена продукция.
- *Оплачено* – сумма, оплаченная по договору.
- *Остаток* – сумма, которую осталось оплатить по договору.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: **обновить информацию в списке** и **открыть форму просмотра или редактирования ЭД «Договор»**.

Для обновления информации в списке нажимается кнопка  (**Обновить**). Форма просмотра или редактирования ЭД «Договор» открывается нажатием кнопки  (

Редактировать).

В заголовочной части редактора контрактов появляется режим последние порожденные. Если он включен, то в списке отражаются договоры, которые в цепочке договоров, сформированных из контракта, являются последними порожденными документами из документа-основания.

***Примечание.** Режим последние порожденные доступен только при переходе на закладку Договоры.*

3.3.1.1.11. Закладка «График оплаты»

Если для ЭД «Контракт» не установлен признак **Многосторонний**, то поставка продукции по договору осуществляется одним поставщиком. Если признак установлен, то поставка продукции по договору осуществляется несколькими поставщиками.

3.3.1.1.11.1. Заполнение графика оплаты для одностороннего контракта

Форма ЭД «Контракт» для которого не установлен признак **Многосторонний** состоит из одной закладки **График оплаты**.

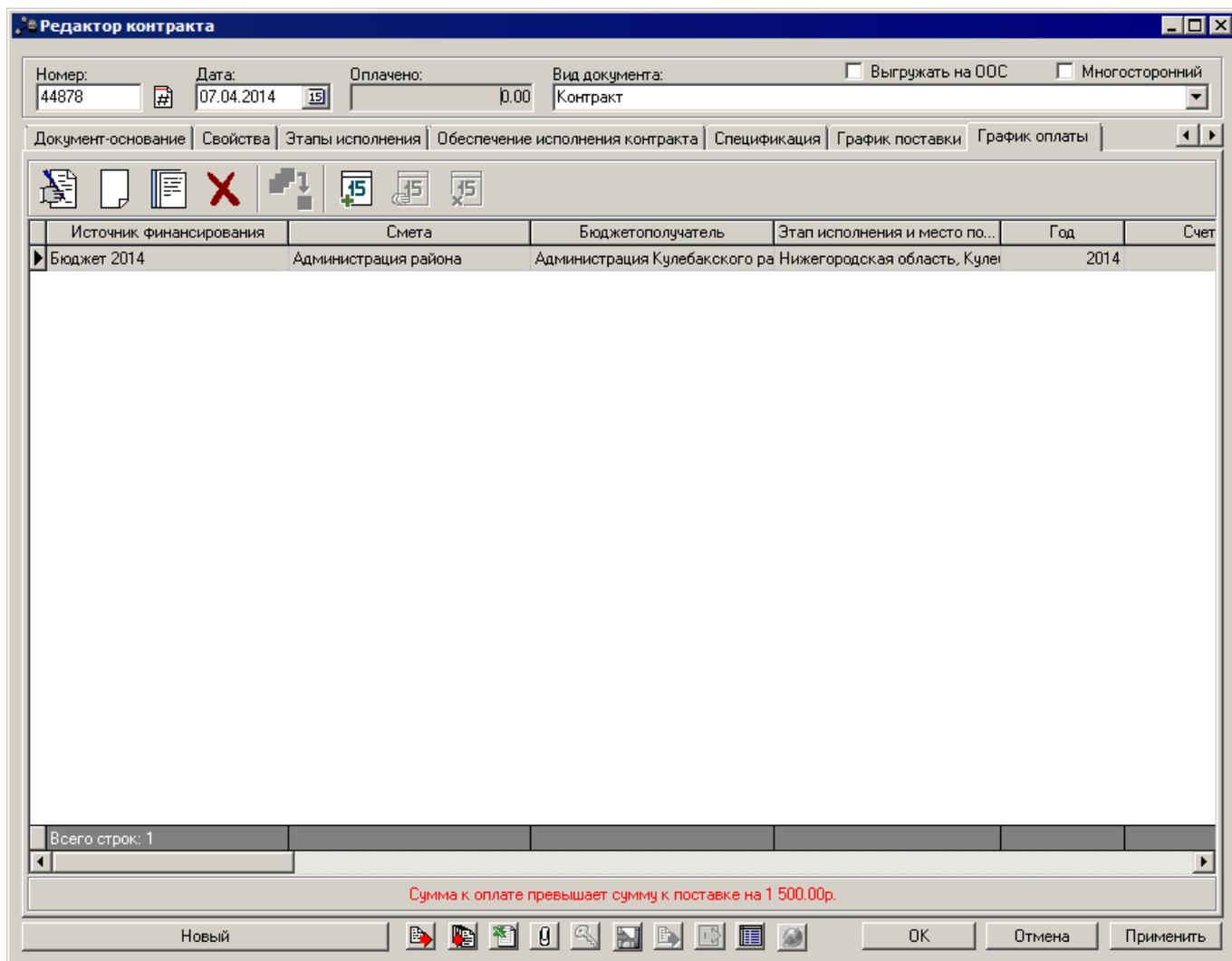


Рис. 25. Редактор контракта, закладка «График оплаты»

На закладке **График оплаты** находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **создать новую бюджетную строку, создать новую бюджетную строку с копированием, отредактировать бюджетную строку, удалить бюджетную строку.**

Чтобы создать новую строку оплаты необходимо нажать на кнопку  (**Новый**). В редакторе заполняются следующие поля:

- **Источник финансирования** – наименование источника финансирования. Выбирается из справочника *Источники финансирования*. Если в поле **Заказчик** выбрана организация, имеющая роль *Бюджетное учреждение*, то при открытии справочника *Источники финансирования* отображаются записи с признаком *Средства бюджетных учреждений*.

Примечание. При выгрузке документа на ООС значение в поле **Источник финансирования** будет обрезано до 1000 символов.

- **Смета** – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике *Сметы*. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике финансирования.

- **Бюджетополучатель/Учреждение** – название организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически при заполнении поля **Смета** или выбирается в справочнике *Организации*, среди записей с ролями *Получатель бюджетных средств, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*.
- **Счет владельца сметы/Счет учреждения** – счет организации владельца сметы, выбирается в справочнике *Счета организаций*. Поле является обязательным для заполнения.
- **Бюджетные коды** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Примечание** – примечание к бюджетной строке, выводится в соответствующее поле печатной формы **Сведений о контракте**. Поле доступно для редактирования на статусе *«Новый»/«Отложен»*, если в поле **Источник финансирования** выбран источник финансирования, для которого активен признак *Бюджетный источник* и не активен *Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства*.
- **Этап исполнения и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** – адрес места поставки продукции, выбирается из раскрывающегося списка.
- **Запись** – номер расходного обязательства, на основании которого закупается продукция. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.
Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного параметра **Контролировать ввод расходных обязательств** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**).
Заполняется автоматически, если в справочнике существует строка или подстрока **КБК** и **ПБС**, данные которой полностью совпадают с выбранными значениями в полях **Бюджетные коды** и **Бюджетополучатель** в рамках года источника финансирования.
- **Код** – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля **Запись**. Поле недоступно для редактирования.
- **Наименование РО** – название расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля **Запись**. Поле недоступно для редактирования.

Внимание! *Возможность ввода расходного обязательства в бюджетной строке доступна, если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».*

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле **Источник финансирования**:

- *Бюджетные источники:*

Источник финансирования:
Бюджет Магнитогорского городского округа

Смета:

Учреждение:

Счет владельца сметы:

КБК (КВСР,КФСР,КЦСР,КВР,КОСГУ,Доп. ФК,Доп.ЭК,Доп. КР,КИФ,Код цели):

Примечание:

Этап исполнения и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Запись: Код: Наименование РО:

Бюджет OK Отмена

Рис. 26. Вид редактора с источником финансирования бюджетных средств

Поля, специфические для данного режима:

- **Бюджетные коды** – строка бюджетных кодов. Если выбран внебюджетный источник финансирования для заполнения доступно **КОСГУ**. Выбирается из справочников бюджетной классификации. Так же возможно заполнение из справочника *Строки бюджета*.
- *Внебюджетные средства*:

Новая бюджетная строка

Источник финансирования:
Внебюджетные средства

Смета:

Учреждение:

Счет владельца сметы:

КОСГУ:

Примечание:

Этап исполнения и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Запись: Код: Наименование РО:

Бюджет OK Отмена

Рис. 27. Вид редактора с источником финансирования внебюджетных средств

Поля, специфические для данного режима:

- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос.управления*. Поле обязательно для заполнения.

Примечание. Источник финансирования с типом *Внебюджетные средства* доступен для выбора, если параметр *Запретить выбор внебюджетных источников финансирования организациям - ПБС* активен, и организация пользователя обладает ролью *ПБС*, а также ролью *Бюджетное учреждение* и/или *Автономное учреждение*.

- Средства бюджетных учреждений:

Рис. 28. Вид редактора с источником финансирования средств бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос.управления*. Поле обязательно для заполнения.
- **КВФО** – выбор осуществляется из справочника *Код вида финансового обеспечения*. Поле обязательно для заполнения.
- **Отраслевой код** – выбор осуществляется из справочника *Справочник отраслевых кодов*.

Обязательность поля зависит от параметра **Информация о финансировании** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **<Год>**, закладка **Детализированный план закупок**).

- **Код субсидий** – выбор осуществляется из справочника *Справочник субсидий и инвестиций*.

Обязательность поля зависит от параметра **Информация о финансировании** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **<Год>**, закладка **Детализированный план закупок**).

Для заполнения группы полей используется кнопка **Бюджет**. Если в поле **Источник финансирования** выбран:

- *Бюджетный источник*, то выбор осуществляется из справочника *Строки бюджета*;
- *Внебюджетный источник*, то кнопка **Бюджет** не доступна;
- *Средства бюджетных учреждений*, то выбор осуществляется из справочник *Строки бюджетных и автономных учреждений*.

Для добавления бюджетной строки в список нажимается кнопка **OK**.

При составлении графика оплаты определяются даты или периоды оплаты по бюджетным строкам.

3.3.1.1.11.2. Заполнение графика оплаты для многостороннего контракта

Если для ЭД «Контракт» установлен признак **Многосторонний**, то для каждой организации, выполняющей заказ, составляется свой график оплаты.

The screenshot shows the 'Редактор контракта' (Contract Editor) application window. The title bar reads 'Редактор контракта'. The main window is divided into several sections:

- Header:** Contains fields for 'Номер:' (D166721/14), 'Дата:' (26.12.2014), 'Оплачено:' (0.00), and 'Вид документа:'. There are also checkboxes for 'Выгружать на ООС' and 'Многосторонний'.
- Navigation:** A set of tabs including 'Документ-основание', 'Свойства', 'Этапы исполнения', 'Спецификация', 'График поставки', 'История оплаты', 'Договоры', 'График оплаты 1', and 'График оплаты 2'. The 'График оплаты 1' tab is active.
- Contract Details:** Fields for 'ИНН:', 'КПП:', and 'Наименование контрагента:'. Below these are fields for 'Счет:', 'БИК:', 'Коррсчет:', and 'Банк:'. There are 'Добавить' and 'Удалить' buttons next to these fields. Further down are fields for 'Тип счета:', 'Счет УФК:', 'УФК:', 'ОКТМО:', and 'Код дохода:'.
- Table:** A table with columns: 'Источник финансирования', 'Смета', 'Бюджетополучатель', 'Этап исполнения и место по...', 'Год', and 'Счет владельца'. The table is currently empty, with 'Всего строк: 0' displayed at the bottom left.
- Toolbar:** A toolbar at the bottom with various icons for file operations and editing, and buttons for 'ОК', 'Отмена', and 'Применить'.

Рис. 29. Редактор многостороннего контракта, закладка «График оплаты»

Количество закладок **График оплаты** зависит от количества организаций поставщиков.

В верхней части закладки указывается следующая информация об организации контрагенте, для которой составляется график оплаты:

- **ИНН** – ИНН организации контрагента, выбирается в справочнике *Организации* или вносится вручную (если не активен параметр **Разрешать вводить контрагента в графике оплаты контракта только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Контроли**, закладка **Контракты**). Для выбора из справочника доступны организации с ролями *Контрагент* и *Поставщик*. Обязательное для заполнения поле.
- **КПП** – КПП организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения поле.
- **Счет** – номер счета организации контрагента, выбирается в справочнике *Счета организаций* или вносится вручную (если не активен параметр **Разрешать вводить счет в графике оплаты контракта только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Контроли**, закладка **Контракты**). Для выбора из справочника доступны только счета

организации, выбранной в поле **ИНН**. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически. Необязательное для заполнения поле.

- **БИК** – БИК банка, в котором открыт счет организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля **Счет**. Доступно для редактирования.
- **Наименование** – официальное название организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, вводится автоматически при заполнении поля **БИК**. Поле не доступно для редактирования.
- **Банк** – название банка, в котором открыт счет организации контрагента, вводится автоматически при заполнении поля **БИК**. Поле не доступно для редактирования.
- **Тип счета** – указывается какой тип счета будет введен.
- **Счет УФК** – указывается банковский счет УФК, в случае если в поле счет указан **Лицевой счет**.
- **УФК** – указывается наименование УФК, счет которого введен в поле **Счет УФК**.

Примечание. На первой закладке по умолчанию указывается информация об организации поставщике, выбранной на закладке **Общая информация**.

После ввода необходимой информации об организации контрагента заполняется список бюджетных строк, по которым осуществляется оплата (см. п. [«Заполнение графика оплаты для одностороннего контракта»](#)⁵⁵).

Чтобы добавить новый график поставки продукции, необходимо в форме произвольно выбранной закладки нажать кнопку **Добавить**. В **Редакторе контракта** появится закладка **График оплаты N**. Для удаления графика оплаты на закладке необходимо нажать кнопку **Удалить**.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

Внимание! В графиках оплаты могут быть указаны одинаковые контрагенты с различными счетами для перечисления денежных средств.

В зависимости от системного параметра **Контролировать уникальность организаций по** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) при сохранении документа осуществляется контроль на совпадение организаций контрагентов в графиках оплаты многостороннего контракта.

При совпадении, указанных в параметре **Контролировать уникальность организаций по значению**, осуществляется контроль уникальности номеров счетов контрагента, указанного на закладках **График оплаты N**. Если номера счетов контрагента на различных закладках **График оплаты N** совпадают, то на экране появляется сообщение: *Обнаружено повторение организации в графиках оплаты. Проверьте значения полей "ИНН", "КПП", "Наименование", "Счет"*.

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если для одного и того же контрагента на различных закладках **График оплаты N** указаны различные номера счетов, то ЭД «Контракт» переходит на статус **«Отложен»**.

При запуске в обработку ЭД «Контракт» осуществляется контроль на превышение суммы поставки в контракте над суммой поставленного в родительском контракте. Контроль осуществляется, если в цепочке родительских документов существуют контракты на статусе **«Перерегистрация»** и при наличии для родительского контракта ЭД **«Факт поставки»** на статусе **«Обработка завершена»**. Если в обрабатываемом ЭД «Контракт» уменьшается сумма к поставке, то на экране появляется сообщение: *AZK-1618. (DOC): При перерегистрации сумма к поставке не должна быть меньше суммы поставленного в исходном документе*. Дальнейшая обработка документа становится невозможной. Если для ЭД «Контракт» выполняются следующие условия:

- активен признак **Заключен с преференциями для организации инвалидов**;
 - существует решение в цепочке родительских документов;
 - для организации контрагента, указанного в контракте, есть роль *Организация инвалидов*;
- то контроль не осуществляется.

3.3.1.1.12. Закладка «Результат контроля»

На рисунке представлена закладка **Результат контроля**.

Закладка отображается только в том случае, если для документа существует результат контроля.

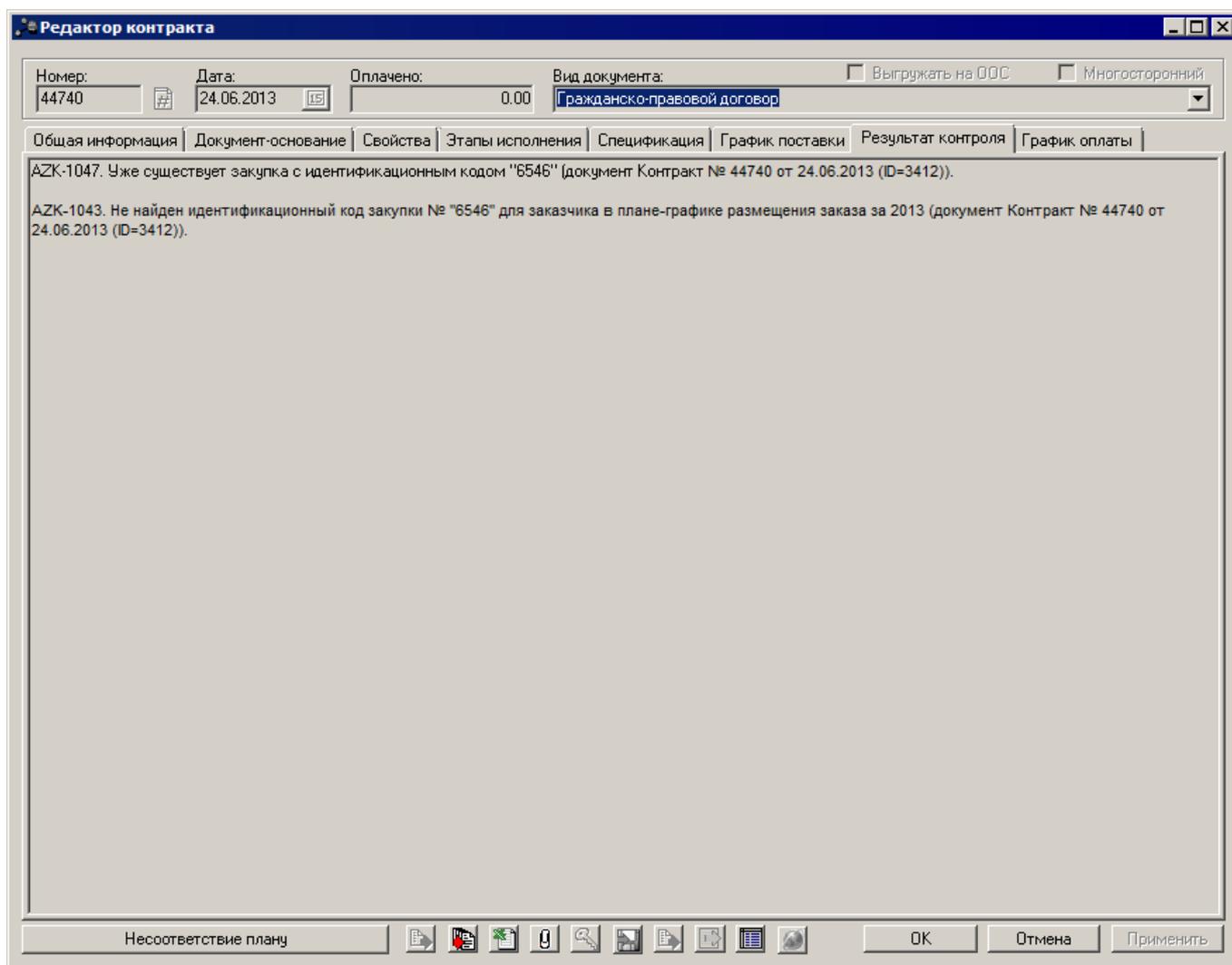


Рис. 30. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика, если:

- параметр **Размещение по идентификационному коду** находится в состоянии *Предупреждать*;
- статус «*Несоответствие плану*» находится в значении *Не пропускать* при размещении по номеру позиции

плана-графика.

3.3.1.2. Создание ЭД «Контракт» из ЭД «План-график размещения заказчика»

При создании ЭД «Контракт» из ЭД «План-график размещения заказчика» выполняются следующие действия:

- если для группы продукции существует характеристика с типом **Классификатор действий**, то ее значение наследуется из поля **Действие**;
- если у группы продукции существует несколько характеристик с типом **Классификатор действий**, то наследуется только одна из них.

3.3.1.3. Инструмент «Банковские гарантии»

Инструмент **Банковские гарантии** доступен в ЭД «Контракт», если в качестве обеспечения исполнения контракта поставщиком был предоставлен документ – банковская гарантия.

Рис. 31. Инструмент «Банковские гарантии»

При вызове инструмента открывается справочник *Реестр банковских гарантий* с автоматически установленным фильтром по полю **Реестровый номер контракта** для просмотра банковских гарантий контракта.

Номер извещения об осуществлении ...	Реестровый номер	Реестровый номер контракта	Статус	Номер	Статус
9911111161314000173	001991111111113005002	0001714000003	Опубликован	17	Опубликован

Рис. 32. Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о банковской гарантии необходимо нажать на кнопку



(Редактировать). На экране появится форма *Редактора реестра банковских гарантий*.

Редактор реестра банковских гарантий

Реестровый номер: 0019911111113005002 Дата и время публикации: 09.06.2014 12:07

Информация о банке-гаранте
 ИНН: 4444444502 Наименование банка: Тестовая организация ЭП5
 Адрес места нахождения банка-гаранта: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ/кор. А, -

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
 ИНН: 3223432234 КПП: 222222222 ОГРН:
 Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): ООО Вымпел
 Сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): Вымпел
 Адрес места нахождения: Российская Федерация, 300000, Алтайский край, Алейский район, Алейский сельсовет, цтцц

Информация о заказчике-бенефициаре
 ИНН: 4444444613 КПП: 4444444613
 Полное наименование заказчика: Тестовая организация ВСП34
 Сокращенное наименование заказчика:
 Адрес места нахождения: Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, город Польшаево, Волжская ул. 3А, -

Информация о банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения контракта
 Номер извещения об осуществлении закупки: 9911111161314000173 Номер банковской гарантии: 1504 Денежная сумма: 1 000.00
 Реестровый номер контракта: 0001714000003 Дата выдачи банковской гарантии: 09.06.2014 Срок действия: 30.06.2014

Описание внесения изменений
 Тип вносимых изменений:
 Описание изменений:

Опубликован Закреть

Рис. 33. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Примечание. Описание полей Редактора реестра банковских гарантий смотри в документе «БАРМ.00003-29 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя».

Примечание. Доступ к инструменту вызова банковских гарантий возможен только при наличии лицензии *bankGuarantee*.

3.3.2. Обработка ЭД «Контракт»

Каждый документ с момента его создания в системе проходит определенные этапы обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.

3.3.2.1. ЭД «Контракт» на статусе «Отложен»

При создании контракта без документа-основания и с документом-основанием ЭД «Контракт» сохраняется в системе на статусе «Отложен». На статусе «Отложен» для изменения доступна большая часть полей документа, на данном статусе заполняется вся основная информация по контракту.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

- **Отказ поставщика;**
- **Отказ заказчика;**
- **Подписать и обработать;**
- **Направить на контроль;**
- **Удалить;**
- **Подписать.**

3.3.2.1.1. Отказ поставщика

Действие выполняется при условии отказа поставщика от заключения контракта после проведения процедуры закупки.

При выполнении действия выполняются следующие проверки:

- Если реестровый номер заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1244. Контракту присвоен реестровый номер, отказ от заключения не возможен, контракт должен быть расторгнут.*
- Если в цепочке родительских документов есть контракт на статусе «Перерегистрация», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1213. Контракт (DOC) не может быть отказан заказчиком: существует родительский контракт.*
- Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о закупке у единственного источника» или если в цепочке родительских документов нет ЭД «Решение о закупке у единственного источника» и способ размещения контракта *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1611. (DOC): Действие доступно только для контрактов, сформированных по процедурам.*
- Если контракт не имеет родительского ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» или контракт имеет родительское решение и способ определения поставщика в нем *Электронный аукцион* и признак **Выгружать на ООС** активирован, то:
 - Если у организации заказчика не указан код по СПЗ, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-823. Ошибка выгрузки на ООС документа (DOC): Организация "(0)" не зарегистрирована в СПЗ.*
 - Если номер извещения в контракте не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых на ООС.*

- Если номер извещения не состоит из 19 цифр, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-822. Ошибка выгрузки на ООС документа (DOC): Значение, указанное в поле "Номер извещения", должно состоять из 19 цифр.*
- Если поле **Номер заявки** не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых на ООС.*
- Если поле **Дата и время подачи заявки** не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых на ООС.*
- Если к контракту не прикреплен ни один файл с категорией **Файлы в составе протокола отказа от заключения контракта**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0882. Ошибка выгрузки на ООС документа (DOC): необходимо прикрепить файл протокола с категорией "Файлы в составе протокола отказа от заключения контракта".*

Если все проверки пройдены, то на экране появляется редактор *Информации об отказе от заключения контракта*.

Рис. 34. Редактор «Информация об отказе от заключения контракта»

В редакторе *Информации об отказе от заключения контракта* заполняются следующие поля:

- **Номер протокола** – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак **Выгружать на ООС**. Если признак **Выгружать на ООС** не активирован, то поле обязательно для заполнения.
- **Дата составления протокола** – выбор осуществляется из календаря. Если поле не заполнено, то оно заполняется датой и временем выполнения действия. Обязательно для заполнения.
- **Дата подписания протокола** – выбор осуществляется из календаря. Если поле не заполнено, то оно заполняется датой выполнения действия. Обязательно для заполнения.
- **Дата публикации протокола** – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак **Выгружать на ООС**. Если признак **Выгружать на ООС** не активирован, то поле обязательно для заполнения.

- **Место составления протокола** – если поле не заполнено, то оно заполняется значением места нахождения из справочника *Организации* из организации заказчика, в виде: <наименования территорий>, <значение адреса>. Обязательно для заполнения.
- В группе полей **Основание отказа от заключения контракта** указывается причина отказа:
 - **Основание отказа от заключения контракта** – выбор осуществляется из справочника *Основания для отказа от заключения контракта*, значение поля **Наименование**. Обязательно для заполнения.
 - **Реквизиты документов, подтверждающих отказ от заключения контракта** – обязательно для заполнения, редактируемое.
 - **Факт-основание для принятия решения** – не обязательно для заполнения, редактируемое.

Если в контракте признак **Выгружать на ООС**:

- не активирован, то:
 - формируется ЭД «Извещение» с группой **Отказ от заключения контракта** (`add_notice SYSDOCGROUP_ID="39"`);
 - в запись организации добавляется отзыв (`insert_vendor_unfair`);
 - если есть родительский документ на статусе «Отказан заказчиком»/«Отказан поставщиком», то для ЭД «Решение о проведении конкурса»/«Решение о проведении аукциона» в результате родительского решения записывается: **Конкурс признан несостоявшимся**/Аукцион признан несостоявшимся. Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» признак **Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ** не активирован, то в результате родительского решения записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**.
- контракт переходит на статус «Отказан заказчиком», если выполнялось действие **Отказ заказчика** или на статус «Отказан поставщиком», если выполнялось действие **Отказ поставщика**.
- активирован и контракт имеет родительское ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» или контракт не имеет родительского решения, но способ определения в нем *Электронный аукцион*, то выполняется метод обработки выше. Если контракт не имеет родительского ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то:
 - на ООС отправляется протокол отказа от заключения контракта (`protocolEvasion`);

Примечание. Если контракт сформирован по результатам торгов на ЭТП или создан без документа-основания (без решения) и в контракте указан способ определения поставщика *Электронный аукцион*, то в случае отказа от заключения контракта протокол на ООС не выгружается.

- контракт переходит на статус «Отправлен протокол отказа от заключения»;
- если выполнялось действие **Отказ заказчика**, то активируется признак **Отказан заказчиком**.

Так же осуществляются следующие проверки:

- При отправке протокола отказа от заключения контракта на ООС проверяется, что указана только одна причина в таблице оснований отказа от заключения контракта. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-906. Ошибка выгрузки документа на ООС (DOC): допустимо указывать только одну причину отказа от заключения контракта при выгрузке протокола на ООС.*
- При выполнении действия проверяется, что поле **Номер протокола** заполнено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых на ООС*, где:
 - 0 – наименование поля.

3.3.2.1.2. Отказ заказчика

Выполнение действия идентично действию **Отказ поставщика**.

3.3.2.1.3. Подписать и обработать

Действие выполняется, если для пользователя настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (см. документ [«БАРМ.00003-29 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Электронная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль на заполнение закладок: **Спецификация**, **График поставки** и **График оплаты**. В случае незаполнения закладок на экране появится предупреждение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на срок заключения контракта. Если пользователь обладает правом *Позволять игнорировать контроль на срок заключения контракта*, то при нарушении сроков система выводит игнорируемое предупреждение о нарушении сроков.
- Контроль на соответствие дат или периодов в *Графике оплаты* и *Графике поставки* периоду действия ЭД «Контракт». Если в графике оплаты указаны даты или периоды, которые выходят за пределы периода действия контракта, то на экране появится предупреждение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Если в спецификации объекта закупки присутствуют нулевые строки, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1208. Ошибка обработки документа (DOC): в спецификации присутствуют нулевые строки*. Если в ЭД «Контракт» активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то контроль не осуществляется.
- Проверяется, что сумма поставки равна сумме оплаты. Если суммы не равны, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1204. Ошибка обработки документа (DOC): сумма поставленного и оплаченного должны совпадать*. Если в ЭД «Контракт» активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то контроль не осуществляется.
- Если пользователь не обладает правом *Позволять игнорировать контроль на срок заключения контракта*, то осуществляются следующие проверки:
 - Осуществляется контроль **Даты заключения** ЭД «Контракт», которая должна быть больше значения параметра: **Минимальный период с даты рассмотрения до даты заключения контракта (один участник признан участником аукциона), дней + Дата проведения**.

Значение параметра выбирается из раздела:

- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Аукцион**, закладка **Общее**, если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **Закрытый аукцион**;
- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Конкурс**, если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **Открытый конкурс, Закрытый конкурс**.

Если контроль не пройден, то система выводит следующее сообщение: *AZK-2238/2236. Ошибка обработки документа (DOC): Контракт не может быть заключен ранее, чем через <значение параметра Минимальный период с даты рассмотрения до даты заключения контракта (1 участник признан участником аукциона), дней> дней со дня публикации (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе/конкурсе*.

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП» и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* или если активирован признак **Контракт заключен вне срока отведенного на заключение контракта с даты публикации протокола закупки**, то контроль на дату заключения контракта не осуществляется.

- Осуществляется контроль **Даты заключения** ЭД «Контракт», которая должна быть меньше значение параметра: **Минимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней + Дата проведения**, и не должна быть больше чем: **Максимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней + Дата проведения**.

Значения параметров выбирается из раздела:

- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Запрос котировок**, если выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Запрос котировок*;
- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Конкурс**, если выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый конкурс, Закрытый конкурс*;
- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Аукцион**, закладка **Общее**, если выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закрытый аукцион, Электронный аукцион*.

Если контроль не пройден, то система выводит следующее сообщение:

- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Запрос котировок: AZK-2260. Ошибка обработки документа (DOC): Контракт не может быть заключен ранее, чем через <значение параметра Минимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней и не позднее, чем через <значение параметра Максимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней со дня публикации (подписания) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.*
- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый конкурс или Закрытый конкурс: AZK-2237. Ошибка обработки документа (DOC): Контракт не может быть заключен ранее, чем через <значение параметра Минимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней и позднее чем <значение параметра Максимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней со дня публикации (подписания) протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.*
- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закрытый аукцион или Электронный аукцион: AZK-2239. Ошибка обработки документа (DOC): Контракт не может быть заключен ранее, чем через <значение параметра Минимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней и позднее чем <значение параметра Максимальный период с даты проведения до даты заключения контракта, дней> дней со дня публикации (подписания) протокола аукциона.*

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП» и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* или если активирован признак **Контракт заключен вне срока отведенного на заключение контракта с даты публикации протокола закупки**, то контроль на дату заключения контракта не осуществляется.

В противном случае при обработке документа выводится соответствующее игнорируемое сообщение.

- Если для ЭД «Контракт» существует ЭД «Решение о проведении...» с активным признаком **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)** и активен параметр **Контроль на превышение суммы контракта начальной (максимальной) цены контракта**, установленной в родительском решении (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Контроли**, закладка **Контракты**), то осуществляется контроль на не превышение суммы контракта суммы начальных (максимальных) цен контрактов для решения (суммы начальных (максимальных) цен контрактов лота решения). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение: *AZK-1636. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта установленную при проведении торгов.*
- Если в цепочке родительских документов ЭД «Контракт» присутствует решение с активным признаком **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)** и активен параметр **Контроль на не превышение цены по паре "позиция спецификации-место поставки" над максимальной ценой по той же паре родительского контракта/решения/заявки победителя** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Контроли**, закладка **Контракты**), то осуществляется контроль на не превышение цены по позиции спецификации над максимальной ценой по той же паре в родительском решении/контракте. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит соответствующее сообщение об ошибке.
- Контроль на заполнение поля **Место поставки** для бюджетных строк, указанных в *Графике оплаты*. В случае непрохождения контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

- Контроль на соответствие, чтобы бюджетополучатель являлся подведомственной организацией по отношению к заказчику. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным. При наличии специального права *Позволять игнорировать иерархию организаций при обработке контракта* появляется возможность игнорировать указанный контроль, на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.
- Если документом-основанием для ЭД «Контракт» является ЭД «Решение о проведении аукциона», то осуществляется контроль на непревышение суммы ЭД «Контракт», сформированных из решения/лота над суммой, названной победителем аукциона. Если сумма ЭД «Контракт» больше суммы победителя аукциона, то система выводит предупреждение. Дальнейшая обработка документа становится невозможной: *AZK-1234. Ошибка обработки документа (DOC): Превышение суммы контракта над суммой родительского решения/лота.*
- Если в параметрах системы для параметра **Контролировать реестровый номер на статусе** выбрано значение *Новый/Отложен* (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Если в параметрах системы выключен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **План размещения**), то осуществляется контроль на соответствие ЭД «Контракт» плану размещения заказа или план-графику размещения заказчика, в зависимости от того какой модуль планирования используется. При непрохождении контроля документ переходит на статус *«Несоответствие плану»*. Формируются проводки по плану размещения или по план-графику размещения заказчика на статусе *«Не проведена»*.
- Если в параметрах системы, в поле **Допустимый % отклонения цены в контрактах, договорах и счетах от нормативной** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) указан допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Контракт» от нормативных цен, то осуществляется контроль на непревышение цен, указанных в документе, над нормативной ценой закупаемой продукции с учетом процента отклонения. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Контракт» переходит на статус *«Несоответствие»*.
- Если включен системный параметр **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах**, то осуществляется контроль на соответствие способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для групп продукции, указанных в *Справочнике товаров, работ и услуг* способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующих групп продукции ЭД «Контракт» созданного без документа-основания.

Примечание. Если ЭД «Контракт» сформирован на основании ЭД «Решение о размещении заказа», то при выполнении действия могут осуществляться контроли на соответствие информации, указанной в документах. Данные контроли настраиваются в параметрах системы (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**).

- Контроль на заполненность **Источника финансирования в Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501004. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен источник финансирования в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность всех **КБК** для **Бюджетного источника** финансирования и кода **КОСГУ** для в **небюджетного источника** финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501005. Ошибка обработки документа (DOC): Не все КБК заполнены в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность **Сметы** для **Бюджетного источника** финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501006. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность поля **Бюджетополучатель** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501007. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен бюджетополучатель в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность поля **Ед. измерения** из справочника во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-513. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена единица измерения в строке спецификации.*

- Контроль на заполненность поля **Наименование продукции** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-514. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнено наименование в строке спецификации.*
- Контроль на заполненность поля **Цена** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-515. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена цена в строке спецификации.* Контроль не осуществляется для ЭД «Контракт» с признаком *Контракт на оказание финансовых услуг*.
- Контроль на актуальность указанной записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1642. Ошибка обработки документа (DOC): В графике оплаты указаны неактуальные расходные обязательства.* Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Контроль на заполненность полей **Счет УФК** и **Наименование УФК**, в том числе и на закладке . Если контроль не пройден, то система выводит сообщение о незаполненности данных полей.
- Если:

- в контракте указан поставщик из справочника;
- в цепочке родительских документов есть решение/контракт по которому ни разу не был перерегистрирован документ (т.е. не имеет в цепочке контрактов на статусе «*Перерегистрация*»).

то при обработке ЭД «Контракт», осуществляется контроль на соответствие контрагента заявки поставщика и контракта. Если контроль не пройден, то система предоставляет возможность отклонить результаты проверки.

- Если ЭД «Контракт» сформирован по ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», обладающим признаком **Размещение на ООС**, то не осуществляются следующие контроли:
 - Контроль соответствия спецификации заявкам поставщика.
 - Контроль соответствия цен заявок поставщика контракту.
 - Контроль соответствия количества продукции из заявок поставщика контракту.
 - Контроль соответствия сумм по парам позиций спецификации заявок поставщика контракту.
- Если активен параметр **Предельно допустимая сумма для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **Общие**, закладка **Общие**), то осуществляется контроль, что сумма документа не превышает значение данного параметра системы. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1248. Ошибка обработки документа (DOC): Превышена предельно допустимая сумма размещения для нужд учреждений культуры.*
- Для одной строки графика оплаты может быть указан только один этап. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1646 Ошибка обработки документа (DOC): для строки графика оплаты должен быть указан только один этап исполнения.*
- Контроль на наличие признака для всех указанных групп продукции в ЭД «Решение о проведении конкурса»/«Решение о проведении торгов на ЭТП», если особенность, указанная в ЭД «Решение о проведении конкурса»/«Решение о проведении торгов на ЭТП» соответствует одному из значений, установленным в системном параметре **Соответствие размещения заказа с предоставлением преференций при поставке товаров российского происхождения по справочнику "Особенности размещения заказа"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**):
 - если в решении отсутствует соответствующая особенность, а все группы продукции имеют признак, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-2316. Ошибка обработки документа (DOC): для всех групп продукции решения предусмотрено предоставление преференций при размещении заказа, необходимо указать одну из особенностей:"<Наименование особенности>".* Если решение содержит лоты, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-2317. Ошибка обработки документа (DOC): Для всех групп продукции по лоту №<номер лота> предусмотрено предоставление преференций при размещении заказа, необходимо указать одну из особенностей: <Наименование особенности>".*
 - если в решении установлена особенность, но не все группы продукции обладают признаком, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2318. Ошибка обработки документа (DOC): особенность "<Наименование особенности>" может использоваться только при размещении заказа по группам*

продукции, для которых предусмотрено предоставление преференций. Если решение содержит лоты, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-2319. Ошибка обработки документа (DOC): Особенность "<Наименование особенности>" по лоту №<номер лота> может использоваться только при размещении заказа по группам продукции, для которых предусмотрено предоставление преференций*".

- Если активен параметр **Контролировать заполнение поля "Основание"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**, закладка **Контракты**), то осуществляется контроль заполненности поля **Основание** (закладка **Документ-основание**¹⁹). Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1656. Ошибка обработки документа (DOC): поле "Основание" обязательно для заполнения*.
- Если активен параметр **Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку, Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной группе. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC): спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции*.
- Если в цепочке родительских документов есть решение и организация контрагента, указанная на закладке **Общая информация**, обладает ролью *Бюджетное учреждение/ПБС*, то признак **Установлено обеспечение исполнения контракта** должен быть доступен для редактирования. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1655. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта не может быть меньше чем сумма обеспечения родительского решения*.

Если признак не активирован, то контроль не осуществляется.

- Если активен системный параметр **Требовать заполнения продукции из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-519. Ошибка обработки документа (DOC): для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная продукция из справочника*.
- Если для ЭД «Контракт» существует родительский ЭД «Контракт», для этих документов указаны различные суммы, а так же, для обрабатываемого ЭД «Контракт» указан реестровый номер и активен признак **Выгружать на ООС**, то в поле **Обоснование изменения цены контракта** должно быть указано значение. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1659. Ошибка обработки документа (DOC): изменилась сумма контракта, необходимо указать обоснование изменения*.
- Если для ЭД «Контракт» активен признак **Выгружать на ООС** и указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** должно быть указано значение. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1660. Ошибка обработки документа (DOC): необходимо указать основание заключения контракта с единственным поставщиком*.
- Для ЭД «Контракт» с признаком **Выгружать на ООС** проверяется, что на закладке **Общая информация** в поле **Форма блока полей контрагента** указано актуальное значение организационно-правовой формы. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1667. Ошибка обработки документа (DOC): необходимо указать актуальную организационно-правовую форму для контрагента на вкладке "Общая информация"*.
- Для ЭД «Контракт» должны отсутствовать платежи, даты которых больше даты последнего (по дате) этапа. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1668. Ошибка обработки документа (DOC): существуют платежи выходящие за этапы исполнения контракта*.
- Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта*.

- Даты всех этапов должны быть меньше или равны месяцу и году даты **Действителен по**. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1647. Ошибка обработки документа (DOC): Этапы исполнения контрактов должны попадать в срок действия контракта.*
- Общая сумма по месту поставки (без учета этапа) должна быть равна сумме по всем строкам графика оплаты по тому же месту поставки (без учета этапа). Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1619. Ошибка обработки документа (DOC): Невозможно сформировать проводку, суммы оплаты превышают суммы поставки для места поставки "(0)".* Если в ЭД «Контракт» активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то контроль не осуществляется.
- Общая сумма по месту поставки (без учета этапа) должна быть равна сумме по всем строкам графика оплаты по тому же месту поставки (без учета этапа). Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1620. (DOC): Невозможно сформировать проводку, суммы оплаты не соответствуют суммам поставки для места поставки "{0}"*. Если в ЭД «Контракт» активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то контроль не осуществляется.
- Если в бюджетной строке выбрано место поставки с этапом, для которого установлен признак **Оплата по этапу отсутствует**, то для данной строки не должны быть указаны платежи. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1674. Ошибка обработки документа (DOC): для этапа №<значение номера этапа> установлен признак "Оплата по этапу отсутствует", бюджетная строка этапа не должна содержать график платежей.*
- Если признак **Выгружать на ООС** активирован, то проверяется, что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: **Цена x Количество** (с учетом округления до двух знаков после запятой). Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1672. Ошибка обработки документа (DOC): для документов выгружаемых на ООС сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где:*
 - (0): < Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование характеристики> - <значение характеристики>, ...), цена = <значение> >.
- Даты платежей по строке графика оплаты не должны превышать плановый период действия этапа контракта указанного в месте поставки. Для квартальных платежей сравниваются с кварталами срока действия этапа. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1668. Ошибка обработки документа (DOC): в графике оплаты для этапа №<значение номера этапа> существуют платежи превышающие срок действия этапа.*
- Проверяется, что если в контракте активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то сумма графика оплаты равна сумме поля **Начальная (максимальная) цена контракта**. Если сумма графика оплаты не равна сумме поля **Начальная (максимальная) цена контракта**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1680. Ошибка обработки документа (DOC): установлен признак "Заключение контракта по единичным ценам", сумма графика оплаты должна соответствовать начальной (максимальной) цене контракта.*
- Проверяется, что если в контракте активирован признак **Заключение контракта по единичным ценам**, то сумма по месту поставки в графике поставки меньше или равна сумме графика оплаты по тому же месту поставки. Если сумма по месту поставки в графике поставки больше суммы графика оплаты по тому же месту поставки, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1681. Ошибка обработки документа (DOC): сумма поставки по месту поставки "(0)" должна быть меньше или равна сумме в графике оплаты по тому же месту поставки, где:*
 - (0) – значение места поставки без этапа.
- Для каждого этапа контракта должно быть указано хотя бы одно место поставки. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1675. Ошибка обработки документа (DOC): для этапа исполнения контракта №<номер этапа> <-<наименование этапа>> не указано место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.*
- При обработке ЭД «Контракт», если в контракте не установлен признак **закупка малого объема** и есть модуль «Планирования» (**planning_procedures**), то проверяется что поле **Дата объявления** заполнена. Если поле не заполнено, от система выводит сообщение об ошибке: *Поле "Дата объявления" обязательно для заполнения.*

Если контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то контроль не осуществляется.

При осуществлении контроля по номеру позиции плана-графика, если контракт удовлетворяет условию выше, то поиск план-графика осуществляется по году даты заключения документа.

- Если в цепочке родительских документов:

- нет контракта на статусе «Перерегистрация», «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком» и в контракте указан **ID** поставщика, то проверяется совпадает ли он с **ID** поставщика, занявшего первое место, или с **ID** единственного участника.

Если в заявке поставщика/контракте **ID** не указан, то проверяется, что **ИНН** поставщика в контракте совпадает с **ИНН** поставщика, занявшего первое место, или **ИНН** единственного участника.

Если **ИНН** не указан (физ. лицо), то тогда проверяется **Наименование** поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0)*, где 0:

- <с участником закупки, занявшим первое место/единственным участником> – если родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;
- <с поставщиком указанным в решении> – если контроль осуществляется относительно ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- <с участником закупки, занявшим второе место> – если родительский контракт находится на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».
- есть контракт на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком» и в контракте указан **ID** поставщика, то проверяется совпадает ли он с **ID** поставщика, занявшего второе место.

Если в заявке поставщика/контракте **ID** не указан, то проверяется, что **ИНН** поставщика в контракте совпадает с **ИНН** поставщика, занявшего второе место.

Если **ИНН** не указан (физ. лицо), то проверяется **Наименование** поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0)*, где 0:

- <с участником закупки, занявшим первое место/единственным участником> – если родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;
- <с поставщиком указанным в решении> – если контроль осуществляется относительно ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- <с участником закупки, занявшим второе место> – если родительский контракт находится на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».
- есть контракт на статусе «Перерегистрация», то контроль не осуществляется.

- Проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и «Перерегистрирован», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

- Проверяется, что отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

- Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:
 - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1}*;
 - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}*.
- Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика:
 - По общим атрибутам закупки:
 - **Способа определения**;
 - Если в параметрах системы в разделе **Документооборот**→**Планирование**→**Год**→**Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля и документ не является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Условия поставки**;
 - **Условия оплаты**;
 - **Основания**, если параметр включен, то проверяется соответствие основания в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявки на закупку» со способом определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений*;
 - «Решение о проведении запроса предложений»;
 - «Контракт», если:
 - контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - контракт имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
 - **Даты объявления**, если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
 - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение не содержащиеся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - *Запрос предложений* или *Закрытый запрос предложений* и если выбрано основание *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
 - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении выбрано любое основание, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*;
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение,

содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;

- «Контракт», если в документе отсутствует признак **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ** (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:
 - контракт имеет в цепочке родительских документов «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - в контракте указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указан любой пункт, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*;
 - в контракте указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
- **Даты заключения:**
 - если параметр выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
 - если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
- **Организатор;**
- **Признака СМП.**
- по атрибутам спецификации для документов, кроме ЭД «Счет» и «Договор» без контракта в цепочке родительских документов), ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ** (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) проверяется:
 - наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-график», по атрибутам:
 - **Код группы;**
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Код продукции;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Ед. измерения.**
 - отсутствие в документе для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-график»:
 - **Код группы;**
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год →Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Код продукции;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Ед. измерения.**

- по атрибутам строк оплаты, если в параметрах системы в разделе **Документооборот**→**Планирование**→**Год**→**Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля:
 - наличие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**
 - отсутствие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**

Если проверяемый документ является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то при контроле КБК и кодов классификации не проверяется наличие/отсутствие всех строк.

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:{1}*.

В ЭД:

- «Решение о проведении запроса предложений» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- «Счет»;
- «Договор»;
- «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**;
- «Контракт» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г,*

не проверяются следующие атрибуты:

- **Условия поставки;**
 - **Условия оплаты;**
 - **Организатора;**
 - **Дату объявления;**
 - **Признак СМП/СОНО;**
 - **Спецификацию:**
 - группу продукции;
 - конечную продукцию;
 - единицу измерения;
 - ОКДП.
 - при осуществлении контроля строк оплаты, не проверяется наличие/отсутствие всех строк в документе по отношению к плану.
- Если параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному коду** включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой всех:
 - ЭД «Счет» на статусе:
 - *«Несоответствие»;*
 - *«Экспертиза»;*
 - *«Обработка завершена»;*
 - *«Отправлен»;*
 - *«Несоответствие плану»;*

- «Оплачен»;
- «На возврат»;
- «На завершение».
- последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, кроме договоров на статусе:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Удален».
- последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89)**, кроме контрактов на статусах:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Отказан заказчиком»;
 - «Отказан поставщиком»;
 - «Удален».

в которых **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика "{0}" не должна превышать {1}*, где:

- 0 – значение номера позиции плана-графика;
- 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Примечание. Контроль выполняется при обработке ЭД «Контракт»:

- без решения в цепочке родительских документов со способом определения поставщика **Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)**;
- с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов.
- Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:
 - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1023. Заполните поле "{0}"*;
 - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}"*.

Примечание. Контроль выполняется при обработке ЭД «Контракт»:

- с решением в цепочке родительских документов, кроме ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- без решения в цепочке родительских документов, с любым способом определения поставщика, кроме **Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)**.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [«Правила проверки соответствия по номеру план-графика»](#)^[122].

В зависимости от результата выполнения контролей ЭД «Контракт» переходит на один из статусов: «Несоответствие плану», «Несоответствие», «Экспертиза», «Экспертиза РБС».

Если системный параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** не активирован,

то в случае непрохождения контроля на соответствие плану размещения ЭД «Контракт» перейдет на статус *«Несоответствие плану»*. Если контроль на соответствие плану размещения пройден или не осуществляется, то выполняется второй контроль на соответствие цен (для контрактов без документа-основания). При непрохождении контроля на соответствие цен ЭД «Контракт» перейдет на статус *«Несоответствие»*. Если контроль на соответствие цен пройден или не осуществляется, то ЭД «Контракт» переходит на статус *«Экспертиза»* или *«Экспертиза РБС»*.

ЭД «Контракт» переходит на статус *«Экспертиза РБС»*, если в системных параметрах установлен параметр **Проведение экспертизы контрактов распорядителем бюджетных средств** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** пользователем, для организации которого существует вышестоящая организация с ролью *Распорядитель*. Если параметр **Проведение экспертизы контрактов распорядителем бюджетных средств** выключен, то при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** контракт переходит на статус *«Экспертиза РБС»*. При переходе на статусы *«Экспертиза»* или *«Экспертиза РБС»* формируется проводка по плану размещения или план-графику размещения заказчика на статусе *«Проведена»*.

3.3.2.1.4. Направить на контроль

Действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям при выполнении действия [Подписать и обработать](#)^[71].

3.3.2.1.5. Удалить

Документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. Если в ЭД «Контракт» активен признак **Зарегистрирован на ООС**, то система останавливает удаление документа и выводит сообщение об ошибке.

3.3.2.1.6. Подписать

При выполнении действия выполняется подписание документа и его вложений ЭП. Документ остается на статусе *«Отложен»*.

3.3.2.2. ЭД «Контракт» на статусе «Новый»

При перерегистрации и автоматическом создании по результатам проведения закупки ЭД «Контракт» сохраняется в системе на статусе *«Новый»*.

Если в цепочке родительских документов ЭД «Контракт» на статусе *«Новый»* существуют

ЭД «Контракт» без документа-основания со способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион, Электронный аукцион, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то в таком контракте поле **Контракт на оказание финансовых услуг** является редактируемым. Значение поля соответствует значению поля родительского документа.

Если пользователь наделен специальным правом *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*, то система предоставляет возможность редактирования полей **ИНН, КПП, Форма и Наименование**.

В ЭД «Контракт» на статусе «Новый» закладки **Спецификация** и **График поставки** являются редактируемыми.

Примечание. Закладка **Спецификация** редактируется при включенном параметре **Разрешить редактировать спецификации контракта**.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Новый» можно выполнить следующие действия:

- **Подписать и обработать** – при выполнении действия выполняются следующие проверки:
 - При обработке ЭД «Контракт», если в контракте не установлен признак **закупка малого объема** и есть модуль планирования (**planning_procedures**), то проверяется что поле **Дата объявления** заполнено. Если поле не заполнено, от система выводит сообщение об ошибке: *Поле "Дата объявления" обязательно для заполнения.*

Если контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то контроль не осуществляется.

При осуществлении контроля по номеру позиции плана-графика, если контракт удовлетворяет условию выше, то поиск план-графика осуществляется по году даты заключения документа.
 - Если сумма родительского ЭД «Контракт» меньше чем сумма соответствующего ему ЭД «Факт поставки», то система выводит следующее сообщение: *AZK-1618. Контракт (DOC): При перерегистрации сумма к поставке не должна быть меньше суммы поставленного в исходном документе.*

Если для ЭД «Контракт» выполняются следующие условия:

 - активен признак **Заключен с преференциями для организации инвалидов;**
 - существует решение в цепочке родительских документов;
 - для организации контрагента, указанного в контракте, указана роль *Организация инвалидов;*

то контроль не осуществляется.
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», то осуществляется контроль: **Дата заключения** ЭД «Контракт» должна быть равна **Дата заключения Карточки контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1652 Ошибка обработки документа (DOC): Дата заключения контракта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Карточка контракта".*
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», и в цепочке контрактов не существует ЭД «Контракт» на статусе *«Перерегистрирован»*, то осуществляется контроль: **Сумма** в ЭД «Контракт» должна быть равна **Сумма в Карточке контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1653 Ошибка обработки документа (DOC): Сумма контракта отличается от суммы в связанном ЭД "Карточка контракта".*
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», и в цепочке контрактов не существует ЭД «Контракт» на статусе *«Перерегистрирован»*, то осуществляется контроль:
 - **ИНН** поставщика в ЭД «Контракт» должен совпадать с **ИНН** поставщика в **Карточке контракта;**
 - **КПП** поставщика в ЭД «Контракт» должен совпадать с **КПП** поставщика в **Карточке контракта**, если выключен параметр **Разрешено редактировать КПП в контракте** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт, Контроли**, закладка **Контракты**).

Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: *AZK-1651 Ошибка обработки документа (DOC): Поставщик в контракте не совпадает с участником размещения заказа в связанном ЭД "Карточка контракта".*

- Если активен параметр **Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку, Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка, что все строки спецификации относятся к одной группе. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC): спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции.*
- Если в цепочке родительских документов есть решение и организация контрагента, указанная на закладке **Общая информация**, обладает ролью *Бюджетное учреждение/ПБС*, то признак **Установлено обеспечение исполнения контракта** должен быть доступен для редактирования. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1655. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта не может быть меньше чем сумма обеспечения родительского решения.*

Если признак не активирован, то контроль не осуществляется.

- Для ЭД «Контракт» с признаком **Выгружать на ООС** проверяется, что на закладке **Общая информация** в поле **Форма** блока полей **Контрагент** указано актуальное значение организационно-правовой формы. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1667. Ошибка обработки документа (DOC): необходимо указать актуальную организационно-правовую форму для контрагента на вкладке "Общая информация".*
- Для ЭД «Контракт» должны отсутствовать платежи, даты которых больше даты последнего (по дате) этапа. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1668. Ошибка обработки документа (DOC): существуют платежи выходящие за этапы исполнения контракта.*
- Если признак **Выгружать на ООС** активирован, то проверяется, что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: *Цена x Количество* (с учетом округления до двух знаков после запятой). Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1672. Ошибка обработки документа (DOC): для документов выгружаемых на ООС сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где:*
 - (0): *< Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование характеристики> - <значение характеристики>, ...), цена = <значение> >.*
- Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*
- Даты всех этапов должны быть меньше или равны месяцу и году даты **Действителен по**. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1647. Ошибка обработки документа (DOC): Этапы исполнения контрактов должны попадать в срок действия контракта.*
- Контроль на заполненность поля **Тип изменения**. Если поле не заполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *Поле "Тип изменения" обязательно для заполнения.*
- Если в цепочке родительских документов:
 - нет контракта на статусе *«Перерегистрация», «Отказан заказчиком»* или *«Отказан поставщиком»* и в контракте указан **ID** поставщика, то проверяется совпадает ли он с **ID** поставщика, занявшего первое место, или с **ID** единственного участника.

Если в заявке поставщика/контракте **ID** не указан, то проверяется, что **ИНН** поставщика в контракте совпадает с **ИНН** поставщика, занявшего первое место, или **ИНН** единственного участника.

Если **ИНН** не указан (физ. лицо), то тогда проверяется **Наименование** поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0), где 0:*

 - *<с участником закупки, занявшим первое место/единственным участником> – если*

родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;

- <с поставщиком указанным в решении> – если контроль осуществляется относительно ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- <с участником закупки, занявшим второе место> – если родительский контракт находится на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».
- есть контракт на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком» и в контракте указан **ID** поставщика, то проверяется совпадает ли он с **ID** поставщика, занявшего второе место.

Если в заявке поставщика/контракте **ID** не указан, то проверяется, что **ИНН** поставщика в контракте совпадает с **ИНН** поставщика, занявшего второе место.

Если **ИНН** не указан (физ. лицо), то проверяется **Наименование** поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0)*, где 0:

- <с участником закупки, занявшим первое место/единственным участником> – если родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;
- <с поставщиком указанным в решении> – если контроль осуществляется относительно ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- <с участником закупки, занявшим второе место> – если родительский контракт находится на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».
- есть контракт на статусе «Перерегистрация», то контроль не осуществляется.
- Проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и «Перерегистрирован», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

- **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

- Проверяется, что отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

- **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

- Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:
 - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1};*
 - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.*
- Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика:
 - По общим атрибутам закупки:
 - **Способа определения;**
 - Если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля и документ не является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Условия поставки;**
 - **Условия оплаты;**
 - **Основания**, если параметр включен, то проверяется соответствие основания в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявки на закупку» со способом определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений;*
 - «Решение о проведении запроса предложений»;
 - «Контракт», если:
 - контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);*
 - контракт имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
 - **Даты объявления**, если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
 - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение не содержащиеся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях;**
 - *Запрос предложений* или *Закрытый запрос предложений* и если выбрано основание *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
 - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,

- «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
- «Решение о проведении запроса предложений», если в решении выбрано любое основание, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*;
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Контракт», если в документе отсутствует признак **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** и:
 - контракт имеет в цепочке родительских документов «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - в контракте указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указан любой пункт, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*;
 - в контракте указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
 - **Даты заключения:**
 - если параметр выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
 - если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
 - **Организатор**;
 - **Признака СМП**.
 - по атрибутам спецификации для документов, кроме ЭД «Счет» и «Договор» без контракта в цепочке родительских документов), ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** проверяется:
 - наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-график», по атрибутам:
 - **Код группы**;
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Код продукции**;
 - **Код ОКДП**;
 - **Ед. измерения**.
 - отсутствие в документе для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-график»:
 - **Код группы**;
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год →Общие** в

блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

- Код продукции;
 - Код ОКДП;
 - Ед. измерения.
- по атрибутам строк оплаты, если в параметрах системы в разделе **Документооборот**→**Планирование**→**Год**→**Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля:
- наличие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**
 - отсутствие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**

Если проверяемый документ является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то при контроле КБК и кодов классификации не проверяется наличие/отсутствие всех строк.

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:{1}*.

В ЭД:

- «Решение о проведении запроса предложений» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- «Счет»;
- «Договор»;
- «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**;
- «Контракт» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г,*

не проверяются следующие атрибуты:

- **Условия поставки;**
- **Условия оплаты;**
- **Организатора;**
- **Дату объявления;**
- **Признак СМП/СОНО;**
- **Спецификацию:**
 - группу продукции;
 - конечную продукцию;
 - единицу измерения;
 - ОКДП.
- при осуществлении контроля строк оплаты, не проверяется наличие/отсутствие всех строк в документе по отношению к плану.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

- **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**

- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика, при выполнении контроля, осуществляется проверка только по:

- **Способу определения;**
- **Основанию**, если включен соответствующий контроль;

атрибутам строк графика оплаты и только в части отсутствия строк с *КБК* и **Источниками финансирования**, т.е. если включен контроль по *КБК* и **Источнику финансирования**, то в документе не должны присутствовать *КБК* и **Источники финансирования** не указанные в ЭД «Закупка» с аналогичным номером позиции плана-графика.

- Если параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному коду** включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой всех:
 - ЭД «Счет» на статусе:
 - «Несоответствие»;
 - «Экспертиза»;
 - «Обработка завершена»;
 - «Отправлен»;
 - «Несоответствие плану»;
 - «Оплачен»;
 - «На возврат»;
 - «На завершение».
 - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, кроме договоров на статусе:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Удален».
 - последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89)**, кроме контрактов на статусах:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Отказан заказчиком»;
 - «Отказан поставщиком»;
 - «Удален».

в которых **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика "{0}" не должна превышать {1}*, где:

- *0* – значение номера позиции плана-графика;
- *1* – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспертиза» или «Экспертиза РБС».

- **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям при выполнении действия **Подписать и обработать**.

- **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. Удаление документа невозможно в следующих случаях:
 - если в ЭД «Контракт» активен признак **Зарегистрирован на ООС**, то система останавливает удаление документа и выводит сообщение об ошибке;
 - если для ЭД «Контракт» существует связанный ЭД «Карточка контракта», то система останавливает удаление ЭД «Контракт» и выводит следующее сообщение: *AZK-1654. Ошибка обработки документа (DOC): Существует связанная карточка контракта.*
- **Отказ поставщика** – действие выполняется при условии отказа поставщика от заключения контракта после проведения аукциона/ конкурса/ запроса котировок. ЭД «Контракт» переходит на статус «*Отказан поставщиком*».

Примечание. Для ЭД «Контракт» на статусе «**Новый**» действие **Отказ поставщика** выполняется аналогично одноименному действию для ЭД «Контракт» на статусе «**Отложен**».

- **Подписать** – подробное описание см. [«ЭД «Контракт» на статусе «Отложен»](#)⁶⁸.
- **Отказ заказчика** – действие выполняется при условии отказа заказчика от заключения контракта после проведения аукциона/ конкурса/ запроса котировок. ЭД «Контракт» переходит на статус «*Отказан заказчиком*».

Примечание. Для ЭД «Контракт» на статусе «**Новый**» действие **Отказ заказчика** выполняется аналогично одноименному действию для ЭД «Контракт» на статусе «**Отложен**».

3.3.2.3. ЭД «Контракт» на статусе «Возврат в исполнение»

Статус «*Возврат в исполнение*» является промежуточным статусом, на котором ожидается прием сообщения из СКИБ. На данном статусе над документом для пользователя не доступны действия. Изменение статуса производится исключительно только по действию из СКИБ. Возможны следующие варианты перехода документа:

- если из СКИБ придет подтверждение о возможности возврата документа в обработку, то ЭД «Контракт» перейдет на статус «*Исполнение*», если статус «*Исполнен*» пропускается в соответствии с настройками системных параметров, в противном случае на статус «*Исполнен*»;
- если из СКИБ придет сообщение о невозможности возврата документа в обработку, то ЭД «Контракт» возвращается на статус «*Обработка завершена*».

3.3.2.4. ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие»

Статус контракта «*Несоответствие*» предназначен для контроля документа. Ответственный сотрудник должен проверить имеющиеся нарушения в документе и либо согласовать и пропустить выявленные нарушения, либо отказать в дальнейшей обработке документа.

Примечание. ЭД «Контракт», созданный с документом-основанием, не переходит на статус «**Несоответствие**».

При переходе на статус «*Несоответствие*» система, в поле **Примечание** на закладке

Общая информация, информирует пользователя о выявленном несоответствии: *Несоответствие цен нормативным ценам – цена товара, работы или услуги, указанная в спецификации, не совпадает с ценой товара, работы или услуги, указанной в Справочнике цен.*

Над ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия выполняются следующие проверки:
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», то осуществляется контроль даты заключения ЭД «Контракт». Дата заключения должна быть равна дате заключения **Карточки контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1652 Ошибка обработки документа (DOC): Дата заключения контракта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Карточка контракта"*.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспертиза».

Примечание. Если в параметрах системы для параметра **Контролировать реестровый номер на статусе** выбрано значение **Несоответствие/Экспертиза** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате выполнения действия ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.
- **Отложить** – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.3.2.5. ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза»

Статус контракта «Экспертиза» предназначен для контроля документа. Ответственный сотрудник должен проверить все данные в контракте и либо согласовать документ, либо отказать в дальнейшей обработке документа.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия выполняется следующая проверка:
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», то осуществляется контроль даты заключения ЭД «Контракт». Дата заключения должна быть равна дате заключения **Карточки контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1652 Ошибка обработки документа (DOC): Дата заключения контракта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Карточка контракта"*.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка*

обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Согласован».

Примечание. Если в параметрах системы для параметра **Контролировать реестровый номер на статусах** выбрано значение **Несоответствие/Экспертиза** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

- **Отложить** – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.3.2.6. ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»

Статус ЭД «Контракт» «Исполнение» показывает, что контракт зарегистрирован и исполняется.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение» можно выполнить следующие действия:

- **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:
 - Если у ЭД «Контракт» существуют порожденные договоры, то осуществляется контроль на совпадение общей суммы первых в цепочке, сформированных ЭД «Договор» и суммы, на которую заключен контракт. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму оплаты** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме, оплаченной по контракту (указывается в поле **Оплачено**). Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой оплаты по порожденным договорам.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму фактов поставки** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании. Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой фактов поставки на статусе «Обработка завершена», сформированных по порожденным договорам.
 - Если активен параметр **Контролировать сумму оплаты** (пункте меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**, закладка **Контракт**), то осуществляется контроль равенства суммы документа сумме оплаты (закладки **История оплаты**). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1214. Нельзя завершить обработку документа (DOC): сумма документа должна соответствовать сумме истории оплаты.*

Если пройдены все контроли и параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен и в документе

активирован признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, в АЦК-Бюджетный учет отправляется действие **finish**:

- если АЦК-Бюджетный учет принимает действие, документ переходит на статус *«Обработка завершена»*
- если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, документ остается на текущем статусе.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа.

- **Исполнить** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:
 - Если у ЭД «Контракт» существуют порожденные договоры, то осуществляется контроль на совпадение общей суммы первых в цепочке сформированных ЭД «Договор» и суммы, на которую заключен контракт. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму оплаты** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме, оплаченной по контракту (указывается в поле **Оплачено**). Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой оплаты по порожденным договорам.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму фактов поставки** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании. Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой фактов поставки на статусе *«Обработка завершена»*, сформированных по порожденным договорам.
 - Если активен параметр **Контролировать сумму оплаты** (пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**, закладка **Контракт**), то осуществляется контроль равенства суммы документа сумме оплаты (закладки **История оплаты**). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1214. Нельзя завершить обработку документа (DOC): сумма документа должна соответствовать сумме истории оплаты.*

При успешном выполнении всех условий контроля ЭД «Контракт» переходит на статус *«Обработка завершена»*.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа.

- **Перерегистрировать** – при выполнении действия документ переходит на статус *«Перерегистрация»* и становится доступным только для просмотра. На основании перерегистрированного документа формируется ЭД «Контракт» на статусе *«Новый»*. При переходе сформированного документа на статус *«Исполнение»* перерегистрированный ЭД «Контракт» переходит на статус *«Перерегистрирован»*. ЭД «Контракт» на статусе *«Перерегистрирован»* доступен только для просмотра.

Если до перерегистрации ЭД «Контракт» на его основании был создан ЭД «Договор», то после перехода ЭД «Контракт» на статус *«Перерегистрация»* дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной. При выполнении любого действия над ЭД «Договор» на экране появится сообщение о запрещении изменения договора: *AZK-1601.(DOC): Родительский контракт находится на перерегистрации. Изменение договора запрещено.*

Для отмены перерегистрации документа необходимо удалить сформированный на его основании ЭД «Контракт».

Если настроена совместная работа систем:

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сформированный ЭД «Контракт» на статусе *«Новый»* обрабатывается до статуса *«Согласован»* и отправляется в систему «АЦК-Финансы», получив статус *«Отправлен»*. При получении сообщения об отправке нового документа перерегистрированный документ в системе «АЦК-Финансы» переходит на статус

«Перерегистрация». Документ, сформированный на основании перерегистрированного, в системе «АЦК-Финансы» проходит контроль на неперевышение суммы документа над суммами лимитов по бюджетным строкам. В случае успешного прохождения контроля документ переходит на статус «Принят», а перерегистрированный документ на статус «Архив».

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

В случае регистрации в системе «АЦК-Финансы» документ со статуса «Принят» переходит на статус «Зарегистрирован». Сообщение о его регистрации отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения новый ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение», а перерегистрированный документ на статус «Перерегистрирован».

При отказе документы в системе «АЦК-Финансы» получает статус «Отказан». Сообщение об отказе документа отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения документ переходит на статус «Отказан ФО», а перерегистрированный ЭД «Контракт» остается на статусе «Перерегистрация».

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то в «АЦК-Бюджетный учет» отправляется уведомление о начале перерегистрации:
 - если «АЦК-Бюджетный учет» принимает действие, то документ переходит на статус «Перерегистрация», и формируется порожденный документ на статусе «Новый».
 - если «АЦК-Бюджетный» учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе.

- **Расторгнуть** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

ЭД «Контракт» переходит на статус «Обработка завершена». Причина расторжения договора указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена» можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается на статус «Исполнение». При этом из поля **Примечание** удаляется причина расторжения контракта.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Договор» отправляется в систему «АЦК-Финансы».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о расторжении ЭД «Контракт» отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения документ переходит на статус «Обработка завершена».

- **Вернуть** – действие доступно только в том случае, если не настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

При выполнении действия ЭД «Контракт» осуществляются следующие проверки:

- если в документе активирован признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, то при выполнении действия система выводит сообщение об ошибке: *AZK-17002. Действие не доступно для документов выгруженных в АЦК-Бюджетный учет.*

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Согласован». Если для ЭД «Контракт» в системе сформированы факты поставки или оплаты, то переход на статус «Согласован» невозможен.

- **Создать сведения об исполнении** – при выполнении действия сформировать новый ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то из «АЦК-Бюджетный учет» поступает информация об оплате, отображающаяся на закладке **История оплаты** ⁵⁰.

3.3.2.7. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком»

Статус «Отказан поставщиком» указывает на то что в процессе согласования документа возникли замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен»/«Новый» и становится доступным для редактирования. Информация, внесенная в редактор информации об отказе, не очищается. Внесенные данные будут очищены, если над контрактом будет выполняться обработка.
- **Создать новый** – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

На данном статусе доступна возможность печати отчетной формы **Протокола об отказе от заключения контракта**.

- **Заключить контракт со вторым участником** – при выполнении действия, если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*:
 - то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1670. Контракт не может быть заключен с другим участником, если он был заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)*;
 - если выбран иной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и:
 - в цепочке имеется родительский контракт на статусе «Отказан заказчиком»/«Отказан поставщиком», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1671. Контракт может быть заключен только с победителем или участником, заявке которого присвоен второй номер*.
 - в цепочке нет родительских контрактов и:
 - нет родительского решения, то формируется копия контракта, в которой:
 - формируется новый номер;
 - дата документа устанавливается равной дате выполнения действия;
 - блок контрагента остается пустым;
 - поле **Номер заявки** очищается.
 - есть родительское решение, то формируется контракт с участником, занявшим второе место. Цены в спецификации контракта корректируются согласно предложению участника.

3.3.2.8. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» показывает, что заказчик отказался от заключения контракта с участником размещения заказа в соответствии с требованиями федерального законодательства. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия осуществляются проверка наличия прикрепленных ЭД «Контракт», удаление которых невозможно:
 - если такие документы найдены, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *Существуют порожденные контракты, отменить отказ невозможно*;
 - если все порожденные ЭД «Контракт» доступны для удаления, то они удаляются, а текущий ЭД «Контракт» переходит на статус «Отложен»/«Новый», в котором очищается поле **Примечание**. В карточке организации удаляется запись об отзыве.
ЭД «Контракт» становится доступным для редактирования.
 - если существует связанный ЭД «Извещение» с типом **Отказ от заключения контракта** на любых

статусах, кроме «Отложен», то система выводит предупреждение: *Извещение, опубликованное <Дата> на основании контракта №<Номер контракта> от <дата контракта>, потеряло свою актуальность в связи с изменением статуса родительского документа. Необходимо скорректировать извещение вручную.* Прикрепленные ЭД «Извещение» с типом **Отказ от заключения контракта** на статусе «Отложен» удаляются.

На данном статусе доступна возможность печати отчетной формы **Протокола об отказе от заключения контракта**.

Информация, внесенная в редактор информации об отказе, не очищается. Внесенные данные будут очищены, если над контрактом будет выполняться обработка.

- **Заключить контракт со вторым участником** – при выполнении действия, если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*:
 - то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1670. Контракт не может быть заключен с другим участником, если он был заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)*;
 - если выбран иной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и:
 - в цепочке имеется родительский контракт на статусе «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1671. Контракт может быть заключен только с победителем или участником, заявке которого присвоен второй номер*;
 - в цепочке нет родительских контрактов и:
 - нет родительского решения, то формируется копия контракта, в которой:
 - формируется новый номер;
 - дата документа устанавливается равной дате выполнения действия;
 - блок контрагента остается пустым;
 - поле **Номер заявки** очищается.
 - есть родительское решение, то формируется контракт с участником, занявшим второе место. Цены в спецификации контракта корректируются согласно предложению участника.

3.3.2.9. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан ФО»

Статус «Отказан ФО» указывает на то, что при согласовании контракта финансовым органом возникли замечания препятствующие его регистрации. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан ФО» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен и в документе активирован признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, то в АЦК-Бюджетный учет отправляется действие **delete**:
 - если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;
 - если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает подтверждение действия, то:
 - документ переходит на статус «Новый», если есть родительский документ;
 - документ переходит на статус «Отложен», если нет родительского документа,
 - признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** очищается.
- **Создать новый** – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

3.3.2.10. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан»

Статус «Отказан» показывает, что при согласовании контракта финансовым органом возникли замечания препятствующие его регистрации. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Контракт» осуществляются следующие проверки:
 - Проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и «Перерегистрирован», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
 - Проверяется, что отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», в которых указан номер позиции плана-графика аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских документов, не учитываются.

Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}"*.

Если контроль на наличие дубля номера позиции плана-графика проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

В документах с активированным признаком **Повторное размещение по идентификационному коду** контроль всегда игнорируется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

 - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
 - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
 - Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-график»

проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

- для документов без разбивки на лоты: *AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1};*
- для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.*
- Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика:
 - По общим атрибутам закупки:
 - **Способа определения;**
 - Если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля и документ не является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Условия поставки;**
 - **Условия оплаты;**
 - **Основания**, если параметр включен, то проверяется соответствие основания в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявки на закупку» со способом определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений;*
 - «Решение о проведении запроса предложений»;
 - «Контракт», если:
 - контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);*
 - контракт имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
 - **Даты объявления**, если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
 - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение не содержащиеся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях;**
 - *Запрос предложений* или *Закрытый запрос предложений* и если выбрано основание *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
 - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении выбрано любое основание, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях;**
 - «Контракт», если в документе отсутствует признак **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** и:
 - контракт имеет в цепочке родительских документов «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
 - в контракте указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле

Основание закупки путем проведения запроса предложений указан любой пункт, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*

- в контракте указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
- **Даты заключения:**
 - если параметр выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
 - если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:
 - «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**.
- **Организатор;**
- **Признака СМП.**
- по атрибутам спецификации для документов, кроме ЭД «Счет» и «Договор» без контракта в цепочке родительских документов), ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** проверяется:
 - наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-график», по атрибутам:
 - **Код группы;**
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Код продукции;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Ед. измерения.**
 - отсутствие в документе для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-график»:
 - **Код группы;**
 - если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование→Год →Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
 - **Код продукции;**
 - **Код ОКДП;**
 - **Ед. измерения.**
- по атрибутам строк оплаты, если в параметрах системы в разделе **Документооборот→Планирование →Год→Общие** в блоке **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля:
 - наличие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**

- отсутствие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:
 - **Источник финансирования;**
 - **Коды классификации.**

Если проверяемый документ является ЭД «Счет» или «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)**, то при контроле КБК и кодов классификации не проверяется наличие/отсутствие всех строк.

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:{1}.*

В ЭД:

- «Решение о проведении запроса предложений» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- «Счет»;
- «Договор»;
- «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);**
- «Контракт» с основанием *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г,*

не проверяются следующие атрибуты:

- **Условия поставки;**
- **Условия оплаты;**
- **Организатора;**
- **Дату объявления;**
- **Признак СМП/СОНО;**
- **Спецификацию:**
 - группу продукции;
 - конечную продукцию;
 - единицу измерения;
 - ОКДП.
- при осуществлении контроля строк оплаты, не проверяется наличие/отсутствие всех строк в документе по отношению к плану.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

- **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),**

то в документах с данным номером позиции плана-графика, при выполнении контроля, осуществляется проверка только по:

- **Способу определения;**
- **Основанию, если включен соответствующий контроль;**

атрибутам строк графика оплаты и только в части отсутствия строк с **КБК** и **Источниками финансирования**, т.е. если включен контроль по **КБК** и **Источнику финансирования**, то в документе не должны присутствовать **КБК** и **Источники финансирования** не указанные в ЭД «Закупка» с аналогичным номером позиции плана-графика.

- Если параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному коду** включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой всех:
 - ЭД «Счет» на статусе:
 - «Несоответствие»;
 - «Экспертиза»;
 - «Обработка завершена»;
 - «Отправлен»;
 - «Несоответствие плану»;
 - «Оплачен»;
 - «На возврат»;
 - «На завершение».
 - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, кроме договоров на статусе:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Удален».
 - последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89)**, кроме контрактов на статусах:
 - «Отложен»;
 - «Новый»;
 - «Отказан заказчиком»;
 - «Отказан поставщиком»;
 - «Удален».

в которых **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика "{0}" не должна превышать {1}*, где:

- 0 – значение номера позиции плана-графика;
- 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Примечание. Контроль выполняется при обработке ЭД «Контракт»:

- без решения в цепочке родительских документов со способом определения поставщика **Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)**;
- с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов.
- Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:
 - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1023. Заполните поле "{0}"*;
 - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}"*.

Примечание. Контроль выполняется при обработке ЭД «Контракт»:

- с решением в цепочке родительских документов, кроме ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
- без решения в цепочке родительских документов, с любым способом определения поставщика, кроме **Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)**.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [«Правила проверки соответствия по номеру план-графика»](#)^[122].

- **Создать новый** – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

3.3.2.11. ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен протокол отказа от заключения»

На статусе «Отправлен протокол отказа от заключения» над документом не доступны никакие действия для пользователя. Контракт находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки документа на ООС, контракт может перейти на статус:

- «Загружен протокол отказа от заключения», если было получено подтверждение загрузки протокола с ООС.
- «Ошибка импорта протокола отказа от заключения», если возникли ошибки загрузки протокола на ООС.

3.3.2.12. ЭД «Контракт» на статусе «Загружен протокол отказа от заключения»

При переходе документа на статус «Загружен протокол отказа от заключения» выполняется следующее:

- В запись организации добавляется отзыв.
- Если есть родительский документ на статусе «Отказан заказчиком»/«Отказан поставщиком» и в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/Решение о проведении аукциона», то в результат родительского решения записывается: **Конкурс признан несостоявшимся/Аукцион признан несостоявшимся**. Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без признака **Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ**, то в результат родительского решения записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**.
- Если активен признак **Отказан заказчиком**, то контракт переходит на статус «Отказан заказчиком». Если признак не активен, то контракт переходит на статус «Отказан поставщиком».

На данном статусе доступны следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия:
 - если родительского документа нет, то контракт переходит на статус «Отложен»;
 - если родительский документ есть, то контракт переходит на статус «Новый».

Признак **Отказан заказчиком** очищается.

3.3.2.13. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка импорта протокола отказа от заключения»

На статусе «*Ошибка импорта протокола отказа от заключения*» доступны следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия:
 - если родительского документа нет, то контракт переходит на статус «*Отложен*»;
 - если родительский документ есть, то контракт переходит на статус «*Новый*».

Признак **Отказан заказчиком** очищается.

- **Отправить повторно** – при выполнении действия информация о протоколе отказа от заключения контракта выгружается повторно.

3.3.2.14. ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена»

Итоговый статус документа показывает, что все работы с документом завершены. Над ЭД «Контракт» на статусе «*Обработка завершена*» можно выполнить действия:

- **Вернуть** – в результате выполнения действия документ возвращается на статус «*Исполнение*».

Если настроена совместная работа систем:

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Контракт» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения документ возвращается на статус «*Исполнен*».

Если для данного ЭД «Контракт» существует порожденный ЭД «Возврат средств», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2703. (DOC): Существует порожденный ЭД "Возврат средств"*.

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то в документе активирован признак **Выгружен в "АЦК-Бюджетный учет"**, в систему «АЦК-Бюджетный учет» отправляется действие **return**.
 - если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;
 - если АЦК-Бюджетный учет возвращает подтверждение действия, и параметр системы **Пропускать статус "Исполнен"**:
 - включен – документ переходит на статус «*Исполнение*»;
 - выключен – документ переходит на статус «*Исполнен*».
- **Создать сведения об исполнении** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».
- **Вернуть остаток в план** – при выполнении действия формируется ЭД «Возврат средств», при этом выполняются следующие проверки:
 - ЭД «Контракт» должен быть расторгнут, если в документе отсутствует информация о расторжении, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1657. Ошибка обработки документа (DOC): Действие доступно только для расторгнутых контрактов и договоров*.
 - У ЭД «Контракт» должен отсутствовать связанный ЭД «Возврат средств». В противном случае система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501008. Уже существует порожденный ЭД «Возврат средств»*.
 - У ЭД «Контракт» не должно быть порожденных ЭД «Договор». В противном случае система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1658. Существуют связанные договора. Возврат средств в план, необходимо осуществлять через договора*.

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Бюджетный учет, то из АЦК-Бюджетный учет поступает информация об оплате, отображающаяся на закладке [История оплаты](#)

3.3.2.15. ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрирован»

Статус «Перерегистрирован» в ЭД «Контракт» означает, что по процедура перерегистрации и внесения изменений в данную версию контракта завершена. На статусе «Перерегистрирован» для пользователя не доступны никакие действия. Изменение статуса возможно только при изменении статусов порожденных документов. Отмена регистрации порожденного ЭД «Контракт» приведет к переходу документа на статус «Перерегистрация».

3.3.2.16. ЭД «Контракт» на статусе Экспертиза РБС

Над ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза РБС» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия выполняется следующая проверка:
 - Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», то осуществляется контроль: **Дата заключения** ЭД «Контракт» должна быть равна **Дате заключения Карточки контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1652 Ошибка обработки документа (DOC): Дата заключения контракта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Карточка контракта"*.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта*.

Если контроль пройден, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Согласован».

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан РБС».

- **Отложить** – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.3.2.17. ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС»

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС» можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.
- **Создать новый** – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

3.3.2.18. ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен»

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» предусмотрена возможность выполнения действий над ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен», если была прервана связь с системой «АЦК-Финансы».

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен» можно выполнить следующие действия:

- **Перевести в исполнение** – при выполнении действия ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение». Закладка **История оплаты** становится доступной для заполнения.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан ФО».

- **Вернуть** – если в документе:
 - не активирован признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, то при работе без связки с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия ЭД «Контракт» возвращается на статус «Экспертиза» или «Несоответствие».
 - При работе со связкой с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия ЭД «Контракт» переходит на статус «На возврат». Сообщение о возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». Сообщение об удалении документа из системы «АЦК-Финансы» отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения об удалении ЭД «Контракт» удаляется из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
 - При получении сообщения об удалении из «АЦК-Финансы» ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Несоответствие», «Несоответствие плану», «Экспертиза». Статус, на который возвращается ЭД «Контракт» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», зависит от того, с какого статуса контракт перешел на статус «Исполнение».
 - активирован признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет** и параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то в АЦК-Бюджетный учет отправляется запрос на возврат документа, с действием **request_delete**:
 - если при отзыве документа, в АЦК-Бюджетный учет произошла ошибка, то система выводит полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;
 - если отзыв документа в АЦК-Бюджетный учет принят, то документ переходит на статус «На возврат».
 - активирован признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет** и параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** выключен, очищается признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, вызывается ветка возврата документа при выключенной связке со СКИБ.

При получении входящего сообщения с действием **decline** – документ переводится на статус «Отказан ФО».

При получении входящего сообщения с действием **commit** – документ переводится на статус «Исполнение».

3.3.2.19. ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие плану»

Над ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие плану» можно выполнить следующие действия:

- **Проверить повторно** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на соответствие документа плану размещения заказа или план-графику размещения заказчика. В случае непрохождения контроля ЭД «Контракт» остается на статусе «Несоответствие плану».

При успешном прохождении контроля ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспертиза», «Несоответствие», «Экспертиза РБС».

- **Игнорировать** – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Контракт» плану размещения или план-графику размещения заказчика.

При выполнении действия выполняются следующие проверки:

- Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», то осуществляется контроль: **Дата заключения** ЭД «Контракт» должна быть равна **Дате заключения Карточки контракта**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1652 Ошибка обработки документа (DOC): Дата заключения контракта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Карточка контракта"*.

Если контроль пройден, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспертиза», «Несоответствие» или «Экспертиза РБС». Данные о несоответствии плану размещения или план-графику размещения заказчика из поля **Примечание** удаляются. Проводка переходит на статус «Проведена».

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

При выполнении действия ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

- **Отложить** – документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения или по план-графику размещения заказчика удаляется.

3.3.2.20. ЭД «Контракт» на статусе «Согласован»

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то над ЭД «Контракт» на статусе «Согласован» доступны следующие действия:

- **Отправить сведения на ООС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль целостности всех данных, необходимых для загрузки сведений о контракте на ООС, в том числе осуществляется контроль на заполненность полей **Описание изменений** и **Реквизиты документа**, являющегося основанием при заполненном поле **Тип изменений**. Если контроли выполнены, то документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта*.
- **Подписать и отправить сведения на ООС** – действие аналогично действию **Отправить сведения на ООС**, но требует предварительного наложения ЭП.
- **Отправить в СКИБ** – при выполнении действия осуществляется контроль на наличие в графике оплаты

документа строк с суммами оплаты за период: *текущий год*; *текущий год + период планирования - 1*. Контроль осуществляется для бюджетных строк, *КВФО* которых не указан в системном параметре **Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения** (т.е. данные строки выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

Если в графике оплаты документа такие строки обнаружены, то:

- формируется исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» о создании в договора привлечения средств с выгружаемым *КВФО* за период: *текущий год*; *текущий год + период планирования - 1*;
- документ переходит на статус «Отправлен» для проверки документа в ФО.

Если в графике оплаты документа такие строки не обнаружены, то:

- исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» не формируется;
- документ переходит на статус «Исполнение».

Документ, импортированный в систему «АЦК-Финансы», автоматически обрабатывается. При автоматической обработке осуществляется контроль на соответствие счета организации заказчика.

При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» осуществляется контроль на превышение суммы ЭД «Контракт» над суммами ассигнований и лимитов по бюджетным строкам. При непрохождении контролей ЭД «Контракт» переходит на статус «Ошибка импорта», при этом в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется сообщение с указанием причины.

При успешном прохождении контролей ЭД «Контракт» автоматически переходит на статус «Принят». Принятый контракт может быть зарегистрирован либо отказан. В случае отказа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит на статус «Отказан ФО».

При регистрации документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит на статус «Исполнение». В системе «АЦК-Финансы» над ЭД «Контракт» на статусе «Зарегистрирован» можно выполнить действие **Отменить регистрацию**, в результате документ возвращается на статус «Принят». Сообщение об отмене регистрации документа отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отправлен».

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>*.
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта*.
 - Если документ выгружается в СКИБ, то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Контракт» есть контракт с признаком **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1677. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в СКИБ, т.к. родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет*.
- **Отправить в СКИБ (Подписать)** – действие аналогично действию **Отправить в СКИБ**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке со СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение». На его основании формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый». При выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта или для перерегистрированных контрактов. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1616. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя формировать договоры, так как существуют факты поставки по контракту или в цепочке перерегистрации.*
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*
- **Вернуть** – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспертиза» или «Несоответствие». Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» переходит на статус «Экспертиза». Если контракт перешел со статуса «Экспертиза» на статус «Согласован» не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия **Вернуть** контракт перейдет на статус «Несоответствие».

Внимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Контракт» соответствует ЭД «Договор».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то над ЭД «Контракт» на статусе «Согласован» доступны следующие действия:

- **Отправить сведения на ООС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе осуществляется контроль на заполненность полей **Описание изменений** и **Реквизиты документа**, являющегося основанием при заполненном поле **Тип изменений**. Если контроли выполнены, то документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*
- **Подписать и отправить сведения на ООС** – действие аналогично действию **Отправить сведения на ООС**, но требует предварительного наложения ЭП.
- **Отправить на учет** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
 - Если для контракта существуют ЭД «Договор», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1600. (DOC): У родительского контракта существуют связанные договоры.*
 - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта.*
 - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта.*
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого*

кода <значение кода>.

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>.*
- При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015. Системой АЦК-Бюджетный учет возвращена ошибка: "{0}"*.
- Если документ выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет», то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Контракт» есть наличие контракта с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ.*
- Проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера.*

Если все проверки выполнены и:

- сумма контракта равна 0 и/или в контракте активирован признак **Не экспортировать в СКИБ/систему бухгалтерского учета**, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;
- сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:
 - если при вставке документа в АЦК-Бюджетный учет произошла ошибка, то система выводит полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;
 - если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то документ переходит на статус «Отправлен» и активируется признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**.
- **Отправить на учет (подписать)** – действие аналогично действию **Отправить на учет**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение». На его основании формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый». При выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта или для перерегистрированных контрактов. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1616. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя формировать договоры, так как существуют факты поставки по контракту или в цепочке перерегистрации.*
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*

Примечание. Подробное описание работы с ЭД «Договор» содержится в документации «[БАРМ.00003-29 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема «Исполнение заказа».](#) Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя».

- **На исполнение** – при выполнении действия осуществляется следующие проверки:
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты*

заклучения" контракта.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

При прохождении всех контролей документ переходит на статус «Исполнение».

Примечание. Если в параметрах системы для параметра **Контролировать реестровый номер на статусе** выбрано значение **Согласован** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

- **Вернуть** – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «*Экспертиза*» или «*Несоответствие*».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» со статуса «*Согласован*» переходит на статус «*Экспертиза*». Если контракт перешел со статуса «*Экспертиза*» на статус «*Согласован*» не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия **Вернуть** контракт перейдет на статус «*Несоответствие*».

Внимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Контракт» соответствует ЭД «Договор».

Если совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет» не настроена, то над ЭД «Контракт» на статусе «*Согласован*» доступны следующие действия:

- **Отправить сведения на ООС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе осуществляется контроль на заполненность полей **Описание изменений** и **Реквизиты документа**, являющегося основанием при заполненном поле **Тип изменений**. Если контроли выполнены, то документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «*Согласован*» перейдет на статус «*Сведения отправлены на ООС*», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*
- **Подписать и отправить сведения на ООС** – действие аналогично действию **Отправить сведения на ООС**, но требует предварительного наложения ЭП.
- **Сформировать договоры** – ЭД «Контракт» переходит на статус «*Исполнение*». На его основании формируется ЭД «Договор» на статусе «*Новый*». При выполнении действия осуществляются следующие

контроли:

- Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта или для перерегистрированных контрактов. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1616. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя формировать договоры, так как существуют факты поставки по контракту или в цепочке перерегистрации.*
- Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*

Примечание. Подробное описание работы с ЭД «Договор» содержится в документации «[БАРМ.00003-29 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».](#) Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя».

- **На исполнение** – при выполнении действия осуществляется следующие проверки:
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

При прохождении всех контролей документ переходит на статус «Исполнение».

Примечание. Если в параметрах системы для параметра **Контролировать реестровый номер на статусе** выбрано значение **Согласован** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

- **Отказать** – на экране появится **Редактор примечаний**.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника **Причины отказа**. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

- **Вернуть** – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспертиза» или «Несоответствие».
Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» переходит на статус «Экспертиза». Если контракт перешел со статуса «Экспертиза» на статус «Согласован» не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия **Вернуть** контракт перейдет на статус «Несоответствие».

Внимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Контракт» соответствует ЭД «Договор».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет», то над ЭД «Контракт» на статусе «Согласован» доступны следующие действия:

- **Отправить сведения на ООС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе осуществляется контроль на заполненность полей **Описание изменений** и **Реквизиты документа**, являющегося основанием при заполненном поле **Тип изменений**. Если контроли выполнены, то документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*
- **Подписать и отправить сведения на ООС** – действие аналогично действию **Отправить сведения на ООС**, но требует предварительного наложения ЭП.
- **Отправить в СКИБ** – при выполнении действия осуществляется контроль на наличие в графике оплаты документа строк с суммами оплаты за период: *текущий год; текущий год + период планирования - 1*. Контроль осуществляется для бюджетных строк, *КВФО* которых не указан в системном параметре **Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения** (т.е. данные строки выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

Если в графике оплаты документа такие строки обнаружены, то:

- формируется исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» о создании в договора привлечения средств с выгружаемым *КВФО* за период: *текущий год; текущий год + период планирования - 1*;
- документ переходит на статус «Отправлен» для проверки документа в ФО.

Если в графике оплаты документа такие строки не обнаружены, то:

- исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» не формируется;
- документ переходит на статус «Исполнение».

Документ, импортированный в систему «АЦК-Финансы», автоматически обрабатывается. При автоматической обработке осуществляется контроль на соответствие счета организации заказчика.

При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» осуществляется контроль на превышение суммы ЭД «Контракт» над суммами ассигнований и лимитов по бюджетным строкам. При непрохождении контролей ЭД «Контракт» переходит на статус «Ошибка импорта», при этом в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется сообщение с указанием причины.

При успешном прохождении контролей ЭД «Контракт» автоматически переходит на статус «Принят». Принятый контракт может быть зарегистрирован либо отказан.

В случае отказа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит на статус «Отказан ФО».

При регистрации документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит на статус «Исполнение». В системе «АЦК-Финансы» над ЭД «Контракт» на статусе «Зарегистрирован» можно выполнить действие **Отменить регистрацию**. В результате документ возвращается на статус «Принят». Сообщение об отмене регистрации документа отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отправлен».

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>.*

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.
- Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): Даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта*.
- **Отправить в СКИБ (Подписать)** – действие аналогично действию **Отправить в СКИБ**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке со СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Отправить на учет** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
 - Если для контракта существуют ЭД «Договор», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1600. (DOC): У родительского контракта существуют связанные договоры*.
 - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта*.
 - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта*.
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>*.
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.
 - Проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера*.

Если все проверки выполнены и:

- сумма контракта равна 0 и/или в контракте активирован признак **Не экспортировать в СКИБ/систему бухгалтерского учета**, то ЭД «Контракт» переходит на статус *«Исполнение»*;
- сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:
 - если при вставке документа в АЦК-Бюджетный учет произошла ошибка, то система выводит полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;
 - если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то документ переходит на статус *«Отправлен»* и активируется признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**.
- **Отправить на учет (подписать)** – действие аналогично действию **Отправить на учет**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение». На его основании формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый». При выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта или для перерегистрированных контрактов. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1616. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя формировать договоры, так как существуют факты поставки по контракту или в цепочке перерегистрации.*
 - Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1669. Ошибка обработки документа (DOC): даты этапов исполнения контракта не могут быть меньше "Даты заключения" контракта.*

Примечание. Подробное описание работы с ЭД «Договор» содержится в документации «[БАРМ.00003-29 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя».

- **Вернуть** – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспертиза» или «Несоответствие». Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» переходит на статус «Экспертиза». Если контракт перешел со статуса «Экспертиза» на статус «Согласован» не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия **Вернуть** контракт перейдет на статус «Несоответствие».

3.3.2.21. ЭД «Контракт» на статусе «ЭП неверна»

ЭД «Контракт» переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП. В примечания к документу, будет выведена причина ошибки.

3.3.2.22. ЭД «Контракт» на статусе «Ожидание»

Статус «Ожидание» является промежуточным статусом в документе и доступен только на offline-клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание», после любого действия, изменяющего его статус. На статусе не доступны никакие действия. При переходе на «Ожидание» на Master-сайт отправляется запрос на подтверждение возможности выполнения действия. По результатам проверки Master-сайтом, на offline-клиент возвращается информация о новом статусе документа.

3.3.2.23. ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация»

На статусе «Перерегистрация» изменение статуса возможно, только при изменении статусов порожденных контрактов. Статус означает, что процедура перерегистрации и внесения изменений в данную версию контракта осуществляется в данный момент. После завершения

процедуры перерегистрации, контракт перейдет на статус *«Перерегистрирован»*.

Над ЭД «Контракт» на статусе *«Обработка завершена»* можно выполнить действия:

- **Создать сведения об исполнении** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

При активации системного действия **Возврат в исполнение** в АЦК-Бюджетный учет отправляется уведомление о прекращении перерегистрации:

- если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;
- если АЦК-Бюджетный учет возвращает подтверждение действия, то документ переходит на статус *«Исполнение»*.

3.3.2.24. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка»

Статус *«Ошибка»* доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при проверке документа на Master-сайте возникли ошибки препятствующие обработке документа. На данном статусе доступны следующие действия:

- **Вернуться на предыдущий статус** – документ возвращается на предыдущий статус.
- **Получить версию с Master-сайта** – документ переходит на статус *«Ожидание»*. С Master-сайта запрашивается статус документа

3.3.2.25. ЭД «Контракт» на статусе «На возврат»

Статус *«На возврат»* является промежуточным техническим статусом, на данном статусе над документом для пользователя не доступны никакие действия. Изменение статуса происходит по действию из СКИБ или АЦК-Бюджетный учет. Возможны следующие варианты:

- Из СКИБ приходит сообщение об успешном удалении контракта в СКИБ. При получении сообщения документ переходит на один из перечисленных статусов:
 - *«Экспертиза»* – если документ прошел все контроли;
 - *«Несоответствие»* – если найдено несоответствие ценам, в соответствии с системными настройками;
 - *«Сведения зарегистрированы на ООС»* – если контракт был зарегистрирован на ООС.
- Из СКИБ приходит сообщение об успешном возврате документа в СКИБ. При получении сообщения контракт переходит на один из перечисленных статусов:
 - *«Согласован»* – если контракт не был зарегистрирован на ООС.
 - *«Сведения зарегистрированы на ООС»* – если контракт был зарегистрирован на ООС.
- Из СКИБ приходит сообщение о невозможности возврата документа в СКИБ. В этом случае контракт переходит на статус, который был до перехода на статус *«На возврат»*.
- Получено входящее сообщение с действием **deleted** – признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет** очищается, документ переходит на один из статусов: *«Несоответствие»*, *«Экспертиза»*, *«Сведения зарегистрированы на ООС»* (аналогично СКИБ).
- Из АЦК-Бюджетный учет приходит сообщение об успешном удалении контракта. При получении сообщения в документе очищается признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, документ переходит на один из перечисленных статусов:
 - *«Экспертиза»* – если документ прошел все контроли;
 - *«Несоответствие»* – если найдено несоответствие ценам, в соответствии с системными настройками;

- «Сведения зарегистрированы на ООС» – если контракт был зарегистрирован на ООС.
- Из АЦК-Бюджетный учет приходит сообщение о невозможности возврата документа. В этом случае контракт переходит на статус «Исполнение».
- Из АЦК-Бюджетный учет получено действие **request_delete_failed (невозможно удалить)**, то документ переходит на статус «Отправлен».

3.3.2.26. ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен»

Над ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен» можно выполнить действия:

- **Вернуть** – в результате документ возвращается на статус «Исполнение».
- **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Если у ЭД «Контракт» существуют порожденные договоры, контроль на совпадение общей суммы первых в цепочке, сформированных ЭД «Договор», и суммы, на которую заключен контракт. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму оплаты** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме, оплаченной по контракту (указывается в поле **Оплачено**). Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой оплаты по порожденным договорам.
 - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму фактов поставки** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Контракт**), то при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен контракт, сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании. Если по контракту были сформированы договоры, то осуществляется контроль на совпадение суммы контракта с суммой фактов поставки на статусе «Обработка завершена», сформированных по порожденным договорам.

При успешном выполнении всех условий контроля ЭД «Контракт» переходит на статус «Обработка завершена».

Если настроена совместная работа систем:

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена» можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается на статус «Исполнение».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Контракт» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения документ возвращается на статус «Зарегистрирован».

- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», и в документе активирован признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, в АЦК-Бюджетный учет отправляется действие **finish**:
 - если АЦК-Бюджетный учет принимает действие, то документ переходит на статус «Обработка завершена»;
 - если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе.
- **Создать сведения об исполнении** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Бюджетный учет, то из АЦК-Бюджетный учет поступает информация об оплате, отображающаяся на закладке [История оплаты](#)

3.3.2.27. ЭД «Контракт» на статусе «Сведения об исполнении отправлены на ООС»

На статусе «Сведения об исполнении отправлены на ООС» над документом не доступны никакие действия. Контракт находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки документа на ООС, контракт может перейти на статус:

- «Сведения об исполнении загружены на ООС» – если загружаемые данные о сведениях об исполнении/расторжении контракта успешно прошли все проверки на ООС.
- «Ошибка загрузки сведений на ООС» – если при загрузке данных о сведениях об исполнении/расторжении контракта на ООС возникли ошибки.

3.3.2.28. ЭД «Контракт» на статусе «Сведения об исполнении загружены на ООС»

На статусе «Сведения об исполнении загружены на ООС» над документом доступно действие:

- **Вернуть** – документ переходит на статус «Согласован», становится доступен для внесения исправлений и повторной выгрузки на ООС.

Внимание! Документ не должен удаляться пользователем вручную в личном кабинете на ООС, иначе, при повторной выгрузке система выведет ошибку о ненайденном **OOSKEY**.

Идентификация документа при последующей выгрузке осуществляется по **OOSKEY**, заменяя старый документ на новый.

Если пришло сообщение об ошибке регистрации документа на ООС, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Ошибка регистрации сведений на ООС», описание ошибки выводится в поле **Комментарий**. В противном случае ЭД «Контракт» переходит на статус «Сведения зарегистрированы на ООС».

3.3.2.29. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений об исполнении на ООС»

На статусе «Ошибка загрузки сведений об исполнении на ООС» над контрактом доступны следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия контракт возвращается на статус «Исполнен» или «Обработка завершена».
- **Выгрузить повторно** – при выполнении действия контракт переходит на статус «Сведения об исполнении отправлены на ООС» и данные выгружаются повторно на ООС.

3.3.2.30. ЭД «Контракт» на статусе «Сведения отправлены на ООС»

На статусе «Сведения об исполнении отправлены на ООС» над документом не доступны никакие действия. Контракт находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки документа на ООС, контракт может перейти на статус:

- «Сведения об исполнении загружены на ООС» – если контракт успешно прошел все проверки на ООС.
- «Ошибка загрузки сведений на ООС» – если при загрузке контракта на ООС возникли ошибки.

3.3.2.31. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений на ООС»

На статусе «*Ошибка загрузки сведений на ООС*» над контрактом доступны следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия контракт возвращается на статус «*Согласован*».
- **Выгрузить повторно** – при выполнении действия контракт переходит на статус «*Сведения отправлены на ООС*» и данные выгружаются повторно на ООС.

3.3.2.32. ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка регистрации сведений на ООС»

На статусе «*Ошибка регистрации на ООС*» доступны следующие действия:

- **Выгрузить повторно** – при выполнении действия осуществляется проверка на наличие признака **Зарегистрирован на ООС**. Если признак активен, то дальнейшая обработка ЭД «Контракт» останавливается и система выводит соответствующее сообщение об ошибке.
- **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Контракт» переходит на статус «*Согласован*».

3.3.2.33. ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы на ООС»

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то над ЭД «Контракт» на статусе «*Сведения зарегистрированы на ООС*» доступны следующие действия:

- **Отправить в СКИБ** – при выполнении действия осуществляется контроль на целостность выгружаемых данных.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>*.
- Если активирована связка СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.
- Если документ выгружается в СКИБ, то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Контракт» есть контракт с признаком **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1677. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в СКИБ, т.к. родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет*.

Если все контроли успешно пройдены, то контракт переходит на статус «*Отправлен*». В случае, если в контракте отсутствуют данные, которые могут быть выгружены в СКИБ или документ обладает признаком препятствующим выгрузке в СКИБ, то контракт перейдет на статус «*Исполнение*».

- **Отправить в СКИБ (Подписать)** – действие аналогично действию **Отправить в СКИБ**, но при его выполнении требуется также наложить электронную подпись.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.
- **Отказать** – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то над ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы на ООС» доступны следующие действия:

- **Отправить на учет** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
 - Если для контракта существуют ЭД «Договор», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1600. (DOC): У родительского контракта существуют связанные договоры.*
 - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта.*
 - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта.*
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>.*
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>.*
 - Если документ выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет», то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Контракт» есть наличие контракта с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ.*
 - Проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера.*

Если все проверки выполнены и:

- сумма контракта равна 0 и/или в контракте активирован признак **Не экспортировать в СКИБ/систему бухгалтерского учета**, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;
- сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:
 - если при вставке документа в АЦК-Бюджетный учет произошла ошибка, то система выводит полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;
 - если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то документ переходит на статус «Отправлен» и активируется признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**.
- **Отправить на учет (подписать)** – действие аналогично действию **Отправить на учет**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.
- **Отказать** – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».
- **На исполнение** – действие доступно, только при выключенной связке СКИБ. При выполнении действия контракт переходит на статус «Исполнение».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет», то над ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы на ООС» доступны следующие действия:

- **Отправить в СКИБ** – при выполнении действия осуществляется контроль на целостность выгружаемых данных.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода <значение кода>*.
- Если активирована связка СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.

Если все контроли успешно пройдены, то контракт переходит на статус «Отправлен». В случае, если в контракте отсутствуют данные, которые могут быть выгружены в СКИБ или документ обладает признаком препятствующим выгрузке в СКИБ, то контракт перейдет на статус «Исполнение».

- **Отправить в СКИБ (Подписать)** – действие аналогично действию **Отправить в СКИБ**, но при его выполнении требуется также наложить электронную подпись.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Отправить на учет** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
 - Если для контракта существуют ЭД «Договор», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1600. (DOC): У родительского контракта существуют связанные договоры*.
 - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта*.
 - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта*.
 - Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для отраслевого кода**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ отраслевого*

кода <значение кода>.

- Если активирована связка со СКИБ, то при попытке формирования сообщения в СКИБ должно быть заполнено поле **Внешний ключ для субсидии**, в противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): Не найден внешний ключ кода субсидии <значение кода>*.
- Проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера*.

Если все проверки выполнены и:

- сумма контракта равна 0 и/или в контракте активирован признак **Не экспортировать в СКИБ/систему бухгалтерского учета**, то ЭД «Контракт» переходит на статус «*Исполнение*»;
- сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:
 - если при вставке документа в АЦК-Бюджетный учет произошла ошибка, то система выводит полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;
 - если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то документ переходит на статус «*Отправлен*» и активируется признак **Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет**.
- **Отправить на учет (подписать)** – действие аналогично действию **Отправить на учет**, но требует предварительного наложения ЭП.

Внимание! Действие доступно при активированной связке СКИБ и отключенной интеграции с АЦК-Бюджетный учет (параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, параметр **Бюджетный учет**).

- **Сформировать договоры** – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.
- **Отказать** – при выполнении действия контракт переходит на статус «*Отказан ФО*».

Если совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет» не настроена, то над ЭД «Контракт» на статусе «*Сведения зарегистрированы на ООС*» доступны следующие действия:

- **Сформировать договоры** – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.
- **Отказать** – при выполнении действия контракт переходит на статус «*Отказан ФО*».
- **На исполнение** – действие доступно, только при выключенной связке СКИБ. При выполнении действия контракт переходит на статус «*Исполнение*».

3.3.2.34. Обработка вне статусов

Если для ЭД «Контракт» не выгружался на ЭТП соответствующий ЭД «Карточка контракта», то при получении с ЭТП сообщения с файлом, содержащим заключенный контракт, файл контракта прикрепляется к последнему в цепочке документов контракту, сформированному из соответствующего решения, выгрузившегося на ЭТП. Файл прикрепляется с категорией **Подписанный на ЭТП файл контракта**.

3.3.2.35. Правила проверки соответствия по номеру план-графика

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются в разрезе бюджета документа, заказчика и года плана, года даты заключения/объявления документа (лота документа), в соответствии со следующими правилами:

- контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе «*План-график утвержден*» или «*Изменение плана-графика*»;
- если в проверяемом документе активирован признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта** или **Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом даты заключения;
- если в документе признак отсутствует, то осуществляется ЭД «План-график», год которого совпадает с годом:
 - планируемой даты публикации в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку», кроме ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**, для таких случаев осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом **Планируемой даты заключения** в заявке;
 - планируемой даты публикации в ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то год планируемой даты публикации самого первого решения;
 - планируемой даты публикации в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - планируемой даты заключения в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**;
 - даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте активирован признак **закупки малого объема** или если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**,
 - если у такого контракта существует порожденный договор, то в договоре учитывается дата заключения родительского контракта;
 - даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак **закупки малого объема**,
 - если у такого контракта существует порожденный договор, то в договоре учитывается дата объявления родительского контракта;
 - даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;
 - даты заключения в ЭД «Счет».

3.4. Шаблоны и приложения контрактов

Шаблон контракта – текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся на основании данных, введенных в ЭД «Контракт». В системе предусмотрено три шаблона, различающиеся по типам заключаемых договоров: **Контракт на поставку товаров**, **Контракт на оказание услуг** и **Контракт на выполнение подрядных работ**.

Шаблоны контрактов размещаются в папке **Client\Reports** в файлах:

- **StateContractGoods.XLT** – контракт на поставку товаров;
- **StateContractInfoExt.XLT** – сведения о контракте, если ЭД «Контракт» не имеет

реестрового номера или имеет реестровый номер не равный 13 символам.

- **StateContractInfo.XLT** – сведения о контракте, если ЭД «Контракт» имеет реестровый номер длиной 13 символов.
- **StateContractWork.XLT** – контракт на выполнение подрядных работ;
- **StateContractService.XLT** – контракт на оказание услуг.

Приложения контрактов – текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся на основании данных, введенных в ЭД «Контракт». В системе предусмотрено три приложения: **Спецификация, График поставки и График оплаты.**

Печатную форму ЭД «Договор» и приложений можно сформировать после его сохранения. Для этого в форме ЭД «Контракт» необходимо нажать на кнопку . Откроется меню кнопки, в котором из списка выбирается нужный пункт, в соответствии с которым должна сформироваться печатная форма документа.

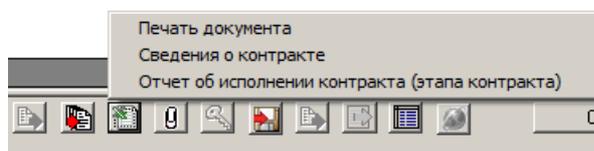


Рис. 35. Печать приложений ЭД «Контракт»

В результате выполнения действия на экране появится печатная форма ЭД «Контракт».

3.5. Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам электронных аукционов

Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам электронных аукционов:

- В контракте со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*, имеющем документ основание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», при выполнении действия **Отказ поставщика** формируется новый ЭД «Контракт» с участником, занявшим второе место:
 - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) порожденного контракта – *Электронный аукцион*;
 - контроль сроков заключения контракта относительно даты рассмотрения не осуществляется;
 - контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему второе место.
- Если порожденный контракт (со вторым участником) отказан поставщиком, то проверяется наличие поставщика занявшего третье место:
 - если такой поставщик найден, то:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
 - формируется порожденный контракт со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – *Электронный аукцион*;
 - контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;
 - контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему третье место.
 - если поставщик не найден, то система выводит предупреждение: *Признать аукцион несостоявшимся?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

- в результатах аукциона записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**.
- система выводит сообщение: *Заключить контракт с единственным поставщиком?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на статусе «Отказан поставщиком», в противном случае:
 - формируется ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - блок полей **Контрагент** не заполняется;
 - контроль по поставщику не осуществляется;
 - сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.
- Если порожденный контракт с поставщиком, занявшим третье место, отказывают, то проверяется наличие поставщика занявшего четвертое место:
 - Если такой поставщик найден, то проверяется статус его заявки:
 - если заявка на статусе «Отозван», то обработка документа переходит в п. [п. 4.1](#)¹²⁴;
 - если заявка не на статусе «Отозван», то:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
 - формируется порожденный контракт со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*;
 - контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;
 - контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему четвертое место.
 - Если поставщик не найден, то система выводит предупреждение: *Признать аукцион несостоявшимся?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
 - в результатах аукциона записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**;
 - система выводит сообщение: *Заключить контракт с единственным поставщиком?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на статусе «Отказан поставщиком». Если пользователь выбирает **Да**, то:
 - формируется ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - блок полей **Контрагент** не заполняется;
 - контроль по поставщику не осуществляется;
 - сумма документа не должна превышать сумму родительского решения;
- Если порожденный контракт с поставщиком, занявшим четвертое место, отказывают, то:
 - Проверяется наличие поставщика занявшего пятое место:
 - если такой поставщик найден, то проверяется статус его заявки:
 - если заявка на статусе «Отозван», то обработка документа переходит в п. [п. 4.1.2](#)¹²⁴;
 - если заявка не на статусе «Отозван», то:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
 - формируется порожденный контракт со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*;
 - контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;
 - контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему пятое место.
 - если поставщик не найден, то:
 - система выводит предупреждение: *Признать аукцион несостоявшимся?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:

- ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
- в результатах аукциона записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**;
- система выводит сообщение: *Заключить контракт с единственным поставщиком?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на статусе «Отказан поставщиком». Если пользователь выбирает **Да**, то:
 - формируется контракт со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - блок полей **Контрагент** не заполняется;
 - контроль по поставщику не осуществляется;
 - сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.
- Если порожденный контракт с поставщиком, занявшим пятое место, отказывают, то система выводит предупреждение: *Признать аукцион несостоявшимся?* Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе. Если пользователь выбирает **Да**, то:
 - ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;
 - в результатах аукциона записывается: **Аукцион признан несостоявшимся**;
 - система выводит сообщение: *Заключить контракт с единственным поставщиком?*. Если пользователь выбирает **Нет**, то ЭД «Контракт» остается на статусе «Отказан поставщиком». Если пользователь выбирает **Да**, то:
 - формируется ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
 - блок полей **Контрагент** не заполняется;
 - контроль по поставщику не осуществляется;
 - сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.
- Если в цепочке появился ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, то при отказе поставщиком данного контракта, новый документ не формируется, а сам ЭД «Контракт» переводится на статус «Отказан поставщиком».
- При получении с ООС протокола отказа от заключения контракта, ссылка на протокол сохраняется в АРМ «**Результаты**».

Примечание. Протокол отказа от заключения контракта выгружается на ЭТП, если в родительском решении указана не локальная ЭТП или не установлен признак *связь с ЭТП аннулирована*. Если в родительском решении указана локальная ЭТП или установлен признак *связь с ЭТП аннулирована*, то протокол отказа от заключения контракта не выгружается, а обрабатывается локально.

3.6. Печатная форма протокола отказа от заключения контракта

Печатная форма протокола отказа от заключения контракта выводится только на статусах «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком».

ПРОТОКОЛ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
№ <Значение поля номер протокола> от <значение поля «Дата составления протокола»>

1. **Способ размещения**
<Значение способа размещения родительского решения/способ размещения ЭД Контракт без ДО>

2. **Предмет контракта**
<Значение поля «Предмет контракта ЭД Контракт»>

3. **Заказчик**
<Значение поля «Наименование (Заказчик)» ЭД Контракт> (ИНН <Значение ИНН Заказчика>, КПП <Значение КПП Заказчика>)
Адрес места нахождения: <Значение поля территория 1,2,3го уровня, значение поля Адрес, с вкладки «Место нахождения» заказчика из справочника организаций>
Почтовый адрес: <Значение поля территория 1,2,3го уровня, значение поля Адрес, с вкладки «Почтовый адрес» заказчика из справочника организаций >

4. **Место составления протокола**
Протокол составлен <Значение даты поля «Дата составления протокола» в виде ДД.ММ.ГГГГ> в <Значение времени поля «Дата составления протокола» в виде ЧЧ.ММ> по адресу: <Место составления».

5. **Информация о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт**
Протокол составлен в отношении <Значение поля «ОПФ» блока Контрагент ЭД Контракт> « <Значение поля «Наименование» блока Контрагент ЭД Контракт> » (ИНН <Значение ИНН контрагента >, КПП <Значение КПП контрагента».)
Адрес места нахождения (места жительства): <Значение поля территория 1,2,3го уровня, значение поля Адрес, с вкладки «Место нахождения» блока контрагент>
Почтовый адрес: <Значение поля территория 1,2,3го уровня, значение поля Адрес, с вкладки «Почтовый адрес» блока контрагент >

6. **Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта, реквизиты документов**

Основание отказа от заключения контракта	Реквизиты документов подтверждающих отказ от заключения контракта	Пояснения
<Значение одноимённого поля блока «Основание отказа от заключения контракта»>	<Значение одноимённого поля блока «Основание отказа от заключения контракта»>	<Значение одноимённого поля блока «Основание отказа от заключения контракта»>

На основании вышеуказанных фактов, было принято решение об отказе от заключения контракта с <Значение поля «ОПФ» блока Контрагент ЭД Контракт> « <Значение поля «Наименование» блока Контрагент ЭД Контракт> » (ИНН <Значение ИНН контрагента >, КПП <Значение КПП контрагента»).

7. **Публикация протокола**
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <значение системного параметра "Адрес официального сайта в сети Интернет"> в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения закупки.

<Дата подписания протокола >
(Дата)

(Подпись-расшифровка)

Рис. 36. Печатная форма протокола отказа от заключения контракта

3.7. Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем углу основного окна программы:

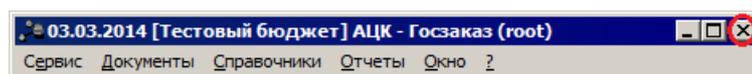


Рис. 37. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта **Сервис**→**Выход** или нажатием комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.