



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,  
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден

БАРМ.00003-36 34 08-1-ЛУ

**Система автоматизации процесса управления государственными  
и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр  
Контроля – Государственный и муниципальный заказ  
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)**

**Подсистема «Исполнение заказа»**

Руководство пользователя

БАРМ.00003-36 34 08-1

Листов 266

© 2017 ООО «БФТ»



## АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема «Исполнение 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.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.36.0. Последние изменения внесены 15.12.2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	5
1.1	Функциональное назначение.....	6
2	Условия выполнения программы.....	9
2.1	Минимальный состав технических средств.....	10
2.2	Минимальный состав программных средств.....	10
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	10
3	Выполнение программы.....	11
3.1	Запуск программы.....	12
3.2	Предварительные настройки.....	14
3.3	Формирование контракта.....	15
3.3.1	Создание ЭД «Контракт».....	15
3.3.1.1	Создание ЭД «Контракт» в списке документов.....	15
3.3.2	Создание ЭД «Контракт» из ЭД «План-график».....	120
3.3.3	Обработка ЭД «Контракт».....	121
3.3.3.1	ЭД «Контракт» на статусе «Отложен».....	121
3.3.3.2	ЭД «Контракт» на статусе «Новый».....	167
3.3.3.3	ЭД «Контракт» на статусе «Возврат в исполнение».....	194
3.3.3.4	ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие».....	195
3.3.3.5	ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза».....	196
3.3.3.6	ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение».....	198
3.3.3.7	ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком».....	204
3.3.3.8	ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком».....	205
3.3.3.9	ЭД «Контракт» на статусе «Отказан ФО».....	206
3.3.3.10	ЭД «Контракт» на статусе «Отказан».....	207
3.3.3.11	ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен протокол отказа от заключения».....	223
3.3.3.12	ЭД «Контракт» на статусе «Загружен протокол отказа от заключения».....	224

3.3.3.13	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка импорта протокола отказа от заключения» .....	224
3.3.3.14	ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена».....	224
3.3.3.15	ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрирован» .....	226
3.3.3.16	ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза РБС» .....	226
3.3.3.17	ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС».....	227
3.3.3.18	ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен».....	227
3.3.3.19	ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие плану».....	229
3.3.3.20	ЭД «Контракт» на статусе «Согласован».....	229
3.3.3.21	ЭД «Контракт» на статусе «ЭП неверна».....	242
3.3.3.22	ЭД «Контракт» на статусе «Ожидание».....	242
3.3.3.23	ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация».....	243
3.3.3.24	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка».....	244
3.3.3.25	ЭД «Контракт» на статусе «На возврат».....	244
3.3.3.26	ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен» .....	245
3.3.3.27	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения отправлены в ЕИС».....	247
3.3.3.28	ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений в ЕИС».....	247
3.3.3.29	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения загружены в ЕИС» .....	247
3.3.3.30	ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы в ЕИС».....	249
3.3.3.31	ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отправлен в ФО».....	254
3.3.3.32	ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отклонен».....	255
3.3.3.33	ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен на контроль» .....	255
3.3.3.34	ЭД «Контракт» на статусе «Контроль не пройден».....	255
3.3.3.35	Обработка вне статусов .....	256
3.3.4	Правила проверки соответствия по номеру план-графика.....	256
3.4	Шаблоны и приложения контрактов.....	256
3.5	Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам электронных аукционов.....	257
3.6	Печатная форма протокола отказа от заключения контракта .....	260
3.7	Инструмент «Банковские гарантии» .....	261
3.8	Завершение работы программы .....	265



1

# Назначение программы



## 1.1 Функциональное назначение

«Подсистема «Исполнение заказа». » предоставляет следующие возможности процесса проведения процедуры закупки:



Рисунок 1 – Возможности подсистемы

Государственный или муниципальный контракт – это 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, уполномоченных 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.

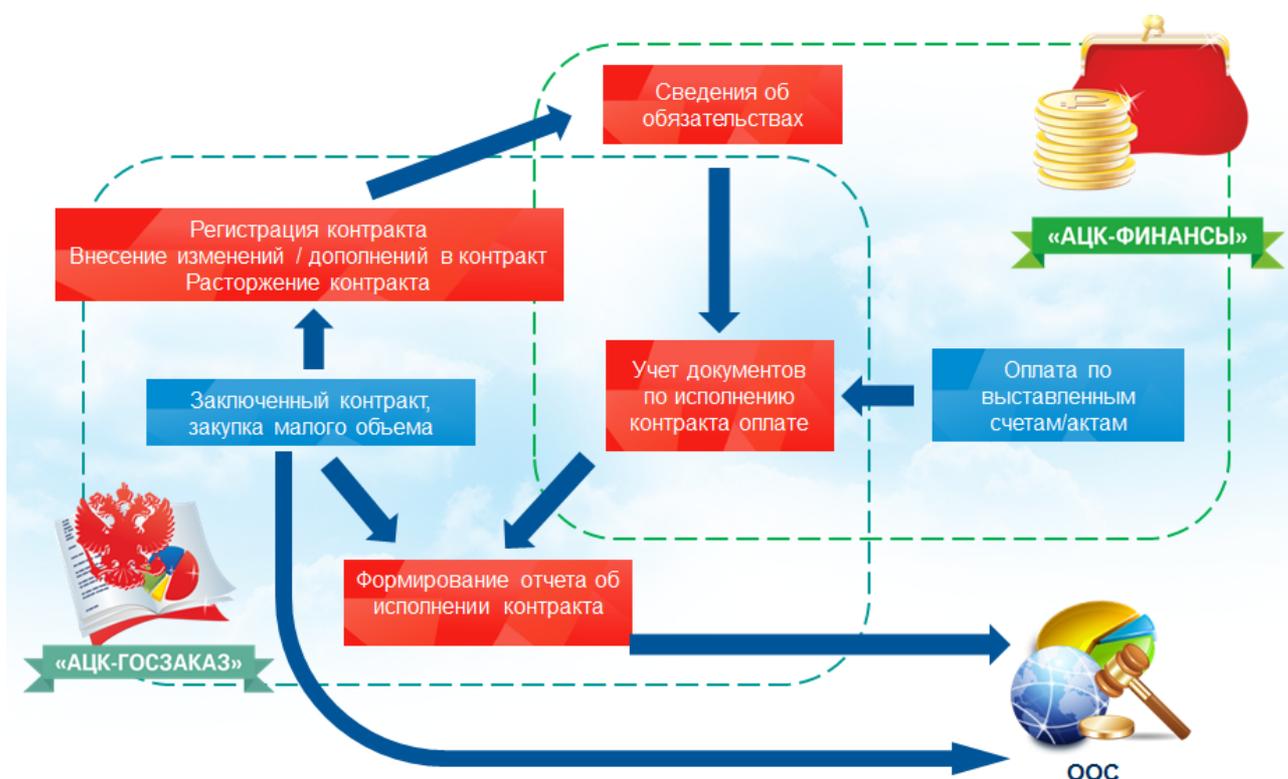


Рисунок 2 – Процесс исполнения процедуры закупки



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.00003-36 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;](#)
- [«БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя».](#)



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 **order.exe**.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится форма аутентификации пользователя:

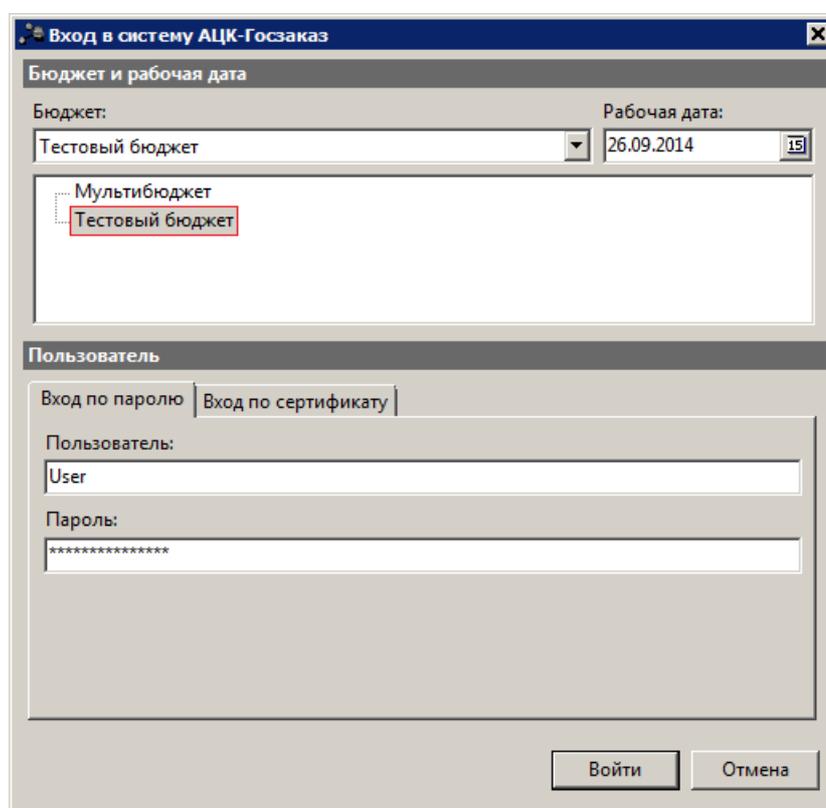


Рисунок 3 – Форма входа в программу

Для входа в систему необходимо заполнить следующие поля формы входа:

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

Форма 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 осуществляется на закладке **Вход по паролю**. Для этого необходимо заполнить следующие поля:

- **Пользователь** – указывается логин пользователя.
- **Пароль** – указывается 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 основная форма программы.

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

Вход в систему АЦК-Госзаказ

Бюджет и рабочая дата

Бюджет: Тестовый бюджет Рабочая дата: 26.09.2014

Мультибюджет: Тестовый бюджет

Пользователь

Вход по паролю | **Вход по сертификату**

Пользователь: root

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

Войти Отмена

Рисунок 4 – 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, то вход в систему не производится.
- Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, активирован признак **Отозван**, то вход в систему не производится.
- Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле **Пользователь** формы входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в списке пользователей на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, то 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**, то вход в систему не производится.
- Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, активирован признак **Заблокирован**, то вход в систему не производится.
- Если включен системный параметр **Запретить доступ в Систему пользователям, организации которых закрыты**, то при входе в систему проверяется дата закрытия организации пользователя, если дата указана. Если дата указана и наступила (то есть дата закрытия организации меньше или совпадает с датой сервера), то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1511. Организация пользователя закрыта, запрещен доступ в Систему*. Вход в систему не производится.

При прохождении всех 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.00003-36 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**.

Статус	Номер	Дата	Действителен с	Действителен по	Сумма	Оплачено	Поставле...
Обработка завершена	1	11.03.2011	11.03.2011	08.05.2011	100.00	0.00	30.00
Обработка завершена	2	11.03.2011	11.03.2011	08.05.2011	300.00	1.00	0.00
Отложен	311	11.03.2011	11.03.2011	08.05.2011	300.00	0.00	0.00
Отложен	4	11.03.2011	11.03.2011	08.05.2011	100.00	0.00	0.00
Исполнение	7	24.03.2011	24.03.2011	10.04.2011	20.00	0.00	2.00
Перерегистрация	8	24.03.2011	24.03.2011	24.03.2011	100.00	0.00	0.00
Отложен	9	25.03.2011	25.03.2011	10.04.2011	0.00	0.00	0.00
Исполнен	10	30.03.2011	30.03.2011	10.04.2011	100.00	0.00	0.00
Исполнение	11	30.03.2011	30.03.2011	10.04.2011	100.00	0.00	0.00
Исполнение	12	30.03.2011	30.03.2011	10.04.2011	100.00	0.00	0.00
Документов: 368					25 648 395.91	12 482.00	893 031.99

Рисунок 5 – 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.**

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 группы полей **Наличие ЭП** можно отфильтровать документы, которые уже подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле **И**, для

фильтра списка хотя бы по одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле **ИЛИ**. Для фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак **Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями**. Для фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак **Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями**.

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле **количество ЭП** указывается необходимое значение. В поле **Валидность ЭП** выбирается одно из значений: *Любые, Все валидные, Все невалидные, Есть валидные, Есть невалидные*. В зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством ЭП.

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*.

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

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

- Header:** Includes fields for 'Номер:' (77), 'Дата:' (05.09.2017), 'Оплачено:' (0.00), and 'Вид финансового обязательства:' (Бюджетное обязательство). There are also checkboxes for 'Выгружать в ЕИС' and 'Многосторонний'.
- Navigation:** A set of tabs including 'Общая информация', 'Контрагент', 'Документ-основание', 'Этапы исполнения', 'Свойства', 'Спецификация', 'График поставки', 'График оплаты', 'История оплаты', 'Договоры', and 'Изменение контракта'.
- Получатель:** A text input field.
- Заказчик:** Fields for 'ИНН Заказчика:' (7710357167), 'КПП:' (770701001), and 'Наименование:' (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ТЕНДЕР"1).
- Organization:** Fields for 'Организация, размещающая документ в ЕИС:' and 'Роль организации в ЕИС:'.
- Price and Volume:** Fields for 'Способ указания цены контракта:', 'Цена контракта', 'Формула цены контракта:', and 'Объем привлечения в рублевом эквиваленте:'.
- Contract Dates:** Fields for 'Действителен с:', 'по:', 'Объект:', 'Тип контракта:', 'Реестровый №:', 'Дата:', 'Сумма:', 'Сумма НДС:', 'НДС, %:', and 'Дата заключения:'.
- Identification:** Fields for 'Номер позиции плана-графика:' and 'Идентификационный код:'.
- Object Name:** 'Наименование объекта закупки (предмет контракта):'.
- Contract Details:** Fields for 'Шаблоны договора:', 'Цель осуществления закупки:', and 'Номер гос. контракта по гособоронзаказу:'.
- Comments:** A large text area for 'Комментарии:'.
- Footer:** A 'Примечание:' field and a toolbar with icons for actions like 'Действия', 'OK', 'Отмена', and 'Применить'.

Рисунок 6 – Редактор контракта, закладка «Общая информация»

В заголовочной части *Редактора контракта* заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер контракта, заполняется автоматически, в соответствии с правилом генерации номеров, может быть изменен на номер заключенного контракта. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. При формировании нового ЭД «Контракт» со статусов «Отказан», «Отказан ФО», «Отказан РБС», «Проект контракта отклонен» значение поля наследуется из родительского документа.

Поле имеет размер 100 символов, но при выгрузке документа в систему «АЦК-Финансы» или «Бюджетный учет» значение поля обрезается до 45 символов.

- **Дата** – дата создания контракта. По умолчанию выводится дата рабочая дата системы, которая указывается при запуске программы. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Оплачено** – сумма, оплаченная по контракту. Заполняется автоматически при заполнении истории оплаты по контракту. Недоступно для редактирования.
- **Вид финансового обязательства** – при создании из решения заполняется автоматически. Если организация заказчика имеет роль *Бюджетное учреждение*, то заполняется значением *Сведение об обязательстве БУ/АУ*, в противном случае значением *Бюджетное обязательство*. 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 до шестнадцати графиков оплаты.
- **Выгружать в ЕИС** – при активации признака размещение процедуры закупки осуществляется в ЕИС. Признак доступен для редактирования, если значение в поле не содержится в параметре **Устанавливать по умолчанию признак "Выгружать в ЕИС" для способов размещения**.

Для поиска ЭД «Закупка», в котором значение поля **Номер позиции плана-графика** совпадает со значением одноименного поля текущего документа и включенного в ЭД «План-график», необходимо нажать кнопку **Закупка**. При нажатии на кнопку, если:

- ЭД «Закупка» с аналогичным номером найден, то вызывается форма просмотра документа;
- найдено два или более документа, то открывается форма просмотра одного из них (в случайном порядке);
- пользователь не обладает правами доступа к ЭД «Закупка», то система выводит соответствующее уведомление;
- ЭД «Закупка» с аналогичным номером не найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером позиции плана-графика*.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «*Закупка утверждена*» и «*Изменение закупки*».

Кнопка доступна, если поле **Номер позиции плана-графика** заполнено.

Форма редактора контракта состоит из следующих закладок:

- **Общая информация**;
- **Контрагент**;
- **Документ-основание**;

- **Свойства**;
- **Этапы исполнения**;
- **Обеспечение исполнения контракта**;
- **Спецификация**;
- **График поставки**;
- **История оплаты**;
- **Договоры**;
- **График оплаты**;
- **Исполнение контракта**;
- **Пользовательские поля**.

*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** содержатся 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**.
- **Получатель** – указывается организация получатель. Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*. При выборе организации из справочника осуществляется редактируемая фильтрация по следующим ролям: *ЛБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*. Для выбора должны быть доступны:
  - администратору доступны все организации;
  - пользователю, не обладающему организационными ролями, доступна своя организация и нижестоящие;
  - пользователю, обладающему организационными ролями, доступны организации определенные организационной ролью.

При формировании контракта из решения значение поля **Получатель** наследуется в формируемый контракт, если поле заполнено.

Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*» и «*Новый*» администратору и пользователю, обладающему системным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*. Необязательно для заполнения.

Поле доступно на форме только при наличии лицензии **structural\_units**.

- **Организация, размещающая документ в ЕИС** – указывается организация, осуществляющая публикацию документа в ЕИС, выбор осуществляется из справочника *Организации*. При выборе значения из справочника осуществляется редактируемая фильтрация по роли *Заказчик* и *Уполномоченный орган*. Для выбора доступны следующие организации:
  - пользователю, обладающему ролью *Администратору*, доступны все организации;
  - пользователю, не обладающему ролью *Администратор* и организационными ролями, доступна своя организация, а также нижестоящие организации согласно иерархии;
  - пользователю, обладающему организационными ролями, доступны организации согласно организационной роли.

При создании документа автоматически заполняется организацией заказчика.

Если контракт создается в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то поле становится недоступно на форме.

Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*»/«*Новый*».

**Примечание.** Пользователи, привязанные к организации, указанной в поле **Организация, размещающая документ в ЕИС**, имеют доступ к контрактам независимо от иерархии организаций.

- **Роль организации в ЕИС** – из выпадающего списка указывается роль организации в ЕИС. Выбор значений доступен, если организация, указанная в поле **Организация размещающая документ в ЕИС**, обладает соответствующими ролями в справочнике *Организации*.

Для выбора доступны следующие значения: *Заказчик, Уполномоченный орган, Уполномоченное учреждение, Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения).*

Если организация обладает только одной ролью, то поле заполняется автоматически.

Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если заполнено поле **Организация, размещающая документ в ЕИС**.

Если контракт создается в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то поле недоступно на форме.

- **Закупка осуществлялась в электронном виде** – признак информирует о том, что процедура закупки проводилась в электронном виде.

Если контракт формируется из решения, в котором указана ЭТП «ОТС» и выключен признак **Заявки принимаются вне ЭТП**, то признак активируется автоматически. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Признак доступен на форме, если в документе активирован признак **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

- **Договором предусмотрено прекращение обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока действия договора** – признак доступен для редактирования и копирования на статусах «Отложен», «Новый». Не обязателен для заполнения. Используется для бюджета с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ**.
- **Договором предусмотрена возможность продления срока действия договора после его окончания** – признак доступен для редактирования и копирования на статусах «Отложен», «Новый». Не обязателен для заполнения. Используется для бюджета с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ**.
- **Пролонгация** – признак доступен для редактирования и копирования на статусах «Отложен», «Новый». Не обязателен для заполнения. Используется для бюджета с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ**.
- **Условие начала исполнения договора** – поле доступно для редактирования и копирования на статусах «Отложен», «Новый». Не обязателен для заполнения. Используется для бюджета с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ**.
- **Условие окончания исполнения договора** – поле доступно для редактирования и копирования на статусах «Отложен», «Новый». Не обязателен для заполнения. Используется для бюджета с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заклучен в соответствии с 223-ФЗ**.

- **К исполнению договора должны быть привлечены субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и (или) среднего предпринимательства** – признак информирует о том, что к исполнению заказа должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

- **Дополнительная информация о договоре, в том числе о привлечении к исполнению договора соисполнителей** – вручную вводится дополнительная текстовая информация о договоре или о привлечении соисполнителей. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Признак доступен на форме, если в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

- **Способ указания цены контракта** – способ указания максимального значения цены контракта. Значение выбирается из выпадающего списка, для выбора доступны значения: *Цена контракта, Ориентировочное значение цены контракта, Максимальное значение цены контракта*. Доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый». Поле обязательное для заполнения.

- **Объем привлечения в рублевом эквиваленте** – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в группе признаков **Статус** на закладке **Контрагент** указано одно из следующих значений:

- *Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства;*
- *Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций.*

- **%** – это процент от суммы контракта, на которую поставщик обязан привлечь соисполнителей из числа СМП или СОНО. Значение рассчитывается автоматически, при заполнении поля **Объем привлечения в рублевом эквиваленте** от суммы контракта.

- **Формула цены контракта** – поле доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», если в поле **Способ указания цены контракта** указано значение *Максимальное значение цены контракта*. Если в поле **Способ указания цены контракта** меняется значение на иное, то поле очищается.

- **Информация об экономии при заключении энергосервисного контракта** – поле доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый». Необязательное для заполнения.

- **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. Обязательное для заполнения поле. На основании выбранного типа контракта формируется печатная форма документа. В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** поле имеет название **Шаблон договора**.
- **Реестровый №** – 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**. Поле заполняется автоматически при нажатии на кнопку . Поле может содержать до 30 символов. Автоматически присваиваемый реестровый номер контракта имеет следующий формат: *NNNNNYYYYYXXXXXX*, где:
  - *NNNNN* – код заказчика, выбранной организации заказчика;
  - *YY* – последние две цифры года, в котором контракт включен в реестр;
  - *XXXXXX* – уникальный порядковый номер контракта в пределах календарного года.

Поле **Реестровый номер** доступно для редактирования только для пользователей, у которых настроена функциональная роль *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, сообщающее о включении контракта в реестр контрактов. В анонсе извещения указывается реестровый номер, который присвоен ЭД «Контракт».

Если в системных параметрах включена настройка **Контролировать на заполненность и разрешить редактировать реестровый номер на статусе** (пункт меню *пункте меню Сервис→Параметры системы*, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, закладка **Реестр контрактов**), то при обработке ЭД «Контракт» с включенным признаком **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** осуществляется контроль обязательного заполнения поля и длины – 23 символов.

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 в ЕИС**, 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 из ЕИС подтверждения публикации сведений о контракте, поле не содержит значения, то оно заполняется реестровым номером, полученным из ЕИС.

- **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 пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, закладка **Реестр контрактов**).

Если, на момент первичного получения из ЕИС подтверждения публикации сведений о контракте, поле не содержит значения, то оно заполняется датой включения в реестр, полученной из ЕИС. Если поле содержит значение, то полученная из ЕИС дата включения в реестр обновляет соответствующее значение в родительском ЭД «Контракт», если таковой существует. В противном случае, полученные из ЕИС 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.
- **Сумма НДС** – вручную вводится сумма НДС. Заполняется автоматически, если заполнено поле **НДС, %**, по следующей формуле:  $(\text{Сумма}/(1+\text{НДС, \%}/100))*(\text{НДС, \%}/100)$ . Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **НДС, %** – вручную вводится процентное значение НДС. Заполняется автоматически, если заполнено поле **Сумма НДС**, по следующей формуле:  $\text{Сумма НДС}/(\text{Сумма} - \text{Сумма НДС})*100$ . Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **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**).
- **Идентификационный код** – вручную вводится идентификационный код закупки. Заполняется автоматически при :
  - создании ЭД «Заявка на закупку» и «Контракт» из ЭД «Закупка», значением одноименного блока полей ЭД «Закупка»;
  - создании решения из ЭД «Заявка на закупку» или «Закупка», значением одноименного поля/группы полей;
  - добавлении ЭД «Заявка на закупку» в решение, значением одноименного поля;
  - формировании ЭД «Контракт» на основании решения, значением одноименного поля данных соответствующего заказчика (лота);
  - нажатии кнопки .

Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*»/«*Новый*». Необязательно для заполнения.

**Примечание.** При нажатии на кнопку  (**Обновить**) осуществляется поиск ЭД «Закупка» на статусе «*Изменение закупки*» или «*Закупка утверждена*», которая содержит значение поля **Номер позиции плана-графика**, идентичное значению, указанному в документе. Если ЭД «Закупка» с таким номером:

- Не найден, то система выводит сообщение об ошибке: **Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером позиции плана-графика.**
- Найден и он только один, то в найденном ЭД «Закупка» осуществляется проверка группы полей **Идентификационный код**, и если группа полей заполнена, то значение сохраняется в поле **Идентификационный код**. Если идентификационный код не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: **Для закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>" не указан идентификационный код закупки.**
- Найден и таких ЭД «Закупка» более одного, то система выводит сообщение об ошибке: **Найдено более одной действующей закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>"**.
- **Наименование объекта закупки (предмет контракта)** – текстовая информация о предмете контракта. По умолчанию заполняется:

- значением поля **Наименование заказа (лота)** при формировании документа из ЭД «План-график»;
- значением поля **Наименование конкурса/аукциона/запроса котировок** при формировании документа из ЭД «Решение о проведении...»;
- значением поля **Наименование объекта закупки (предмет контракта)** при формировании документа из ЭД «Контракт».

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

**Примечание.** При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Закупка» по действию **Сформировать документ** поле **Наименование объекта закупки (предмет контракта)** заполняется значением поля **Наименование предмета контракта** ЭД «Заявка на закупку».

- **Шаблоны договора** – названия файлов шаблонов ЭД «Договор», которые формируются на основании ЭД «Контракт». Доступно для редактирования статусах «Новый», «Отложен», «Экспертиза», «Согласован».
- **Цель осуществления закупки** – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Значение выбирается в справочнике *Цели осуществления закупки*.
- **Номер государственного контракта по государственному оборонному заказу** – вручную вводится номер контракта по государственному оборонному заказу. Поле доступно на форме только в ЭД «Контракт», созданном:
  - в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ** и при наличии признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**;
  - без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

- **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 недоступно для редактирования.

### 3.3.1.1.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** включает в себя следующие закладки:

- [Общее](#)<sup>28</sup>;
- [Место нахождения](#)<sup>32</sup>.

На закладках содержатся регистрационные данные организации контрагента, которые заполняются автоматически по результатам проведения процедуры закупки или при указании поставщика из справочника *Организации* (если соответствующие данные указаны).

Также на закладке **Контрагент** существует возможность указания регистрационных данных о субподрядчиках/соисполнителях, привлеченных к исполнению контрактных обязательств (см. раздел [Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях](#)<sup>34</sup>).

### 3.3.1.1.2.1 Закладка «Общее»

Закладка **Общее** имеет следующий вид:

The screenshot shows the 'Редактор контракта' (Contract Editor) window. The 'Контрагент' (Contract Counterparty) tab is active, and the 'Общее' (General) sub-tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Номер: 14
- Дата: 24.11.2017
- Оплачено: 0.00
- Вид финансового обязательства: Сведение об обязательстве БУ/АУ
- Выгружать в ЕИС:
- Многосторонний:
- Контрагент:  Субъект малого предпринимательства,  ЧУИС
- Тип организации:  ИНН не предоставлен
- ИНН контрагента: [field]
- КПП: [field]
- Организационно-правовая форма: [field]
- ОКОПФ: [field]
- ОКФС: [field]
- Наименование: [field]
- Счет: [field]
- БИК: [field]
- Коррсчет: [field]
- Банк: [field]
- Тип счета: [dropdown]
- Счет УФК: [field]
- УФК: [field]
- ОКТМО: [field]
- Код дохода: [field]
- ОКПО: [field]
- Дата постановки на учет в налоговом органе: [field]
- Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей

Рисунок 7 – Закладка «Общее»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Статус** – указывается статус организации контрагента.
- **Тип организации** – из выпадающего списка указывается тип организации контрагента. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования при заполнении поля **ИНН контрагента**. Обязательно для заполнения.
- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил ИНН. Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип организации** указано из значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.*, и недоступен для редактирования при заполнении поля **ИНН контрагента**.
- **ИНН контрагента** – указывается идентификационный номер налогоплательщика организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*, при этом для выбора доступны организации только с ролями *Контрагент* и *Поставщик*.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация». Если родительский ЭД существует, то поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» только при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*.

При сохранении документа, если включен системный параметр **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП** и в поле **Тип организации** указано значение:

- *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие системному параметру **Длина ИНН юридического лица**;
- *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие системному параметру **Длина ИНН физического лица**.

Если значение поля не соответствует системным параметрам, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

- для типов организации *Юридическое лицо РФ* и *Юридическое лицо иностр. гос.*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для юридического лица <значение параметра "Длина ИНН юридического лица"> цифр*;
- для типов организации *Физическое лицо РФ* и *Физическое лицо иностр. гос.*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для физического лица - <значение параметра "Длина ИНН физического лица"> цифр*.

**Примечание.** Для обновления данных о контрагенте из справочника **Организации** нажимается кнопка **Обновить из справочника**. Для добавления данных о контрагенте в справочник **Организации** нажимается кнопка **Сохранить в справочник**.

- **КПП** – код причины постановки на учет контрагента в налоговых органах. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН контрагента**.

Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если включен системный параметр **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП**, выключен признак **ИНН не предоставлен** и в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*

- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.
- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Выбор значения осуществляется из *Справочника организационно-правовых форм*. Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **ОКОПФ** – выводится код общероссийского классификатора организационно-правовых форм для значения, указанного в поле **Организационно-правовая форма**.
- **ОКФС** – значение выбирается из справочника *ОКФС*, если контрагент выбирается из справочника, то выводится значение одноименного поля из справочника *Организации*. Не обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную вводится официальное наименование организации контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН контрагента**.

Если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, то поле становится недоступно на форме.

- **Фамилия** – вручную вводится фамилия контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Имя** – вручную вводится имя контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Отчество** – вручную вводится отчество контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Фамилия имя отчество полностью** – вручную вводится ФИО контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Поставщик культурных ценностей** – признак включается в соответствии с его значением.
- **Счет** – указывается номер счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Счета организаций*, при этом для выбора доступны счета организации, указанной в поле **ИНН**

**контрагента.** Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Если в поле **Тип счета** указано значение *Банковский*, то в поле отражается маска банковского счета и осуществляется проверка корректности введенных данных.

- **БИК** – указывается банковский идентификационный код счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Банки*. Автоматически заполняется значением банковского идентификационного кода счета, указанного в поле **Счет** или **Счет УФК** (если в поле **Счет** указан лицевой счет).
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, в котором находится счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка, в котором открыт счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Тип счета** – из выпадающего списка указывается тип счета. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования, если счет указан из справочника.

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

- **Счет УФК** – указывается счет Управления федерального казначейства. Заполняется автоматически связанным с лицевым счетом или ближайшим банковским счетом при заполнении поля **Счет**.

Доступно для редактирования на статусе «Новый»/«Отложен», если системный параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен и в поле **Счет** указан лицевой счет или в поле **Тип счета** указано значение *Лицевой* и счет указан не из справочника. Необязательно для заполнения.

- **УФК** – указывается Управление федерального казначейства. Заполняется автоматически, если значение поля **Счет УФК** указано из справочника, и становится недоступно для редактирования. Доступно для редактирования на статусе «Новый»/«Отложен», если значение поля **Счет УФК** указано не из справочника.
- **ОКТМО** – указывается код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбор значения осуществляется из *Справочника ОКТМО*. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».

Длина значения должна равняться восьми (8) или одиннадцати (11) символам. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Поле "ОКТМО" должно содержать 8 или 11 символов.*

- **Код дохода** – вручную вводится код дохода контрагента. Длина значения должна равняться двадцати (20) символам. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Поле "код дохода" должно содержать 20 символов.*

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

- **ОКПО** – вручную вводится код Общероссийского классификатора предприятий и организаций. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН контрагента**.
- **Дата постановки на учет в налоговом органе** – указывается дата постановки контрагента на учет в налоговом органе.

Если включен системный параметр **Контролировать уникальность организаций** по, то при сохранении документа осуществляется проверка уникальности на совпадение значений в полях **ИНН**, **КПП** и **Наименование**.

### 3.3.1.1.2.2 Закладка «Место нахождения»

Закладка **Место нахождения** имеет следующий вид:

Рисунок 8 – Закладка «Место нахождения»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Страна** – указывается страна места нахождения организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Страны*. Автоматически заполняется значением системного параметра **Страна**. Обязательно для заполнения.
- **Выбрать адрес из** – из выпадающего списка указывается классификатор выбора адреса места нахождения организации контрагента. Если включен системный параметр **Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника**, то поле недоступно для редактирования. Если:
  - в поле **Страна** указано значение *Россия* и указан код территории, то поле заполняется значением *ОКАТО*;
  - в поле **Страна** указано значение *Россия* и не заполнено поле **Код территории**, то заполняется значением системного параметра **Указывать адреса по умолчанию из справочника**;
  - в поле **Страна** указано значение, отличное от *Россия*, то независимо от заполнения территории поля **Выбрать адрес из, Код, <Наименование значения кода>** не отображаются.
- **Код** – код территории места нахождения организации контрагента. Автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации при выборе организации.

Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение:

- *КЛАДР*, то поле недоступно для редактирования и становится доступно поле **Открыть форму выбора из КЛАДР**;
- *ОКТМО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника.
- *ОКАТО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника.

Доступно на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.

- **Индекс** – вручную вводится индекс организации контрагента.
- **<Наименование значения кода>** – информация о регионе. Доступно на форме, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *ОКТМО* или *ОКАТО*.
- **Адрес** – вручную вводится адрес места нахождения организации контрагента. Автоматически заполняется из карточки организации при выборе организации, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *ОКТМО* или *ОКАТО*.

Доступно для редактирования, если поле **Страна** заполнено, кроме случая, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *КЛАДР*.

- **Телефон** – вручную вводится контактный телефон организации контрагента.
- **Факс** – вручную вводится номер факса организации контрагента.
- **e-mail** – вручную вводится адрес электронной почты организации контрагента.

### 3.3.1.1.2.3 Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях

В нижней части закладки **Контрагент** расположен список субподрядчиков/соисполнителей, привлеченных к исполнению контрактных обязательств.

Для доступа к списку необходимо включить признак **Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей**.

Для добавления нового субподрядчика/соискателя необходимо нажать на кнопку



(**Создать**), на экране появится форма создания субподрядчика/соискателя:

Рисунок 9 – Форма создания нового субподрядчика/соисполнителя, закладка «Общая информация»

На форме содержатся следующие поля:

- **Заклучен договор** – признак включается в соответствии с его значением. При включении признака становятся доступны для редактирования поля **Дата заключения договора**, **Номер**, **Цена**

**договора, Валюта и Предмет договора.** Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязателен для заполнения.

- **Дата заключения договора** – указывается дата заключения договора с субподрядчиком/соисполнителем. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- **Номер** – вручную вводится номер заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если включен признак **Заключен договор**. Необязательно для заполнения.
- **Цена договора** – вручную вводится сумма заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- **Валюта** – указывается валюта, в которой заключен договор с субподрядчиком/соисполнителем. Выбор значения осуществляется из справочника *Валюты*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- **Предмет договора** – вручную вводится текстовое описание предмета договора. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- Описание полей на закладках **Общее** и **Место нахождения** идентично одноименным закладкам закладки **Контрагент** (см. раздел [Закладка «Общее»](#)<sup>[28]</sup> и [Закладка «Место нахождения»](#)<sup>[32]</sup> соответственно).

Если включен системный параметр **Контролировать уникальность организаций по**, то при сохранении введенных данных осуществляется проверка уникальности значений в полях **Дата заключения договора, Цена договора и Предмет договора**.

### 3.3.1.1.3 Закладка «Документ–основание»

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

Рисунок 10 – 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.

- **Основание** – заполняется автоматически, номером и датой родительского документа основания.
- **Организатор** – заполняется автоматически при формировании контракта из решения. При создании контракта без документа основания выбирается из справочника *Организации*.

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – способ определения поставщика. Недоступно для редактирования, если контракт создан на основании решения о закупке. Если документа-основания нет, то тогда поле заполняется из справочника *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)* вручную.
- **Номер извещения** – номер извещения закупки. Поле заполняется номером извещения в ЕИС. Недоступно для редактирования, если контракт создан на основании решения о закупке, если документа-основания нет, то тогда поле доступно для редактирования. Необязательно для заполнения.
- **Номер лота** – номер лота, на основании которого был сформирован ЭД «Контракт». Если при размещении заказа деления на лоты не было, то необходимо указывать значение равное 1. Разрешено редактировать, если в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион*. Обязательно для заполнения, если активирован признак **Выгружать в ЕИС**.
- **Номер заявки** – заполняется номером заявки участника, с которым формируется контракт при автоматическом формировании ЭД «Контракт» из решения и при заполнении по кнопке **Заполнить**.
- **Дата и время подачи заявки** – заполняется автоматически значением поля **Даты и Времени 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». Необязательно для заполнения
- **Дата объявления** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если контракт создан вручную или из план-графика. Если на основании ЭД «Решение о размещении заказа», то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически из решения.
- **Дата подведения результатов** – дата подведения итогов. Поле заполняется автоматически на основании решения или выбором из календаря (если предусмотрено регламентом), если документа-основания нет.
- **Формирования сведений о контракте, Формирования сведений об исполнении контракта, Дата исполнения, Дата расторжения** – заполняется автоматически датой перевода на соответствующий статус, согласно настройкам системы.
- **Номер протокола** – заполняется автоматически при формировании ЭД «Контракт» из «Решения о размещении заказа» (запрос котировок, конкурс, торгов на ЭТП, запроса предложений) из номера протокола из АРМ, на основании которого был сформирован ЭД «Контракт».
- **Дата публикации протокола** – заполняется автоматически датой публикации протокола из последнего АРМ работы комиссии, если контракт создан из ЭД «Решение о размещении заказа» (аукцион, запрос котировок, конкурс, торгов на ЭТП, запроса предложений), иначе, если

контракт создан вручную, то необходимо указать дату подписания итогового протокола по процедуре.

- **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**. Доступно для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Заполняется вручную и является необязательным для заполнения.

*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)*

- **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** – 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*.
- **Наименование документа, подтверждающего заключение контракта с единственным поставщиком** – указывается документ, подтверждающий заключение контракта с единственным поставщиком из справочника *Основания заключения контракта с единственным поставщиком*. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение. В соответствии с законом 44-ФЗ, ч.3 статьи 93 при заключении контракта необходимо представлять документальный отчет.
- **Документ подтверждающий основание заключения контракта при осуществлении закрытой закупки** – выбор из справочника *Документы подтверждающие заключение контракта при осуществлении закрытой закупки*, доступно для закрытых способов осуществления закупки. Для выбора доступны актуальные записи справочника *Документы подтверждающие основание заключения контракта* способ определения которых совпадает со способом определения контракта и с полем **Документы, подтверждающие основание заключения контракта**.
- **Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – данное поле обязательно для заполнения, если способ определения поставщика – единственный поставщик и согласно 44-ФЗ при заключении контракта необходимо предоставлять реквизиты данного документа.
- **Основание проведения запроса предложений** – выбор из справочника *Основания осуществления закупки путем проведения запроса предложений*.

### 3.3.1.1.3.1 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*. Заполняется автоматически, при выборе документа-основания.

Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый» если в цепочке родительских документов нет документа отличного от ЭД «Контракт».

При выборе значения из справочника осуществляется принудительная фильтрация организаций по следующим ролям:

- *Заказчик;*
- *Организатор запроса котировок;*
- *Организатор конкурса;*
- *Организатор аукциона;*
- *Организатор торгов на ЭТП;*
- *Организатор предварительного отбора;*
- *Уполномоченный орган;*
- *Единый заказчик;*
- *Организатор закупки у единственного поставщика.*

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 в ЕИС**, если решение выгружалось в ЕИС. 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 в ЕИС**. Доступно для редактирования, если контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион**.

Также поле доступно для редактирования на статусе *«Новый»*, при наличии специального права *Редактирование сведений о процедуре в контракте* и не зависимо от наличия родительских документов.

- **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»*. Необязательно 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»*. Необязательно для заполнения.
- **Дата объявления** – если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то поле не доступно 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». Также поле доступно для редактирования на статусе *«Новый»*, при наличии специального права *Редактирование сведений о процедуре в контракте* и не зависимо от наличия родительских документов.

- **Дата проведения** – дата проведения размещения заказа. Необязательное для заполнения. 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 исполнения** – дата автоматического или ручного перевода ЭД «Контракт» со статуса «Исполнение» или «Исполнен» на статус «Обработка завершена».
- **Дата расторжения** – дата расторжения контракта. 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». 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** – указывается дата публикации протокола. Заполняется при:

- формировании ЭД «Контракт» из решения;
- использовании кнопки **Заполнить** значением даты **Дата публикации протокола** из последнего **АРМ** работы комиссии решения, а если решение содержит лоты, то из последнего **АРМ**, указанного в ЭД «Контракт» лота.

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

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов не имеет решения и в ЭД «Контракт» указан один из следующих способов определения поставщика:

- *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 существует решение, то поле не доступно для редактирования.

Также поле доступно для редактирования на статусе «Новый», при наличии специального права *Редактирование сведений о процедуре в контракте* и не зависимо от наличия родительских документов.

- **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». Необязательно для заполнения. В случае определения поставщика методом запроса предложений, если в **АРМ** заполнено поле **Номер итогового протокола**, то наследуется его значение в поле **Номер протокола** ЭД «Контракт», в противном случае (если номер не заполнен), наследуется в соответствии с текущей логикой из поля **Номер протокола**.

Также поле доступно для редактирования на статусе «Новый», при наличии специального права *Редактирование сведений о процедуре в контракте* и не зависимо от наличия родительских документов.

- **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 необязательным для заполнения. Значение поля очищается при выполнении действия **Отменить отказ** со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».

- **Номер...** – номер документа, подтверждающего исполнение контракта. Доступно для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Заполняется вручную и является необязательным для заполнения. Значение 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**. Доступно для заполнения на статусах «Исполнен», «Обработка завершена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Заполняется вручную и является необязательным для заполнения. Значение 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*.

**Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** – 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 в ЕИС в случаях**, то поле **Дата объявления (INVITATION\_DATE)** становится не доступно для редактирования. Необязательно для заполнения.

- **Наименование документа, подтверждающего заключение контракта с единственным поставщиком** – указывается документ, подтверждающий заключение контракта с единственным поставщиком из справочника *Основания заключения контракта с единственным поставщиком*. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение. Для выбора доступны только связанные записи справочника (второго уровня) для значения выбранного в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**. Если для выбранной записи справочника **Основания заключения контракта с единственным поставщиком** существует только одна актуальная порожденная запись, то она автоматически подставляется в поле **Наименование документа, подтверждающего заключение контракта с единственным поставщиком**. Если в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** изменяется значение, то

значение данного поля также изменяется (очищается или заполняется новым единственным значением).

- **Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – доступно для редактирования на статусах *«Отложен»/«Новый»*, если в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение. Если указано основание заключения с единственным поставщиком, осуществляется контроль в соответствии с системным параметром **Контролировать заполнение поля "Реквизиты документально оформленного отчета"**, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
- **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»*. Необязательно для заполнения.

### 3.3.1.1.3.2 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 недоступно для редактирования.

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

Класс документа	Статус	Номер	Дата	Организатор
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	119	28.05.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении торгов на ЗТП	Обработка завершена	66	09.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении торгов на ЗТП	Обработка завершена	63	07.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении торгов на ЗТП	Обработка завершена	61	07.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении торгов на ЗТП	Обработка завершена	54	02.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	106	01.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	105	01.04.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	104	31.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	102	31.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении торгов на ЗТП	Обработка завершена	51	31.03.2014	Администрация Мурзицкого сельсо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	99	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	98	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	97	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	96	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	95	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	94	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	93	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо
Решение о проведении конкурса	Обработка завершена	92	28.03.2014	Администрация Кулебакского райо

Рисунок 11 – Список документов, на основании которых может формироваться ЭД «Контракт»

В списке содержатся решения на статусе «Обработка завершена». Из одного решения 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 решения в ЭД «Контракт» нажимается кнопка **Заполнить**. На экран выводится 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 *Основания документов* или вводится вручную. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый». Необязательное для заполнения.

При выборе документа-основания поле заполняется значениями: *<Дата проведения процедуры>*, *<номер документа-основания>* и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также от того, на каком статусе обработки решения 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 из ЕИС, если номер протокола отсутствует, то выводится номер извещения из ЕИС, если отсутствует и номер извещения из ЕИС, то номер документа-основания>* и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и от того, на каком статусе обработки решения 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 порожденного ЭД «Контракт», родительским решением которого является ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» со способом определения поставщика (исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, в поле **Основание** перед датой, номером и наименованием документа-основания указывается номер статьи на основании которой

заключается контракт в формате: "<44-ФЗ от 05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п.25.>, протокол подведения итогов электронного аукциона".

- **Организатор** – название организации организатора закупки у единственного источника, конкурса, запроса котировок или аукциона. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый» если в цепочке родительских документов нет документа отличного от ЭД «Контракт»..
- **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 контракт автоматически сохраняется на статусе «Отложен».

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

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП», если аукцион признан не состоявшимся, 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.*

#### **3.3.1.1.4      Закладка «Свойства»**

Закладка **Свойства** имеет следующий вид:

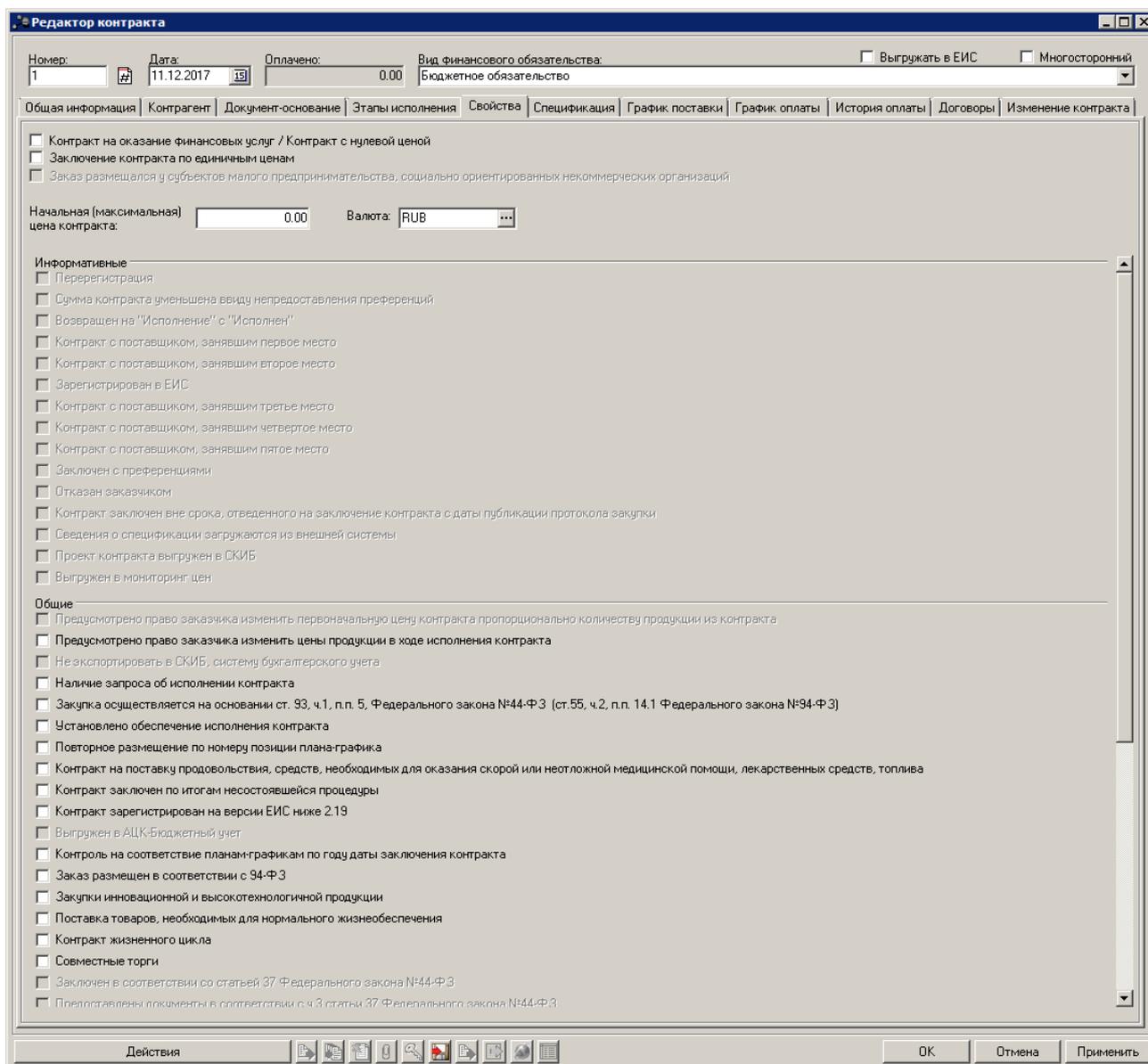


Рисунок 12 – Редактор контракта, закладка «Свойства»

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.

- **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», ЭД «Решение о проведении....» заполняется значением валюты родительского документа (лота документа).
- Группа **Информативные**:
  - **Перерегистрация** – признак заполняется автоматически, если контракт был сформирован в результате перерегистрации.
  - **Сумма контракта уменьшена ввиду непредоставления преференций** – признак 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"** – признак заполняется автоматически, в случае если был осуществлен возврат со статуса *«Исполнен»*.
  - **Контракт с поставщиком, занявшим первое место** – признак заполняется автоматически, при создании контракт из решения.
  - **Контракт с поставщиком, занявшим второе место** – признак заполняется автоматически, в случае если контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим первое место.
  - **Контракт с поставщиком, занявшим третье место** – признак заполняется автоматически, в случае, если контракт создан после отказа от заключения контракта с поставщиком, занявшим второе место.
  - **Контракт с поставщиком, занявшим четвертое место** – признак заполняется автоматически, в случае, если контракт создан после отказа от заключения контракта с поставщиком, занявшим третье место.

- **Контракт с поставщиком, занявшим пятое место** – признак заполняется автоматически, в случае, если контракт создан после отказа от заключения контракта с поставщиком, занявшим четвертое место.
- **Зарегистрирован в ЕИС** – признак устанавливается автоматически после успешной регистрации сведений о контракт в ЕИС. Признак не наследуется в порожденные контракты, а так же при копировании, и указывает на факт выгрузки конкретно данной версии сведений о контракте в ЕИС.
- **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.
- **Выгружен в мониторинг цен** – признак информирует о выгрузке документа в информационную систему «Мониторинг цен». Включается автоматически. Недоступен для редактирования.

Признак доступен на форме только при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен».

- 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»](#)<sup>[97]</sup>).

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. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** – 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**<sup>[64]</sup>.

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.

- **Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры** – признак заполняется при формировании документа по итогам несостоявшейся процедуры.
- **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 ЕИС ниже 2.19** – если признак активирован, то при формировании сведений для выгрузки в ЕИС не выгружаются атрибуты, появившиеся в форматах ЕИС 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», 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 94-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** – признак устанавливается при закупке соответствующей 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 «Контакт» 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** – признак устанавливается при закупке соответствующей продукции. 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...». При активированном признаке и факте демпинга цены применяются антидемпинговые меры по ч. 9 статьи 37 44-ФЗ.
- **Контракт жизненного цикла** – признак указывается, если процедура закупки подразумевает закупку товаров, оплату работ, обслуживание, ремонт и эксплуатацию на протяжении срока службы, а также последующую утилизацию данного товара или созданного объекта. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.
- **Совместные торги** – признак указывается, если процедура закупки осуществлялась по запросу нескольких заказчиков. Заполняется автоматически, при формировании ЭД «Контракт» из решения, если в решении активирован аналогичный признак. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».
- **Заключен в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ** – признак устанавливается, если к победителю необходимо применить антидемпинговые меры. 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. Необязательное 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** – признак активируется 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 или присутствует родительское решение с активированным признаком **Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС**, а так же если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*.

- *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

Необязательное 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 или присутствует родительское решение с активированным признаком **Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС**,

а так же если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Электронный аукцион*.

Необязательное для заполнения.

Параметр отображается и доступен для редактирования только при наличии лицензии лицензия **antidumping**. Если документы не были предоставлены и активирован признак **Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения**, то перевести контракт, заключенный в соответствии с 37 статьей 44-ФЗ, на следующий статус невозможно.

- **Заключен с преференциями для организации инвалидов** – признак устанавливается, если процедура закупки проводилась с установленными преференциями для организаций инвалидов. При установленном признаке для организаций со статусом «Организация инвалидов» контроль на не превышение суммы предложения в заявке участника процедуры закупки (аукционного предложения) будет учитывать размер преференций для данных организаций. Заполняется при формировании ЭД «Контракт» из решения, если для всех групп позиций спецификации для **ОКПД** 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  $N(M)ЦК$ , указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная  $N(M)ЦК$  в решении;
  - меньше  $N(M)ЦК$ , указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная полученной сумме контракта.
- увеличиваются цены спецификации пропорционально изменению суммы контракта: *цена позиции спецификации из решения  $\times SK/N(M)ЦК$  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-1618, AZK-1622, AZK-1625.*

- **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** – признак указывает на заключение контракта в соответствии с 223-ФЗ.

Доступен для редактирования в следующих случаях 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» в результате перерегистрации или создании из отказанного;
- формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

Необязательно для заполнения.

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

- **Выгружать в личный кабинет заказчика** – признак доступен для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*, если у *Заказчика* контракта в справочнике *Организаций* на закладке **Внешние системы** в блоке **Единая информационная система** помимо роли *Заказчик* есть хотя бы одна из ролей:
  - **RA** – Уполномоченный орган;
  - **AI** – Уполномоченное учреждение;
  - **OA** – Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) Администратору, дополнительно доступен, для редактирования на статусе *«Ошибка загрузки сведений в ЕИС»* при тех же условиях.
- **Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов** – признак устанавливается, если предметом контракта является оказание услуг по предоставлению кредитов. Признак доступен для редактирования на статусах *«Отложен»*, *«Новый»*, если у *Заказчика* контракта в справочнике *Организаций* на закладке **Внешние системы** в блоке **Общероссийский**

**официальный сайт** помимо роли *Заказчик* есть хотя бы одна из ролей: *Уполномоченный орган; Уполномоченное учреждение; Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения)*. Администратору дополнительно доступен для редактирования на статусе «*Ошибка загрузки сведений в ЕИС*» при тех же условиях.

- **Контракт на выполнение работ в области использования атомной энергии** – признак устанавливается, если предметом контракта является выполнение работ в области использования атомной энергии. Признак доступен для редактирования на статусах «*Отложен*», «*Новый*».
- **Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по договору на сумму неустойки** – признак доступен для редактирования на статусе «*Отложен*»/«*Новый*». При включении признака предоставляется возможность заказчику уменьшать сумму контракта на сумму неустойки. При одновременно включенном системном параметре **Контролировать сумму оплаты** и признаке осуществляется контроль непревышения суммой контракта суммы оплаты контракта + суммы неустойки. При выключенном признаке контролируется равенство суммы контракта и суммы оплаты.
- **Контракт, заключаемый для обеспечения обороны страны и безопасности государства** – признак устанавливается, если предметом контракта является выполнение работ в области признака доступен для редактирования на статусах «*Отложен*», «*Новый*».
- **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО** – параметр для внесения изменений в ЭД «Контракт», не прошедшие контроль ФО (документ не принят личным кабинетом (ЛК) ФО или ФО было выявлено несоответствие данных), выгружаются документы с указанием того же идентификатора, присвоенного ЕИС, и того же номера версии. Не обязателен для заполнения. Параметр доступен для редактирования, при наличии специального права **Позволять редактировать признак "Изменения к документу не прошедшему контроль ФО" в контракте**.
- **Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ** – параметр устанавливается, если необходимо переносить обязательства по плану закупок в СКИБ. Доступен для редактирования на статусе «*Отложен*»/«*Новый*». Если включен параметр **Автоматически устанавливать флаг "Переносить обязательства по плану закупок"**, то признак включается автоматически.

### 3.3.1.1.5 Закладка «Этапы исполнения»

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

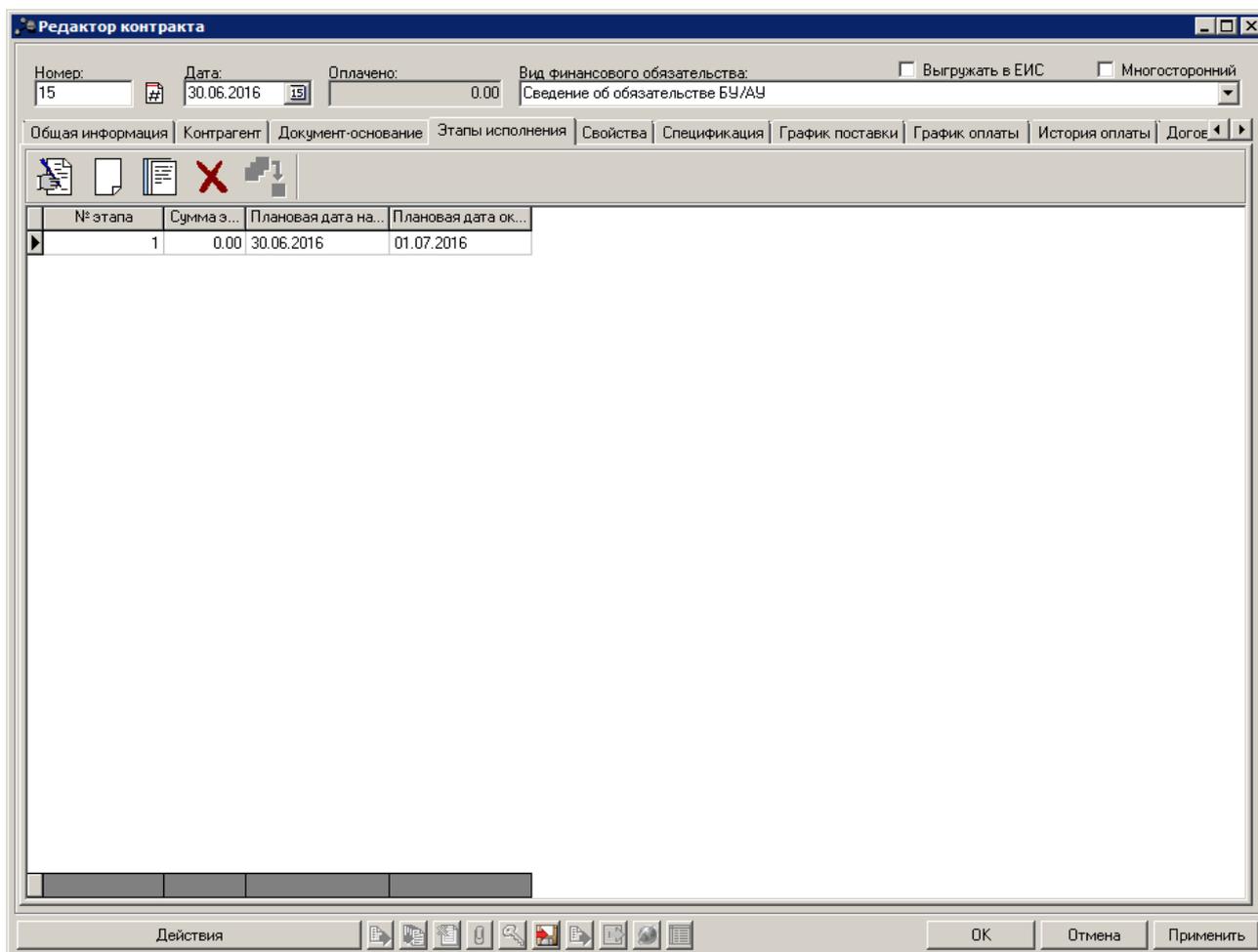


Рисунок 13 – Редактор контракта, закладка «Этапы исполнения»

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** и **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 форма *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:  дата окончания:  Примечание к дате начала исполнения контракта (этапа):

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

Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта:

OK Отмена

Рисунок 14 – 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). Недоступно 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. Необязательно для заполнения.
- **Наименование** – наименование этапа. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.
- **Плановая дата начала** – планируемая дата начала этапа. 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** – планируемая дата окончания этапа. 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». Необязательно для заполнения.

- **Фактическая дата начала** – выбор из календаря. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Необязательно для заполнения.  
**Фактическая дата начала** 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». Необязательно для заполнения.
- **Примечание к дате окончания исполнения контракта (этапа)** – доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Необязательно 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**. Необязательно для заполнения.
- **Оплата по этапу не предусмотрена** – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

#### 3.3.1.1.6 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.

*Примечание.* В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** закладка имеет название **Протокол отказа от заключения договора**.

Редактирование контракта

Номер: 44    Дата: 20.08.2015    Оплачено: 0.00    Вид финансового обязательства: Сведение об обязательстве БУ/АУ     Выгружать в ЕИС     Многосторонний

Общая информация | Контрагент | Документ-основание | Этапы исполнения | **Протокол отказа от заключения контракта** | Обеспечение исполнения контракта | Свойст

Номер протокола: 236467

Дата составления протокола: 30.06.2016 14:32    Дата подписания протокола: 30.06.2016    Дата публикации протокола: 30.06.2016

Место составления протокола: Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Мира, д.5, корп. 4, каб №124 (МН)

Основание отказа от заключения контракта

Основание отказа от заключения контракта: Проведение ликвидации участников размещения заказа

Реквизиты документов, подтверждающих отказ от заключения контракта:

Факт-основание для принятия решения:

Отказан заказчиком

OK    Отмена    Применить

Рисунок 15 – 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 **Выгружать в ЕИС** и обязательно для заполнения. В составе протокола в ЕИС 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 в ЕИС**. Если признак **Выгружать в ЕИС** 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.

### **3.3.1.1.7      Залкадка «Обеспечение исполнения контракта»**

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

Залкадка становится доступна, если на залкадке **Свойства** активирован признак **Установлено обеспечение исполнения контракта**.

Редактор контракта

Номер: 77 Дата: 05.09.2017 Оплачено: 0.00 Вид финансового обязательства: Бюджетное обязательство

Контрагент | Документ-основание | Этапы исполнения | Обеспечение исполнения контракта | Свойства | Спецификация | График поставки | График оплаты | История оплаты | Договоры | Измен.

Информация о гарантии качества товара, работы услуги

Сумма обеспечения: Валюта: RUB Срок действия с: по: Способ обеспечения:

Номер реестровой записи банковской гарантии:

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Гарант (поручитель), иная информация:

Информация: Сумма возврата: 0.00 Дата возврата/уведомления:

Причина возврата/направления уведомления:

Основное обеспечение исполнения контракта

Сумма обеспечения: 0.00 Срок действия с: по: Способ обеспечения:

Гарант (поручитель), иная информация:

Сумма возврата: 0.00 Дата возврата: Номер реестровой записи банковской гарантии:

Информация о возврате обеспечения:

Тип: основное обеспечение исполнения контракта

Информация о возврате банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по банковской гарантии:

Действия

OK Отмена Применить

Рисунок 16 – Редактор контракта, закладка «Обеспечение исполнения контракта»

В случае если в решении о проведении закупки установлен признак **Требовать обеспечение контракта**, то часть полей в ЭД «Контракт» на этой закладке заполняется данными из решения, однако, доступна для редактирования.

На закладке содержатся следующие поля:

- Группа полей **Информация о гарантии качества товара, работы услуги**:
  - **Сумма обеспечения** – сумма обеспечения исполнения контракта на период гарантийного срока. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Автоматически заполняется значением суммы обеспечения заказчика из родительского решения. Необязательно для заполнения.
  - **Валюта** – указывается валюта, в которой осуществляется внесение средств обеспечения. Выбор значения осуществляется из справочника *Валюты*. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения, если в поле **Способ обеспечения** указано значение *Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет*.

- **Срок действия с** – срок действия требования об обеспечении исполнения контракта на период гарантийного срока. 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"*. Необязательно для заполнения.
- **Срок действия по** – срок действия требования об обеспечении исполнения контракта на период гарантийного срока. 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"*. Необязательно для заполнения.
- **Способ обеспечения** – из выпадающего списка указывается способ обеспечения исполнения контракта. Необязательно для заполнения.
- **Номер реестровой записи банковской гарантии** – указывается номер записи банковской гарантии. Выбор значения осуществляется из справочника *Реестр банковских гарантий*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Способ обеспечения** группы полей **Информация о гарантии качества товара, работы услуги** указано значение *Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона*. Необязательно для заполнения.
- **Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара** – вручную вводится текстовая информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.
- **Требования к гарантии производителя товара** – вручную вводится текстовая информация о требованиях к гарантии производителя товара. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.
- **Гарант (поручитель), иная информация** – информация об ответственной организации (лице) за выбранный способ обеспечения или иная необходимая информация, относящаяся к способу обеспечения. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.
- **Информация** – из выпадающего списка указывается тип информации по банковской гарантии. Доступно для редактирования на статусах «Исполнен», «Исполнение» и «Обработка завершена». Необязательно 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*. Необязательно для заполнения.

- **Дата возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Необязательно для заполнения.
- **Информация о возврате обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Необязательно для заполнения.
- **Группа полей Основное обеспечение исполнения контракта:**
  - **Сумма обеспечения** – сумма обеспечения исполнения контракта. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Автоматически заполняется значением суммы обеспечения заказчика из родительского решения. Необязательно для заполнения.
  - **Срок действия с** – срок действия требования об обеспечении исполнения контракта. 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"*. Необязательно для заполнения.
  - **Срок действия по** – срок действия требования об обеспечении исполнения контракта. 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"*. Необязательно для заполнения.
  - **Гарант (поручитель), иная информация** – информация об ответственной организации (лице) за выбранный способ обеспечения или иная необходимая информация, относящаяся к способу обеспечения. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Необязательно 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*. Необязательно для заполнения.
  - **Дата возврата** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Необязательно для заполнения.
  - **Номер реестровой записи банковской гарантии** – значение выбирается из справочника *Реестр банковских гарантий*. Доступно для редактирования на статусах

«Отложен»/«Новый», если в поле **Способ обеспечения** указано значение *Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона*. При заполнении поля осуществляется контроль в соответствии с параметром **Контролировать корректность указания реестрового номера банковской гарантии**. Необязательно для заполнения.

- **Информация о возврате обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обработка завершена». Необязательно для заполнения.
- **Тип** – из выпадающего списка указывается тип обеспечения исполнения контракта. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Сумма обеспечения исполнения контракта, зачисленная в бюджет города** – отображается на форме, только при наличии лицензии **surgut**. Поле доступно для редактирования и копирования. Необязательно для заполнения.

В нижней части закладки расположен список *Информация о возвращении банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по банковской гарантии*.

### 3.3.1.1.8 Закладка «Спецификация»

Если ЭД «Контракт» был сформирован по результатам проведения процедуры закупки, то спецификация ЭД «Контракт» формируется на основании спецификации решения.

Если спецификация формируется на основании ЭД «Решение о проведении запроса предложений», то 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 формируется на основании ЭД «Решение о проведении аукциона».

Закладка имеет следующий вид:

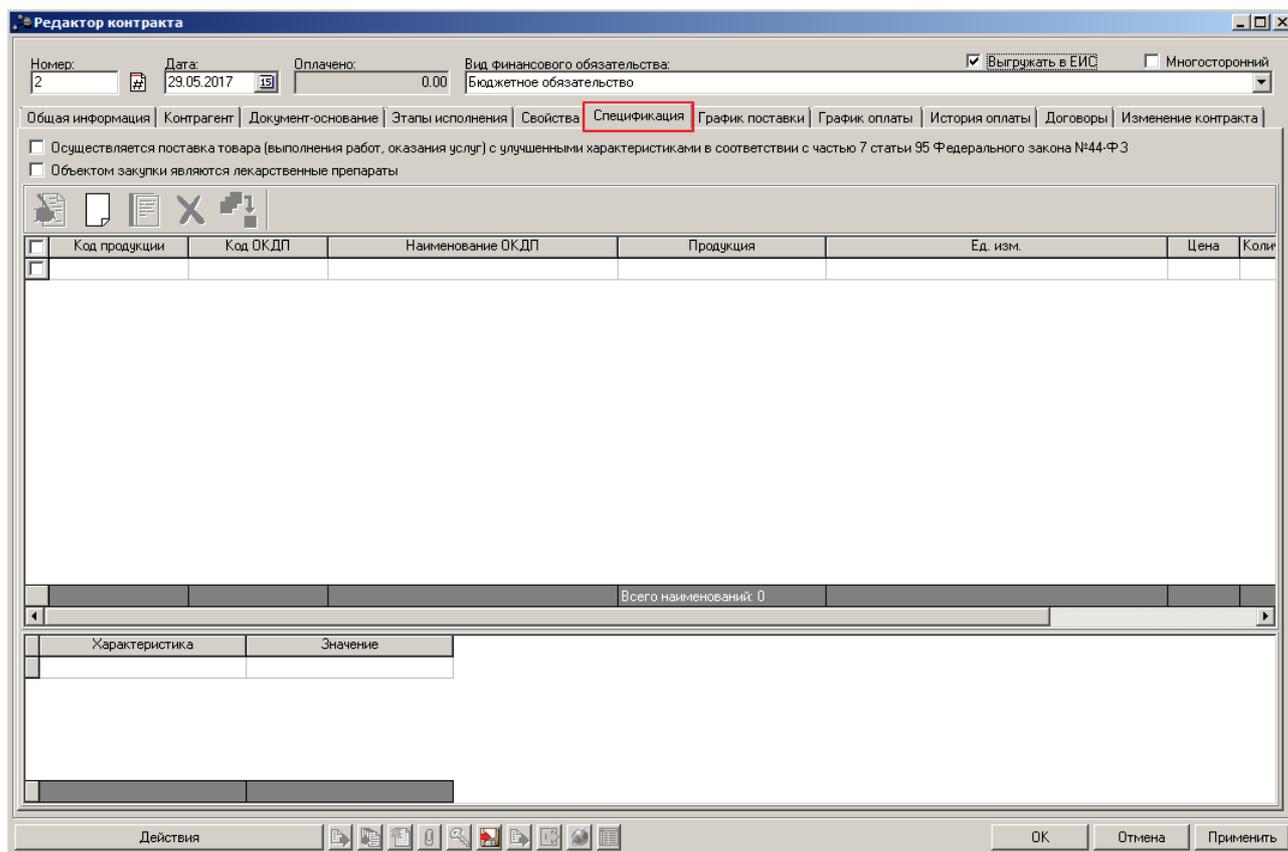


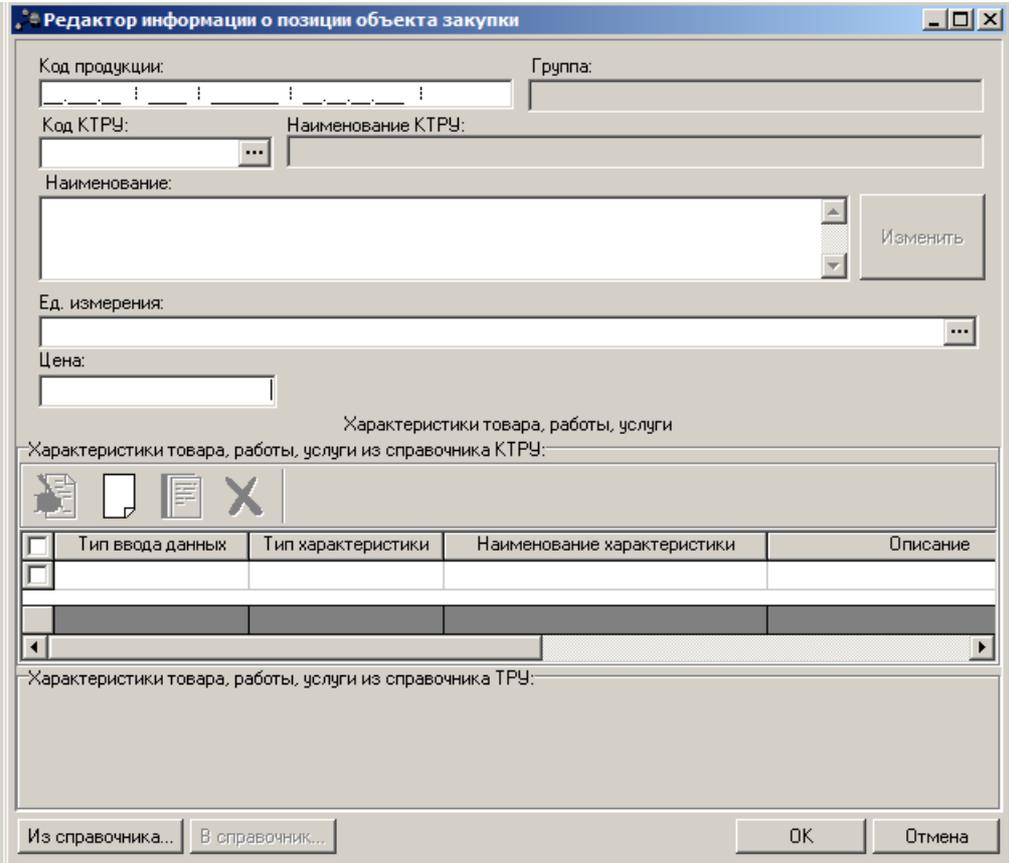
Рисунок 17 – Редактор контракта, закладка «Спецификация»

На закладке содержатся признаки:

- **Осуществляется поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ** – признак включается в соответствие со значением. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый» При включении признака становятся доступны: поле **Сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или информации о производителе товара** и список *Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.*
- **Объектом закупки являются лекарственные препараты** – если признак включен, то в редакторе спецификации отображается закладка **Лекарственные препараты** и во всех строках спецификации в поле **Тип ввода информации** указывается значение *с использованием справочной информации*. При выключении признака в поле **Тип ввода информации** указывается значение *нет*. Признак доступен для редактирования на статусах: «Отложен»/«Новый». Признак отображается только, если в текущем документе выключен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и в бюджете документа выключен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица, размещающего закупки по 223-ФЗ**.

Если ЭД «Контракт» создается без документа-основания, то на панели инструментов доступны 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 форма *Редактор информации о позиции объекта закупки*:



Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Рисунок 18 – Редактор информации о товаре

Форма состоит из двух закладок: **Общая информация** и **Лекарственные препараты**.

В редакторе на закладке **Общая информация** содержатся 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.
- **Код КТРУ** – поле отображается только для документов без признаков **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и Позиция размещена до перехода на КТРУ**. Для выбора доступны записи, первые 4 символа ОКПД которых совпадают с частью **ОКПД** в идентификационном коде закупки. Если в идентификационном коде закупки указано 0000, то фильтрация не осуществляется. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». При сохранении проверяется, что введенное значение есть в справочнике. При заполнении поля **Код КТРУ** также заполняется поле **ОКПД** значением из записи справочника **КТРУ**, предварительно проверив наличие кода **ОКПД (КПЕС 2008)**. Если поле очищается или его значение меняется, то проверяется наличие в строке спецификации характеристик с типом **Выбор из справочника**. Если такие характеристики имеются, система выводит предупреждение: *Связанные характеристики товара, работы, услуги будут очищены*. Если пользователь подтверждает действие, то характеристики с типом **Выбор из справочника** удаляются. Значение поля наследуется
- **Наименование КТРУ** – поле отображается только для документов с выключенными признаками **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и Позиция размещена до перехода на КТРУ**. Выводится значение поля **Наименование** выбранной записи справочника.
- **Наименование** – название продукции. Заполняется вручную при выборе кода группы продукции. Заполняется автоматически при выборе кода товара. Обязательное для заполнения.
- **Цена** – цена единицы продукции. Заполняется по следующему правилу:
  - При указании кода продукции в *Справочнике цен* для указанного товара, работы или услуги осуществляется поиск актуальной записи, организация которой совпадает или является вышестоящей по отношению к организации заказчика документа. Если такая запись:
    - найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена, Нормативная цена**;
    - не найдена, то осуществляется поиск актуальной записи в *Справочника цен*, для которой не указана организация, и если такая запись:
      - найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена, Нормативная цена**;
      - не найдена, то поле **Цена** заполняется значением 0.Обязательное для заполнения поле.
- **Ед. измерения** – единица измерения продукции. Заполняется автоматически при выборе кода группы или продукции. Обязательное для заполнения.

В нижней части формы расположен список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* и группа полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника ТРУ**.

Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Отображается в документах, у которых выключен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

Для добавления характеристики нажимается кнопка  (**Новый**) и выбирается один из способов заполнения информации:

- **Добавить характеристики из справочника КТРУ** – доступно, если заполнено поле **Код КТРУ** строки спецификации. Открывается перечень характеристик записи справочника **КТРУ**, выбранной в поле **Код КТРУ**. Для выбора доступны характеристики, ещё не выбранные в строке спецификации. У добавляемых характеристик в поле **Тип ввода данных** устанавливаются значение *Выбор из справочника*
- **Добавить характеристику в текстовой форме** – открывается редактор характеристики. У добавляемых характеристик в поле **Тип ввода данных** устанавливаются значение *Выбор из справочника*.

При создании характеристики в текстовой форме открывается форма редактирования *Характеристики справочника КТРУ*:

Характеристика справочника КТРУ

Наименование характеристики товара, работы, услуги:

Тип характеристики:

Количественная

Единица измерения :

ч

Способ ввода:

Диапазон значений

Минимальное значение:

3.0000

Отношение к минимальному значению диапазона:

Больше минимального значения

Максимальное значение:

OK Отмена

Рисунок 19 – Редактор «Характеристика справочника КТРУ»

На форме содержатся поля:

- **Наименование характеристики товара, работы, услуги** – заполняется значением поля **Наименование характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Поле недоступно для редактирования, если тип данных *Выбор из справочника*.
- **Тип характеристики** – выбирается одно из значений: *Качественная, Количественная*. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если тип данных *Выбор из справочника*.
- **Описание** – заполняется значением поля **Текстовое описание значения качественной характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Поле отображается на форме, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Качественная*. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой тип характеристики.
- **Единица измерения (ОКЕИ)** – заполняется значением поля **Единица измерения** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Тип характеристики**

указано значение *Количественная*. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой тип характеристики.

- **Способ ввода** – выбирается одно из значений: *Конкретный значения, Диапазон значений*. Отображается на форме, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Количественная*. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Очищается, если выбирается другой тип характеристики.
- **Значение** – заполняется значением поля **Значение** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Конкретное значение*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода.
- **Минимальное значение** – заполняется значением поля **Минимальное значение диапазона** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода. При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение, Максимальное значение**.
- **Максимальное значение** – заполняется значением поля **Максимальное значение диапазона** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводов данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода. При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение, Максимальное значение**.
- **Отношение к минимальному значению диапазона** – осуществляется выбор одного из значений: *Больше минимального значения, Больше или равно минимальному значению*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Отображается на форме, если заполнено поле **Минимальное значение**.
- **Отношение к максимальному значению диапазона** – осуществляется выбор одного из значений: *Больше максимального значения, Больше или равно максимальному значению*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Отображается на форме, если заполнено поле **Максимальное значение**.

При сохранении характеристики в строке спецификации проверяется, что отсутствует характеристика идентичным набором полей: **Тип данных, Наименование характеристики, Описание, Единица измерения (ОКЕИ), Значение, Максимальное значение, Минимальное значение**.

Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* наследуется при формировании ЭД на основании решения о размещении заказа, а также при создании нового ЭД «Контракт» на основании отказанного.

В группе полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника ТРУ** отображаются характеристики индивидуальных свойств группы товаров из *Справочника товаров, работ и услуг*:

- **Характеристика** – название характеристики товара.
- **Значение** – значение характеристики товара. Если в *Справочнике товаров, работ и услуг* установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями характеристик доступны для редактирования. Если в *Справочнике товаров, работ и услуг* не установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями характеристик недоступны для редактирования. Чтобы изменить значения характеристик продукции в заявке, необходимо нажать кнопку **Изменить**.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

Для автоматического заполнения спецификации на основании данных *Справочника товаров, работ и услуг*

- **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**.

Для того, чтобы добавить документ с копированием, необходимо в списке выделить

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

редактирования информации о документах открывается нажатием кнопки 

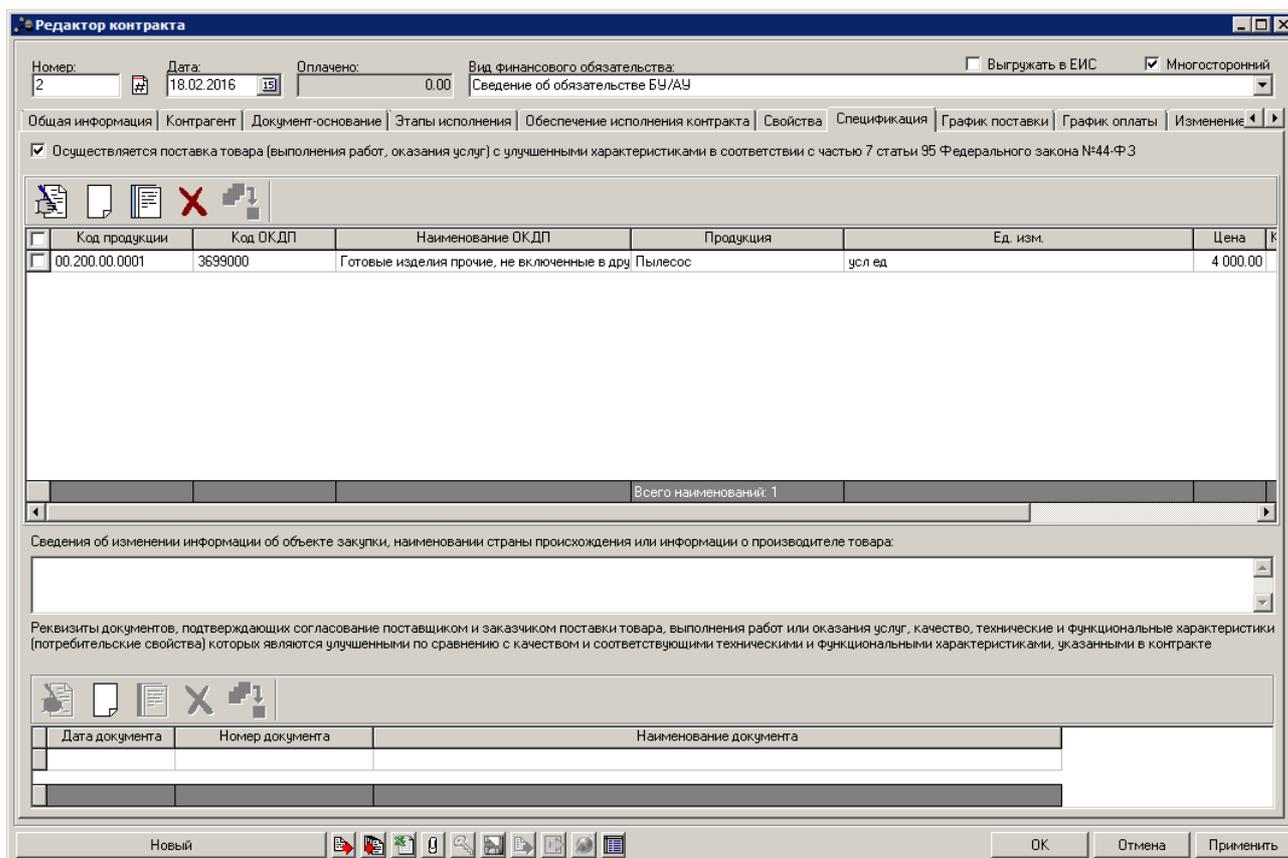
(**Редактировать**). Для удаления реквизитов из списка нажимается кнопка 

(**Удалить**). Если по результатам процедуры в заявке победителя был предложен эквивалентный товар, то спецификацию необходимо скорректировать соответствующим образом.

Закладка [Лекарственные препараты](#)<sup>78</sup> отображается в редакторе, если включен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты**. Заполнение закладки осуществляется при организации закупки лекарств.

#### 3.3.1.1.8.1 Вид закладки «Спецификация» при включенном признаке «Осуществляется поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ»

Если включен признак **Осуществляется поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ**, то закладка имеет следующий вид:



**Рисунок 20 – Закладка «Спецификация» с включенным параметром «Осуществляется поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ»**

На закладке становятся доступны поле **Сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или информации о производителе товара** и список *Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.*

В поле **Сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или информации о производителе товара** вручную вводятся сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или информации о производителе товара. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Поле Не обязательно для заполнения.

В списке *Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, качество,*

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте указываются реквизиты документов. Список доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Чтобы добавить документ согласования нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится форма *Редактор документа о согласовании*:

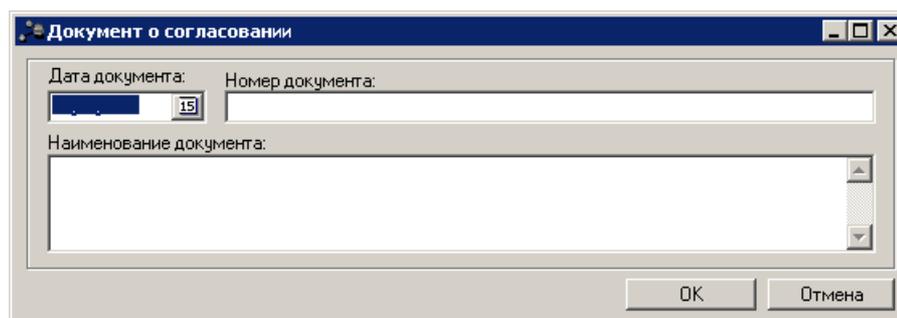


Рисунок 21 – Форма редактирования документа о согласовании

В *Редакторе документа о согласовании* содержатся поля:

- **Дата документа** – дата документа о согласовании. Обязательное для заполнения поле
- **Номер документа** – номер документа о согласовании. Поле является необязательным для заполнения.
- **Наименование документа** – наименование документа о согласовании. Поле является необязательным для заполнения.

Для добавления документа о согласовании в список нажимается кнопка **OK**.

#### 3.3.1.1.8.2 Вид формы «Редактор информации о позиции объекта закупки» при включенном признаке «Объектом закупки являются лекарственные препараты»

Если включен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты**, то редактор строки спецификации имеет следующий вид:

Редактор информации о позиции объекта закупки

Общая информация | Лекарственные препараты

Тип ввода данных:  
нет

Формат срока годности: Годен до:  
не указан

Признак включения в реестр жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН):

Наименование МНН	Уникальный внешний код МНН

Позиции по торговому наименованию лекарственного средства:

Торговое наименование	Единица измерения дозировки из справочника "Ед. измерения"	Значение дозировки	Страна производителя	Наименование производителя

Из справочника... В справочник... OK Отмена

Рисунок 22 – Закладка «Лекарственные препараты»

На форме отображаются закладки [Общая информация](#)<sup>[70]</sup> (описание полей см. в разделе [Закладка «Спецификация»](#)<sup>[68]</sup>) и [Лекарственные препараты](#).

На закладке [Лекарственные препараты](#) содержатся поля:

- **Тип ввода данных** – указывается тип вводимых данных. Осуществляется выбор одного из значений: *с использованием справочной информации, в текстовой форме, нет*. По умолчанию указывается значение *с использованием справочной информации*. При изменении:
  - значения поля с *в текстовой форме* система выводит предупреждение: *При изменении типа ввода данных вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь соглашается, то все поля закладки [Лекарственные препараты](#) данной позиции спецификации очищаются.
  - значения поля с *с использованием справочной информации* на *в текстовой форме* для данной позиции спецификации очищаются данные списков *Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)* и *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства*.
  - значения поля с *с использованием справочной информации* на *нет* очищаются все поля закладки [Лекарственные препараты](#) данной позиции спецификации.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

- **Формат срока годности** – указывается формат срока годности. Осуществляется выбор одного из значений: *месяц и год, дата, не указан*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». При изменении значения поля на *не указан* поле **Годен до** очищается.

- **Годен до** – указывается срок годности. Осуществляется выбор из календаря, в зависимости от формата, указанного в поле **Формат срока годности**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Формат срока годности** указано значение с *месяц и год* или *дата*. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** указано значение с *использованием справочной информации* или *в текстовой форме* и в поле **Формат срока годности** указано *месяц и год* или *дата*.
- **Признак включения в реестр жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)** – признак доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме* или *с использованием справочной информации*.

В нижней части редактора содержатся списки *Международные, группировочные или химические направления лекарственных препаратов (МНН)* и *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства*.

В списке *Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)* отображается информация о торговых наименованиях лекарственных препаратов. Для создания записи нажимается кнопка  (**Создать**).

На форме содержатся следующие поля:

- **Код МНН** – указывается код МНН. Заполняется значением поля **Код МНН** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего выбранному МНН. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый» если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*.
- **Наименование МНН** – заполняется автоматически значением поля **Наименование МНН** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего МНН выбранного в поле **Код МНН**. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*.
- **Уникальный внешний код МНН** – указывается уникальный внешний код лекарственного препарата по справочнику *Лекарственные препараты*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*.

В списке *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства* отображается информация о лекарственных препаратах. Для создания записи нажимается кнопка  (**Создать**). На экране появится форма *Редактора торгового наименования лекарственных средств контракта*:

Редактор позиции по торговому наименованию лекарственного средства

Уникальный внешний код лекарственного препарата: Код препарата: Торговое наименование:

Лекарственная форма: Держатель регистрационного удостоверения:

Номер регистрационного удостоверения: Наименование производителя:

Страна производителя:

Сведения о дозировке

Единица измерения дозировки из справочника "Ед. измерения": Наименование единицы измерения дозировки:

Код ОКЕИ дозировки из справочника "Ед. измерения": Значение дозировки:

Сведения об упаковке

Код вида первичной упаковки: Вид первичной упаковки:

Количество лекарственных форм в первичной упаковке: Количество первичных упаковок в потребительской упаковке:

Количество лекарственных форм в потребительской упаковке: Количество товара:

Комплектность упаковки:

OK Отмена

Рисунок 23 – Форма редактора торгового наименования лекарственных средств контракта

На форме содержатся следующие поля:

- **Уникальный внешний код лекарственного препарата** – указывается уникальный внешний код лекарственного препарата по справочнику *Лекарственные препараты* соответствующий препарату выбранному в поле **Код МНН**.
- **Код препарата** – указывается код препарата. Заполняется значением поля **Код препарата** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*.
- **Торговое наименование** – указывается торговое наименование. Заполняется значением поля **Торговое наименование** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение в текстовой форме. Обязательно для заполнения.
- **Лекарственная форма** – указывается лекарственная форма. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения.

- **Держатель регистрационного удостоверения** – указывается наименование держателя регистрационного удостоверения. Заполняется значением поля **Держатель регистрационного удостоверения** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения
- **Номер регистрационного удостоверения** – указывается номер регистрационного удостоверения. Заполняется значением поля **Номер регистрационного удостоверения** из справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения.
- **Наименование производителя** – указывается наименование производителя. Заполняется значением поля **Наименование производителя** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения
- **Страна производителя** – указывается страна производитель. Заполняется значением поля **Страна производителя** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения
- **Наименование единицы измерения дозировки** – указывается наименование единицы измерения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения.
- **Единица измерения дозировки из справочника "Ед. измерения"** – указывается значение поля **Наименование** из справочника *Единицы измерения* соответствующее полю **Код ОКЕИ**.
- **Код ОКЕИ дозировки из справочника "Ед. измерения"** – выбирается значение из справочника *Единицы измерения*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*.
- **Значение дозировки** – указывается значение дозировки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения.
- **Код вида первичной упаковки** – указывается код вида первичной упаковки. Заполняется значением поля **Код вида первичной упаковки** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений об упаковках выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Обязательно для заполнения если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*.

- **Вид первичной упаковки** – указывается вид первичной упаковки. Заполняется значением поля **Вид первичной упаковки** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений об упаковках выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения
- **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** – указывается количество лекарственных форм в первичной упаковке. Заполняется значением поля **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений об упаковках выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения
- **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** – указывается количество первичных упаковок в потребительской упаковке. Заполняется значением поля **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений об упаковках выбранной по кнопке **Добавить из справочника**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Обязательно для заполнения.
- **Количество лекарственных форм в потребительской упаковке** – указывается значение произведения полей **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** и **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**.
- **Комплектность упаковки** – вручную вводится комплектность упаковки. Автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Лекарственные препараты*, если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*.
- **Количество товара** – указывается количество товара. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*. Недоступно для редактирования, если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации* или *нет*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*.

При добавлении новой или редактировании уже имеющейся записи позиции по торговому наименованию проверяется уникальность записи по полям: **Торговое наименование, Лекарственная форма, Держатель регистрационного удостоверения, Номер регистрационного удостоверения, Наименование производителя, Страна производителя, Единица измерения дозировки, Значение дозировки, Полная форма дозировки, Вид первичной упаковки, Количество лекарственных форм в первичной упаковке, Количество первичных упаковок в потребительской упаковке, Количество лекарственных форм в потребительской упаковке, Комплектность упаковки**. Если запись с такими реквизитами уже добавлена в закладку, то система выводит ошибку:

*Невозможно добавить позицию по торговому наименованию, так как такая запись уже существует.*

Для добавления записи нажимается кнопка **ОК**.

### **3.3.1.1.8.3      Закладка «Лекарственные препараты» при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Заявка за закупку», решения**

Если в спецификации установлен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты**, то закладка **Лекарственные препараты** наследуется в ЭД «Контракт» в соответствии с правилами описанными ниже..

Поля спецификации ЭД «Контракт» заполняются по следующим правилам:

- **Тип ввода данных** – поле заполняется соответствующим значением из решения или заявки на закупку.
- **Признак включения в реестр жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)** – если в поле **Тип ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации* и в поле **Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки** указано значение:
  - *Согласно данным справочника "Лекарственные препараты" для основной позиции МНН* и включен признак **Основной вариант поставки** на закладке **Лекарственные препараты**, то значение признака соответствует аналогичному признаку справочника *Лекарственные препараты* для соответствующего наименования;
  - *Включен в реестр* – признак включается.
  - *Отсутствует в реестре* – признак не включается.

Если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме* и в поле **Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки** указано:

- *Согласно данным справочника "Лекарственные препараты" для основной позиции МНН*, то признак не включается.
- *Включен в реестр* – признак включается.
- *Отсутствует в реестре* – признак не включается.

**Примечание.** *Соответствие МНН в ЭД «Контракт» МНН, указанному в решении определяется по полю **Уникальный внешний код МНН**. Соответствие позиции по торговому наименованию по полю **Уникальному внешнему код лекарственного препарата**.*

- **Код МНН** – если в поле **Тип ввода данных** указано значение:

- с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Уникальный код МНН** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего МНН указанного в строке списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*.
- в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Наименование МНН** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Наименование МНН** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего МНН указанного в строке списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*.
  - в текстовой форме, то поле заполняется значением поля **Наименование МНН** указанного в решении на закладке Лекарственные препараты.
- **Формат срока годности** – заполняется значением *не указано*.
- **Годен до** – не заполняется.
- **Уникальный внешний код МНН** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Уникальный внешний код МНН** с закладки Лекарственные препараты решения.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Уникальный внешний код лекарственного препарата** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Уникальный внешний код лекарственного препарата** с закладки Лекарственные препараты решения.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Код препарата** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Код препарата** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений о варианте закупки закладки Лекарственные препараты решения.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Торговое наименование** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Торговое наименование** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей строки сведений о варианте закупки закладки Лекарственные препараты решения.
  - в текстовой форме, то поле заполняется значением поля **Торговое наименование** указанного в решении на закладке Лекарственные препараты.
- **Номер регистрационного удостоверения** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - в текстовой форме, то поле заполняется значением поля **Торговое наименование** указанного в решении на закладке Лекарственные препараты.

- в *текстовой форме*, то поле не заполняется.
- **Держатель регистрационного удостоверения** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Держатель регистрационного удостоверения** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию указанной на закладке **Лекарственные препараты** решения.
  - в *текстовой форме*, то поле не заполняется.
- **Наименование единицы измерения дозировки** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле не заполняется.
  - в *текстовой форме*, то поле заполняется значением поля **Единица измерения товара** соответствующего МНН с вкладки **Лекарственные препараты** решения.
- **Единица измерения дозировки из справочника "Ед. измерения"** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле не заполняется.
  - в *текстовой форме*, то поле заполняется значением поля **Наименование** из справочника *Единицы измерения* соответствующее полю **Код ОКЕИ** указанному в соответствующем МНН с закладки **Лекарственные препараты** решения.
- **Код ОКЕИ дозировки из справочника "Ед. измерения"** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле не заполняется.
  - в *текстовой форме*, то поле заполняется значением поля **Код ОКЕИ** соответствующего МНН с закладки **Лекарственные препараты** решения.
- **Значение дозировки** – не заполняется.
- **Лекарственная форма** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Лекарственная форма** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего МНН указанного на закладке **Лекарственные препараты** решения.
  - в *текстовой форме*, то поле заполняется значением поля **Лекарственная форма** соответствующего МНН с закладки **Лекарственные препараты** решения.
- **Страна производителя** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Страна производителя** справочника **Лекарственные препараты** соответствующего значения торгового наименования с закладки **Лекарственные препараты** решения.
  - в *текстовой форме*, то поле не заполняется.

- **Наименование производителя** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Наименование производителя** справочника *Лекарственные препараты* соответствующего значения торгового наименования с закладки **Лекарственные препараты** решения.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Код вида первичной упаковки** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Код вида первичной упаковки** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию, указанной в решении на закладке **Лекарственные препараты**.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.
- **Вид первичной упаковки** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Вид первичной упаковки** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию, указанной в решении на закладке **Лекарственные препараты**.
  - в текстовой форме, то поле заполняется значением поля **Вид первичной упаковки** с закладки **Лекарственные препараты** решения.
- **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, то поле заполняется значением поля **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию, указанной в решении на закладке **Лекарственные препараты**.
  - в текстовой форме, заполняется значением поля **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** соответствующей строки позиции по торговому наименованию указанной на закладке **Лекарственные препараты**.
- **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, поле заполняется значением поля **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** справочника *Лекарственные препараты* соответствующей позиции по торговому наименованию, указанной в решении на закладке **Лекарственные препараты**.
  - в текстовой форме, поле заполняется значением поля **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** соответствующей строки позиции по торговому наименованию указанной на закладке **Лекарственные препараты** решения.
- **Количество лекарственных форм в потребительской упаковке** – поле заполняется значением произведения полей **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** и **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**.

- **Комплектность упаковки** – если в решении в поле **Тип ввода данных** указано значение:
  - с использованием справочной информации, поле то заполняется значением поля **Комплектность упаковки** из справочника *Лекарственные препараты* соответствующего торгового наименования закладки **Лекарственные препараты** решения.
  - в текстовой форме, то поле не заполняется.

Если лотов несколько и в родительском документе в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*, то ЭД «Контракт» формируется с выключенным признаком **Объектом закупки являются лекарственные препараты** по этому лоту.

#### 3.3.1.1.8.4 Автоматический расчет суммы контракта и цены продукции по итогам аукциона

При просмотре информации о продукции существует возможность редактировать цену продукции.

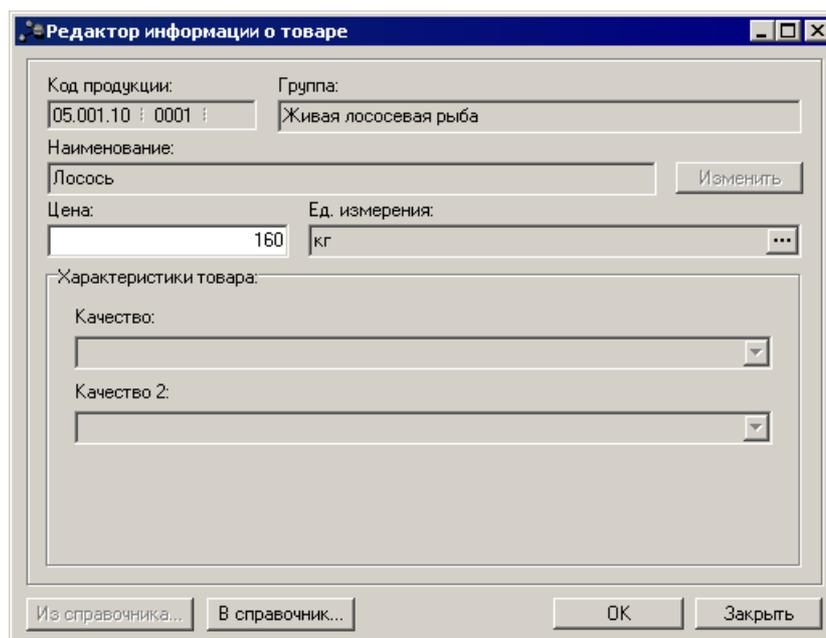


Рисунок 24 – Редактор информации о товаре для контракта с документом-основанием ЭД «Решение о проведении аукциона»

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*:

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

- Расчет значения колонки *Цена*:

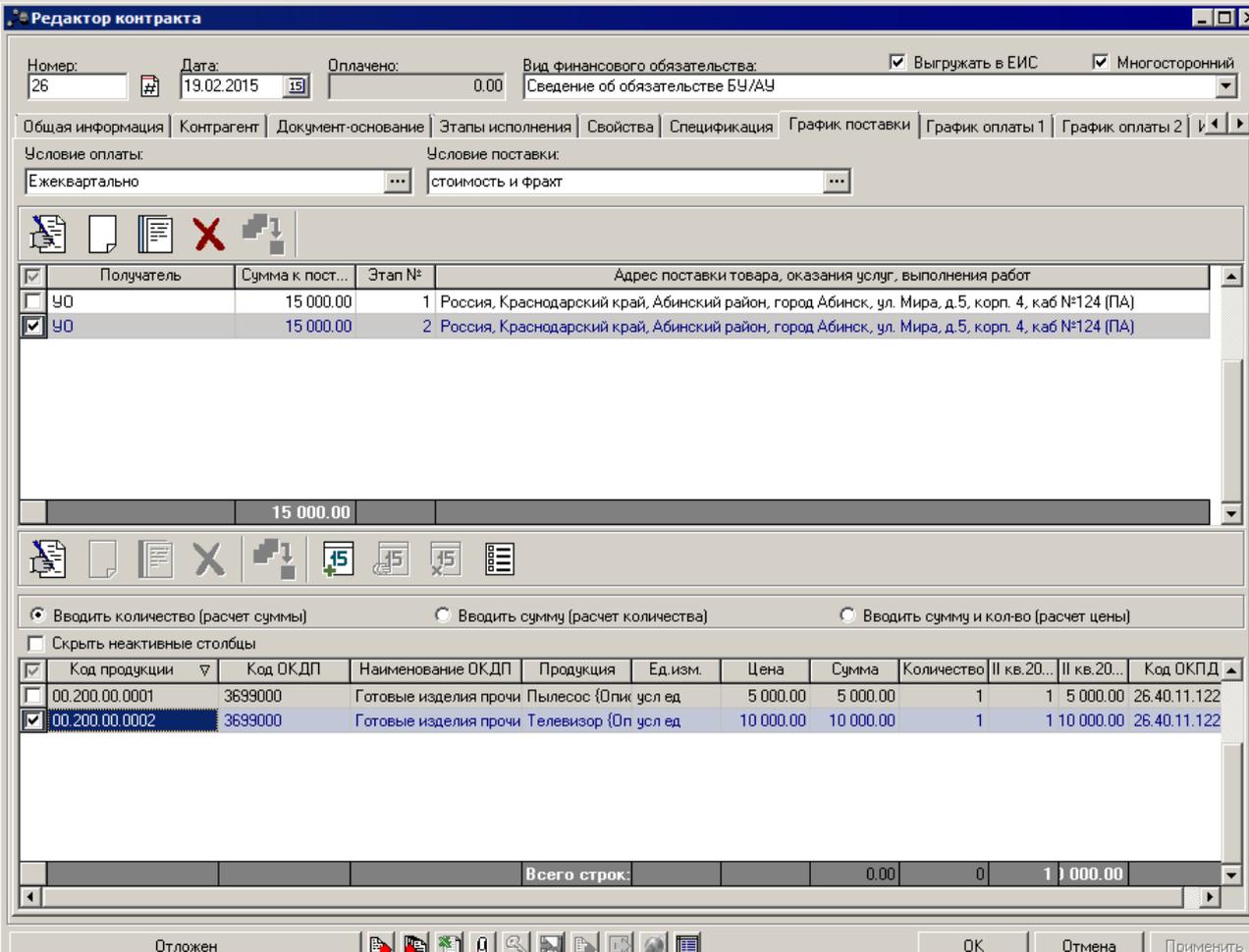
$$\text{Цена} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Количество}}$$

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.

### 3.3.1.1.9 Закладка «График поставки»

На закладке **График поставки** заполняется график поставки продукции. На данной закладке информация формируется системой автоматически на основании ЭД «Заявка на закупку» и результата, полученного путем проведения процедуры закупки.



Редактор контракта

Номер: 26 # Дата: 19.02.2015 15 Оплачено: 0.00 Вид финансового обязательства: Сведение об обязательстве БУ/АУ  Выгрузить в ЕИС  Многосторонний

Общая информация | Контрагент | Документ-основание | Этапы исполнения | Свойства | Спецификация | График поставки | График оплаты 1 | График оплаты 2

Условие оплаты: Ежеквартально ... Условие поставки: стоимость и фракт ...

<input type="checkbox"/>	Получатель	Сумма к пост...	Этап №	Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
<input type="checkbox"/>	УО	15 000.00	1	Россия, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Мира, д.5, корп. 4, каб №124 (ПА)
<input checked="" type="checkbox"/>	УО	15 000.00	2	Россия, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Мира, д.5, корп. 4, каб №124 (ПА)

15 000.00

Вводить количество (расчет суммы)  Вводить сумму (расчет количества)  Вводить сумму и колво (расчет цены)

Скрыть неактивные столбцы

<input type="checkbox"/>	Код продукции	Код ОКДП	Наименование ОКДП	Продукция	Ед.изм.	Цена	Сумма	Количество	II кв.20...	II кв.20...	Код ОКПД
<input type="checkbox"/>	00.200.00.0001	3699000	Готовые изделия прочи	Пылесос (Оп усл ед		5 000.00	5 000.00	1	1	5 000.00	26.40.11.122
<input checked="" type="checkbox"/>	00.200.00.0002	3699000	Готовые изделия прочи	Телевизор (Оп усл ед		10 000.00	10 000.00	1	1	10 000.00	26.40.11.122

Всего строк: 0.00 0 1 000.00

Отложен

Рисунок 25 – 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.*

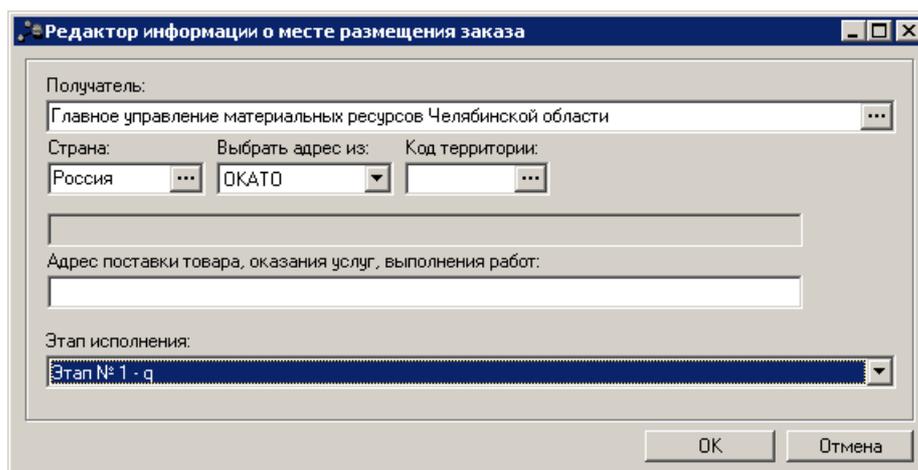
Закладка состоит из двух списков:

- *Список мест поставки.*

*Примечание. На каждый этап исполнения контракта создается свое место 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 *Редактор информации о месте размещения заказа*:



**Рисунок 26 – Редактор информации о месте размещения заказа**

В форме редактора 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.

Если пользователь:

- обладает специальным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, то поле заполняется заказчиком из ЭД «Закупка»;
- не обладает специальным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, то поле заполняется получателем из заголовочной части ЭД «Закупка».
- **Страна** – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию указывается страна *Россия*. Поле доступно для редактирования.
- **Выбрать адрес из** – отображается на форме, если в поле **Страна** выбрано значение *Россия*. Для выбора доступны значения: *КЛАДР, ОКТМО, ОКАТО*. По умолчанию указывается значение из системного параметра **Указывать адреса по умолчанию из справочника**. Если включен системный параметр **Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника**, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

- указана страна *Россия* и указан код территории, то поле **Выбрать адрес из** заполняется значением *ОКАТО*;
- указана страна *Россия* и не указано значение в поле **Код территории**, то в поле **Выбрать адрес из** заполняется значением, соответствующим системному параметру **Указывать адреса по умолчанию из справочника**;
- указана страна НЕ *Россия*, в не зависимости от того указана территория или нет, поля **Выбрать адрес из**, **Код**, **<Наименование значения кода>** не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа.

- **Код территории** – отображается на форме, если в поле **Страна** выбрано значение *Россия*. Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *КЛАДР*, то поле недоступно для редактирования. Если в поле указано значение *ОКТМО*, то поле доступно для редактирования, осуществляется выбор из справочника *ОКТМО*, значение поля **Код**. Если указано значение *ОКАТО*, то поле доступно для редактирования, осуществляется выбор из справочника *Территории (ОКАТО)*, значение поля **Код**.

При выборе организации поле автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации. Если в поле **Страна** меняется значение на иное (не *Россия*), то поле очищается. Если в поле **Выбрать адрес из** меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа.

- **<Наименование значения кода>** – выводится информация о регионе. Ображается на форме, если в поле **Выбрать адрес из** выбраны следующие значения: *ОКТМО* или *ОКАТО*. Значение наименования кода выводится, если в поле **Выбрать адрес из** выбрано значение *ОКТМО*. Если выбрано *ОКАТО*, то выводится значение территории соответствующей коду в виде *<Наименование территории 1го уровня>*, *<Наименование территории 2го уровня>*, *<Наименование территории 3го уровня>*. Если какой-то уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.
- **Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** – адрес организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически, если для организации получателя указан адрес.
- **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»](#) <sup>68</sup>.

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**.

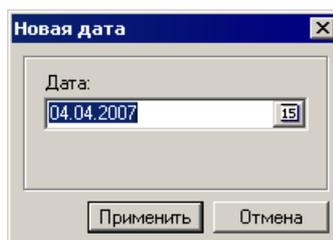


Рисунок 27 – Форма добавления даты в график поставки

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**.

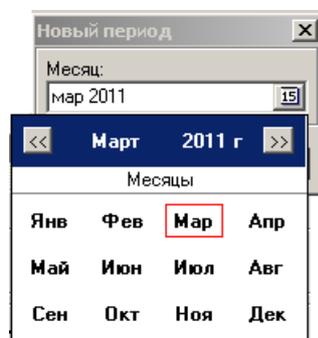


Рисунок 28 – Форма добавления месяца графика поставки

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**.

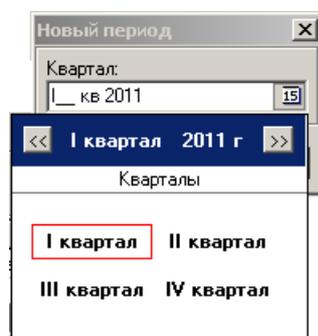


Рисунок 29 – Форма периода графика оплаты

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  (**Изменить дату**), 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  (**Удалить дату**).

В списке предусмотрена возможность выбора периода графика поставки. Для

выбора периода на панели инструментов нажимается кнопка  (**Задать период**), на экране появится форма выбора периода:

**Рисунок 30 – 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.

В списке организовано подведение итога по выбранным строкам. Если не выбрано ни одной строки – выводится общий итог по всем строкам. В итоговой строке отображаются значения колонок *Количество*, *<Значение даты>/Количество*.

### 3.3.1.1.9.1 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 на поставляемую 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.

*Примечание. При включенном системном параметре **Запретить использовать способы расчета "Вводить сумму и цену (расчет количества)" и "Вводить количество и сумму (расчет цены)" в документах режима Вводить сумму (расчет количества) и Вводить сумму и кол-во (расчет цены)** не доступны для выбора.*

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

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

рассчитывается по 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 нередактируемым 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*.

### **3.3.1.1.9.2 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**.

#### 3.3.1.1.10 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**.

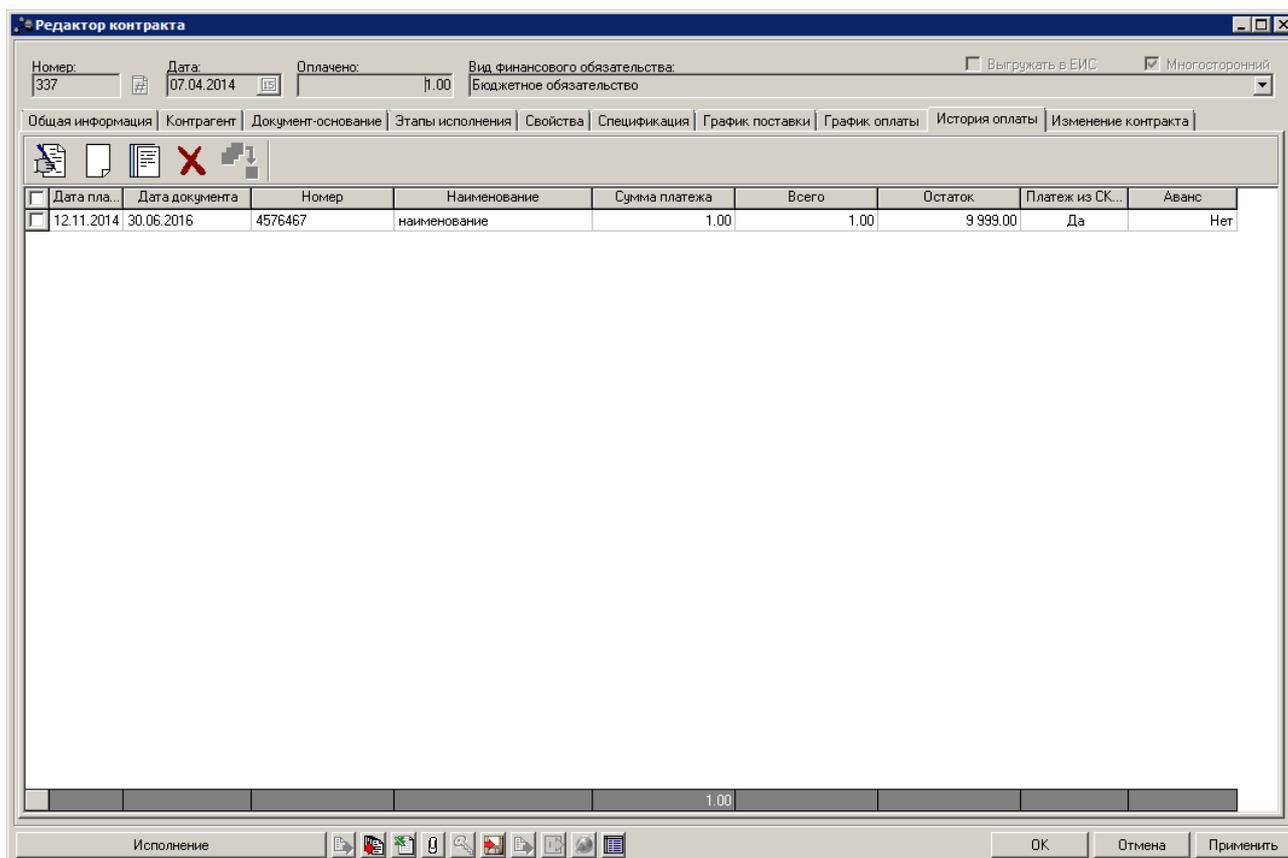


Рисунок 31 – Форма ЭД «Контракт», закладка «История оплаты»

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.
- пересчитывается значение поля **Сумма оплачено ЭД «Факт поставки»**.

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*:

Рисунок 32 – 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».
- **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** – поле активно если включен признак **Аванс**.
- **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** – поле активно если включен признак **Аванс**.

*Примечание. Поля **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** и **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** доступны для редактирования при наличии специального права **Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом**.*

- **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».

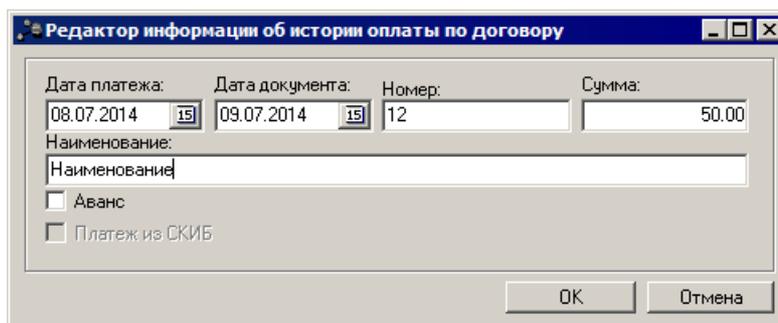


Рисунок 33 – Редактор информации об истории оплаты по контракту

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**.

Если включен параметр **Наследовать вложения факта оплаты в сведения об исполнении**, то при загрузке факта оплаты из СКИБ, вложения сохраняются как вложения к контракту с категорией файлов *Документы, подтверждающие исполнение контракта, оплату контракта и документы о начислении неустоек*.

### 3.3.1.1.11 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».

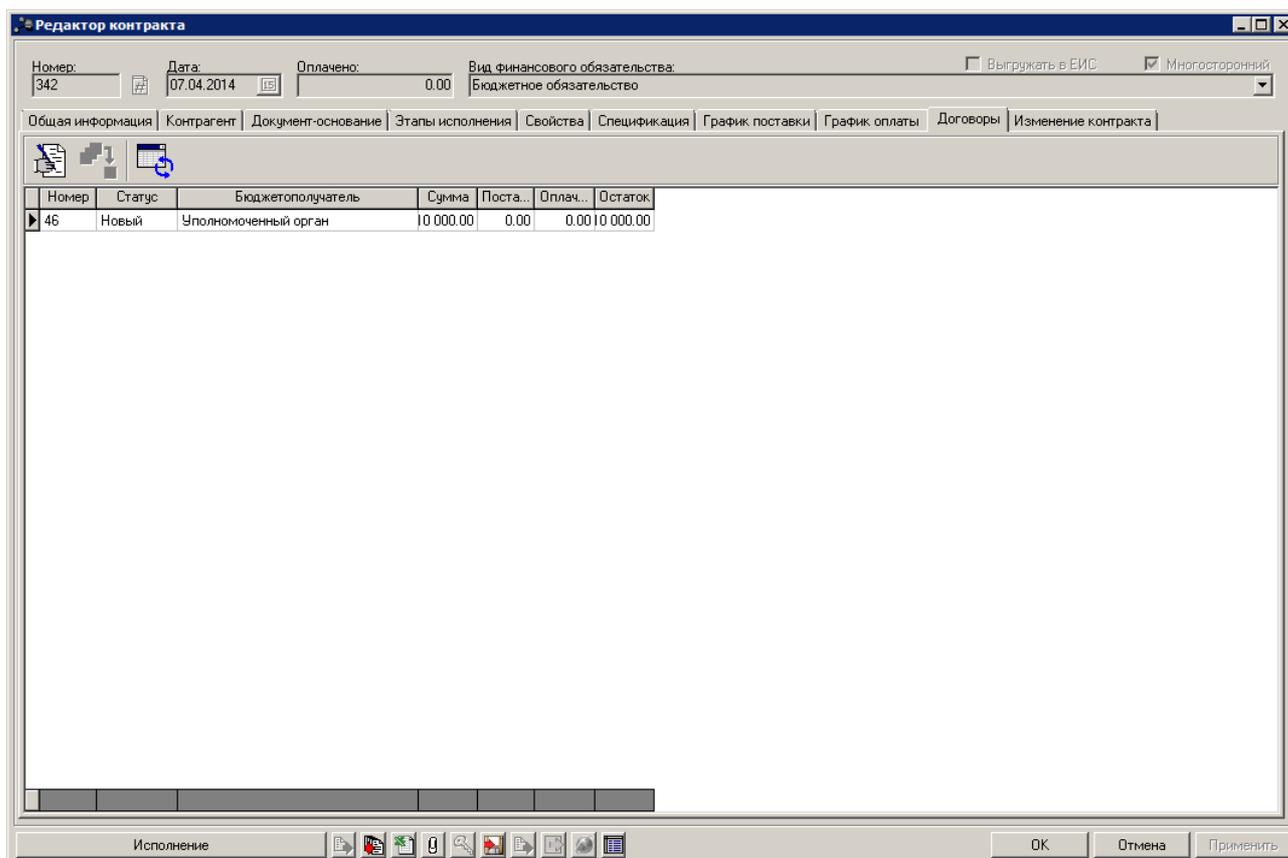


Рисунок 34 – Редактор контракта, закладка «Договоры»

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**.*

### 3.3.1.1.12 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.

#### 3.3.1.1.12.1 Заполнение графика оплаты для одностороннего контракта

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

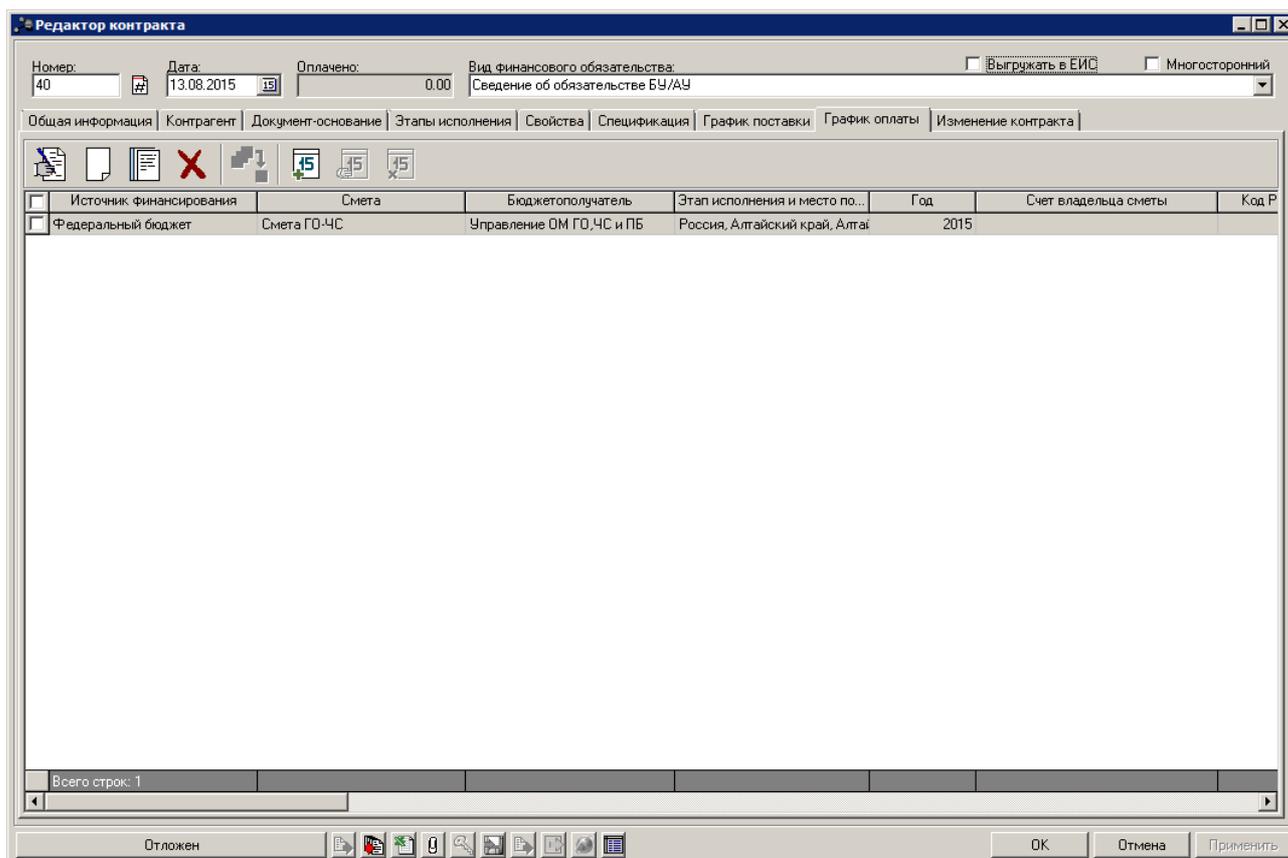


Рисунок 35 – Редактор контракта, закладка «График оплаты»

**Примечание.** При выделении нескольких строк в итоговой строке подсчитывается сумма этих строк по всем добавленным периодам оплаты и итоговой суммой строки, а в итоговой строке в колонке «Источник финансирования» выводится количество выбранных строк.

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, редактировать бюджетную строку, удалить бюджетную строку.**

Чтобы создать новую строку оплаты необходимо нажать на кнопку  (**Новый**). На экране появится форма редактора бюджетной строки.

В форме редактора содержатся 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 в ЕИС 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**).

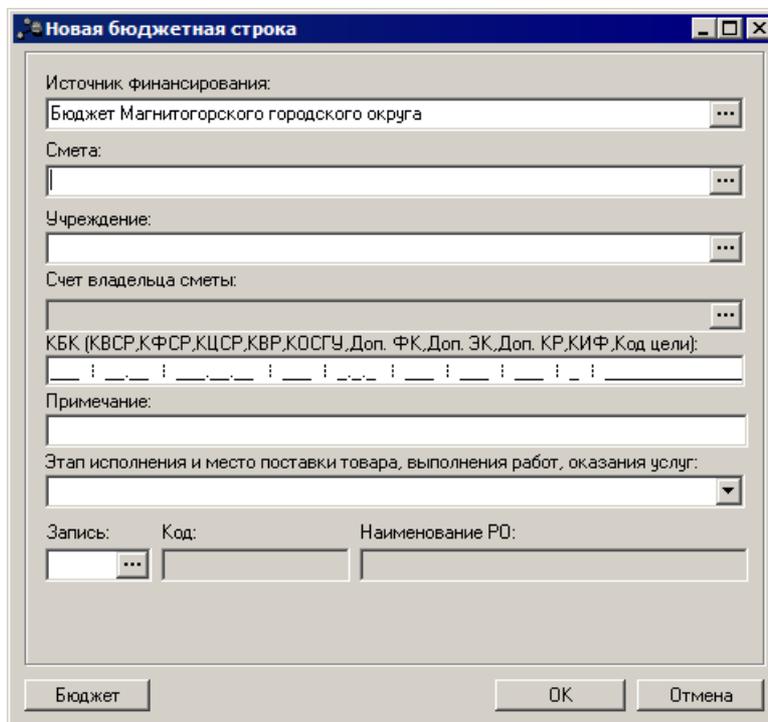
Заполняется автоматически, если в справочнике существует строка или подстрока **КБК** и **ПБС**, данные которой полностью совпадают с выбранными значениями в полях **Бюджетные коды** и **Бюджетополучатель** в рамках года источника финансирования.

- **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:*



**Рисунок 36 – 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:

Бюджетополучатель:

Счет владельца сметы:

КБК ("КВР", "КОСГУ"):

Примечание:

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

Запись: Код: Наименование РО:

Бюджет OK Отмена

Рисунок 37 – Вид редактора с источником финансирования внебюджетных средств

Поля, специфические для данного режима:

- **КВР** – выбор осуществляется из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **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:

Рисунок 38 – Вид редактора с источником финансирования средств бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

- **КФСР** – выбор осуществляется из справочника *Функциональный классификатор расходов*. Обязательное для заполнения, если год источника финансирования больше или равен 2017.
- **КВР** – выбор осуществляется из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.
- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос.управления*. Поле обязательно для заполнения.
- **КИФ** – 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 **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 **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 **ОК**.

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

#### **3.3.1.1.12.2 Заполнение графика оплаты для многостороннего контракта**

Если поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг осуществляется несколькими организациями, то на закладке **График оплаты** для каждой организации, выполняющей заказ, составляется свой график оплаты.

Редактор контракта

Номер: 40    Дата: 13.08.2015    Оплачено: 0.00    Вид финансового обязательства: Сведение об обязательстве БУ/АУ     Выгрузить в ЕИС     Многосторонний

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

Тип организации:  ИНН не предоставлен    ИНН:    КПП:    Юридическое лицо РФ

Организационно-правовая форма:    ОКПОФ:    Добавить

Наименование контрагента:    Удалить

Счет:    БИК:    Коррсчет:    Банк:

Тип счета: Лицевой    Счет УФК:    УФК:

ОКТМО:    Код дохода:

Источник финансирования	Смета	Бюджетополучатель	Этап исполнения и место по...	Год	Счет владельца сметы	Код Р	
<input checked="" type="checkbox"/>	Федеральный бюджет	Смета ГО-ЧС	Управление Ом ГО,ЧС и ПБ	Россия, Алтайский край, Алтай	2015		

Всего строк: 1

Отложен    ОК    Отмена    Применить

Рисунок 39 – 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. [Заполнение графика оплаты для одностороннего контракта](#)<sup>105</sup>).

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.

### **3.3.1.1.13    Зкладка «Результат контроля»**

Зкладка **Результат контроля** отображается только в том случае, если для документа существует результат контроля. Зкладка имеет следующий вид:

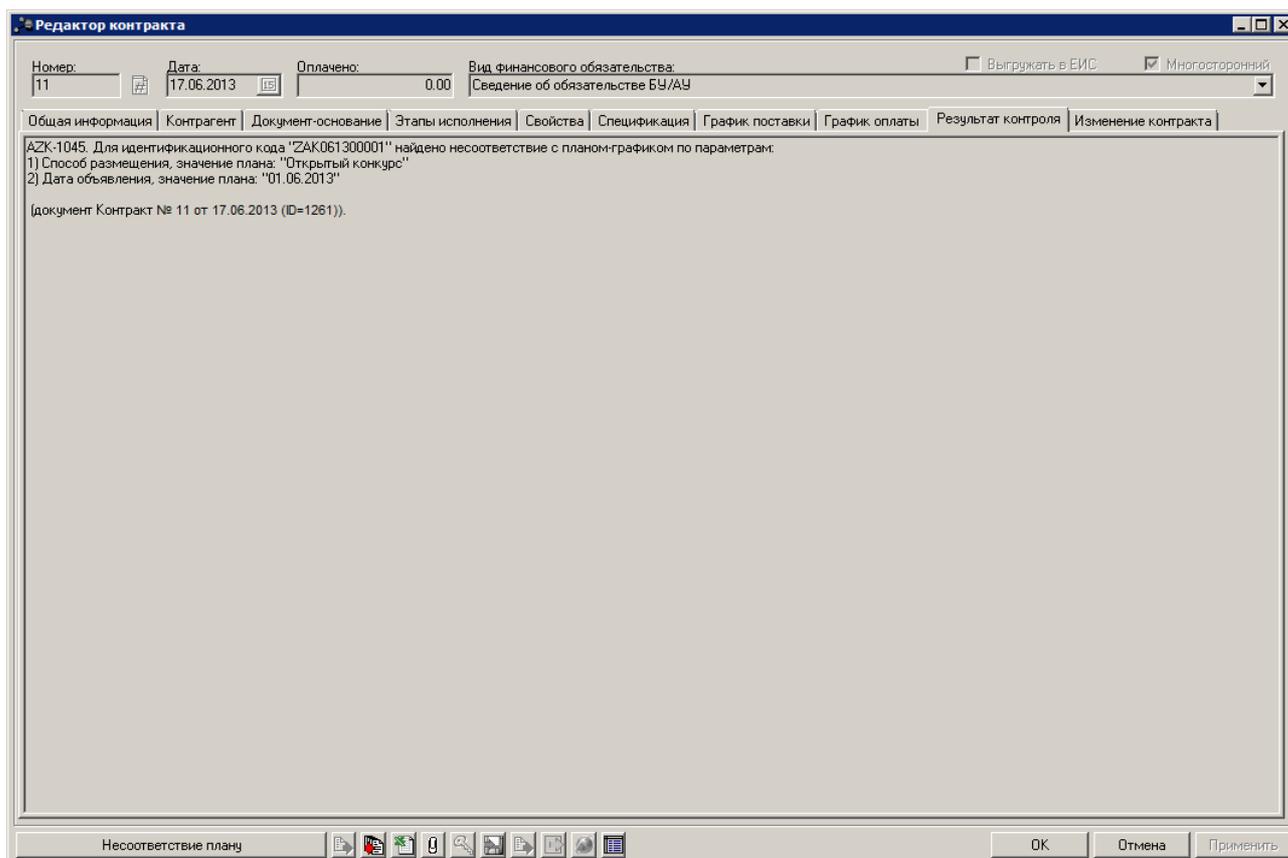


Рисунок 40 – Закладка «Результат контроля»

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

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

### 3.3.1.1.14 Закладка «Изменение контракта»

Закладка **Изменение контракта** имеет следующий вид:

*Примечание. В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** закладка имеет название **Изменение договора**.*

Редактор контракта

Номер: 41    Дата: 04.05.2011    Оплачено: 0.00    Вид финансового обязательства: Бюджетное обязательство     Выгружать в ЕИС     Многосторонний

Общая информация | Контрагент | Документ-основание | Этапы исполнения | Свойства | Спецификация | График поставки | График оплаты | **Изменение контракта** | Пользовательские поля

Тип изменения контракта:    Дата регистрации изменений в реестре контрактов:    Версия сведений: 0

Причина изменений условий контракта:    Код:    ...

Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта:    Код:    ...

Реквизиты документа, являющегося основанием для изменений:    Дата документа:    ...

**К информации о документе, являющимся основанием изменения контракта, необходимо прикладывать его электронную копию с категорией "Документы, являющиеся основанием изменения контракта"**

Сведения об изменении существенных условий контракта:

Обоснование внесения изменения контракта (для контрактов зарегистрированных в ЕИС до 01.01.2015):    ...

Комментарий к изменению цены контракта (для контрактов зарегистрированных в ЕИС до 01.01.2015):

Информация об оплате заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы фактически понесенного ущерба

<input type="checkbox"/>	Номер документа	Дата документа	Наименование документа	Сумма возмещения фактически понесенного ущерба
<input type="checkbox"/>				

Новый       ОК    Отмена    Применить

Рисунок 41 – Закладка «Изменение контракта»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Тип изменения контракта** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если есть родительский контракт и у родительского контракта заполнен реестровый номер. Значение выбирается из раскрывающегося списка: *Изменение контракта*, *Исправление сведений*. Необязательное для заполнения.
- **Версия сведений** – вручную вводится версия сведений о документе. Заполнения поля **Версия** в ЭД «Контракт» зависит от активности системного параметра **Исправление сведений о контракте учитывать как изменение**. Поле доступно на форме, если в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

При создании документа из:

- решения или из списка документов поле по умолчанию заполняется значением 1;
- контракта по действию **Перерегистрировать** со статуса «Исполнение» к значению поля в порождаемом документе прибавляется единица;
- контракта по действию **Создать новый** со статуса «Отказан» значение поля копируется в порождаемый документ.

При создании документа с копированием поле заполняется значением 1.

Если в контракте отсутствует признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то:

- Отображается на форме на закладке **Изменение контракта**:
  - Редактируемое и обязательно для заполнения ТОЛЬКО на статусах:
    - «Отложен», «Новый».
    - «Согласование», «Ошибка загрузки сведений на ООС» при наличии специального права *Редактирование версии в контракте*.
  - Заполняется значением 0:
    - при создании ЭД «Контракт» вручную из списка,
    - при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Закупка» по действию **Сформировать документ**,
    - при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение ...»,
  - Увеличивается значение поля на 1:
    - при выполнении действия **Перерегистрировать** со статуса «Исполнение» в новом ЭД «Контракт» на статусе «Новый»,
    - со статусов «Отказан», «Отказан ФО», «Отказан РБС» по действию **Создать новый**, если в родительском ЭД «Контракт» поле **Реестровый №** заполнено и в непосредственном родительском ЭД «Контракт» установлен признак **Зарегистрирован на ООС**.
- **Дата регистрации изменений в реестре контрактов** – поле доступно для редактирования на статусах «Перерегистрирован», «Обработка завершена», если у пользователя есть специальная роль **Редактирование даты изменения в контракте** или **Редактирование дат в контракте**. При переходе на статус «Исполнение» заполняется датой выполнения действия, если дата не заполнена. Загружается из ЕИС значением поля **Дата публикации**, в случае если сведения загружаются в контракт с изменениями. Необязательное для заполнения.

*Примечание. Если у пользователя есть функциональная роль «StateContractCanEditDates», то поле **Дата регистрации изменений в реестре контрактов** 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».*

- **Причина изменений условий контракта** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*. Для выбора доступны только актуальные записи справочника. Если для выбранной записи справочника существует только одна актуальная порожденная запись, то на автоматически подставляется в поле **Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта**. Необязательное для заполнения.

- **Код** – код причины изменений условий контракта. Автоматически заполняется значением кода причины изменения выбранной в поле **Причина изменений условий контракта**.
- **Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта** – поле доступно для редактирования «Отложен», «Новый», если в поле **Причина изменений условий контракта** указано значение. Для выбора доступны только связанные записи справочника (второго уровня) для значения выбранного в поле Причина изменений условий контракта. Необязательное для заполнения.
- **Код** – код наименования документа, являющегося основанием изменения условий контракта. Автоматически заполняется значением кода документа выбранного в поле **Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта**.
- **Реквизиты документа, являющегося основанием для изменений** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*.
- **Дата документа** – при формировании информации о реквизитах документа-основания указывается дата документа-основания. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*. Если в документе включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то поле недоступно на форме. Необязательно для заполнения.
- **Описание изменений** – текстовое описание изменений. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта* или *Исправление сведений*. Название поля меняется в зависимости от значения в поле **Тип изменения контракта**, если:
  - значение не указано, или указано *Изменение контракта*, то наименование поля – **Сведения об изменении существенных условий контракта**.
  - значение *Исправление сведений*, то наименование поля – **Основание внесение исправлений**.

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

- **Обоснование внесение изменения контракта (для контрактов зарегистрированных в ЕИС до 01.01.2015)** – выбирается значение из справочника *Обоснования изменения цены контракта*. Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый» . Необязательное для заполнения.
- **Комментарий к изменению цены контракта (для контрактов зарегистрированных в ЕИС до 01.01.2015)** – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый» , если в поле **Обоснование изменения контракта** выбрано значение.

**Примечание.** Записи списка в блоке **Информация об оплате заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы фактически понесенного ущерба** доступны для редактирования на статусах «Отложен» и «Новый», если в поле **Тип изменения контракта** указано значение «Изменение контракта».

Для добавления нового платежного документа нажимается кнопка  (**Новый**), на экране появится форма *Редактор платежного документа*:

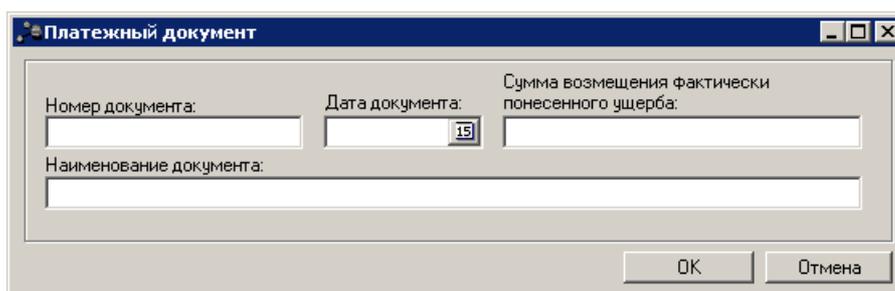


Рисунок 42 – Редактор платежного документа

В редакторе заполняются следующие поля:

- **Номер документа** – номер платежного документа. Обязательное для заполнения.
- **Дата документа** – дата платежного документа. Обязательное для заполнения.
- **Сумма возмещения фактически понесенного ущерба** – сумма возмещения фактически понесенного ущерба. Обязательное для заполнения.
- **Наименование документа** – наименование платежного документа. Обязательное для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК**.

### 3.3.1.1.15 Закладка «Пользовательские поля»

Закладка **Пользовательские поля** отображается, если для данного класса документа настроены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля документов». Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

**Примечание.** Описание добавления полей на закладку приведено в документации «БАРМ.00003-36 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя.

При формировании документа, если для формируемого документа в справочнике пользовательских полей установлено значение по умолчанию, то это значение подставляется в формируемый документ.

Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, то значение поля берется из из родительского документа.

При создании ЭД «Контракт» из ЭД «Закупка» по действию Сформировать документ из ЭД «Закупка» (ЭД «Отказ заказчика в принятии банковской гарантии» на статусе «*Обработка завершена*») наследуются значения пользовательских полей из ЭД «Закупка» в ЭД «Контракт», если наименование и тип пользовательских полей совпадают.

В ЭД «Контракт» со статуса «*Исполнение*» по действию **Перерегистрировать** наследуются пользовательские поля из родительского документа, не обновляются из ЭД «Закупка» и ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении аукциона», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений».

Из ЭД:

- «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении торгов на ЭТП» со статуса «*Загружен в ЕИС*»;
- «Решение о закупке у единственного источника» со статуса «*Протокол рассмотрения загружен*»;
- «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении запроса предложений» со статуса «*Оценка*» по действию **Завершить**;
- «Решение о проведении запроса котировок» со статуса «*Исполнение*» по действию **Загрузить протокол**;
- «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении запроса предложений» со статуса «*Рассмотрение*» по действию **На оценку**;
- «Решение о проведении запроса котировок» со статуса «*Размещен в ЕИС*» по действию **Загрузить протокол**;
- «Решение о проведении запроса предложений» со статуса «*Прием окончательных предложений*» по действию **Подвести итоги**.

наследуются значения пользовательских полей из ЭД «Решение о проведении закупки у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении аукциона», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» в ЭД «Контракт», если наименование и тип пользовательских полей совпадают.

### 3.3.2 Создание ЭД «Контракт» из ЭД «План-график»

При создании ЭД «Контракт» из ЭД «План-график» осуществляется наследование

следующих данных:

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

### 3.3.3 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.

#### 3.3.3.1 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.**

##### 3.3.3.1.1 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 в ЕИС** активирован, то:
  - Если у организации заказчика не указан код по СПЗ, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-823. Ошибка выгрузки в ЕИС 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 в ЕИС.*
  - Если номер извещения не состоит из 19 цифр, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-822. Ошибка выгрузки в ЕИС 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 в ЕИС.*
  - 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 в ЕИС.*
  - 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 в ЕИС документа (DOC): необходимо прикрепить файл протокола с категорией "Файлы в составе протокола отказа от заключения контракта".*
- Если у контракта есть родительский контракт с заполненным реестровым номером, то поле **Тип изменения контракта** должно быть заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1635. (DOC): поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения контракта" обязательно для заполнения.*

- Если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*, то должны быть заполнены поля: **Причина изменений условий контракта**, **Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта**, **Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) основание изменения условий контракта**. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. При внесении изменений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта"*.
- Если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Исправление сведений*, то осуществляется проверка заполненности поля **Основание внесение исправлений**. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. При внесении исправлений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта"*.

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

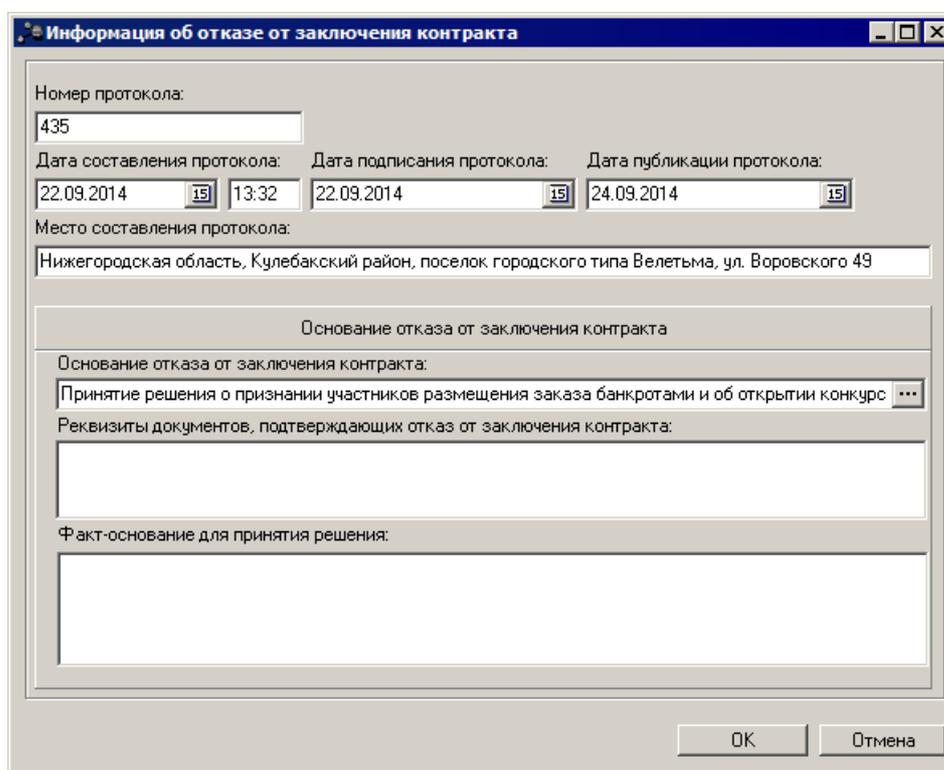


Рисунок 43 – Редактор «Информация об отказе от заключения контракта»

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

- **Номер протокола** – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак **Выгружать в ЕИС**. Если признак **Выгружать в ЕИС** 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 в ЕИС**. Если признак **Выгружать в ЕИС** 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 в ЕИС**:

- 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 результат 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 результат 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:
  - в ЕИС 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 в ЕИС не выгружается.

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

**Примечание.** При выгрузке «Протокола об отказе от заключения контракта» поле гиперссылки автоматически заполняется гиперссылкой на опубликованный документ.

Так же осуществляются следующие проверки:

- При отправке протокола отказа от заключения контракта в ЕИС 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 в ЕИС (DOC): допустимо указывать только одну причину отказа от заключения контракта при выгрузке протокола в ЕИС.*
- 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 в ЕИС, где:*
  - 0 – наименование поля.

### 3.3.3.1.2 Отказ заказчика

Выполнение действия идентично действию **Отказ поставщика**.

### 3.3.3.1.3 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.00003-36 34 01-2](#) [БАРМ.00003-36 34 01-2](#) Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроли по номеру позиции план-графика:
  - 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;
- 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует 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», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»** признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
  - 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый** со статуса «Отказан ФО/РБС» признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**

- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
- 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)*,

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}*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке: *Не найден номер позиции плана "{0}" в плане закупок.*

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: *Существует две или более закупки в плане с номер позиции плана "(0)".*

- 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;
  - 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)*,

проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- 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)**;
  - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **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);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.**

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении;
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Условия поставки**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Условия оплаты**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
  - **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
    - «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
      - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
      - *Запрос предложений и Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
    - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
    - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
    - «Контракт», если 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:
      - ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
      - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*;

- в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что признак **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК)**.

- **Даты заключения**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями и если параметр:
  - выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
  - включен, то проверка осуществляется только в 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
    - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

В не зависимости от состояния параметра **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев**, проверяется что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК)**.

- **Организатор**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

- **Размер обеспечения заявки**, то проверяется по полю % (размера обеспечения заявки) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Размер обеспечения исполнения контракта**, то проверяется по полю % (размера обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Требования к участникам**, то проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Организации инвалидов**, то проверяется, если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **УУИС**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей**

**размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:

- «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
- «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Национальный режим**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа"** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Основание** в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со следующими способами определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений*;
  - «Решение о проведении запроса предложений»;
  - «Контракт», если:
    - в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
    - в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
- по атрибутам спецификации, если:
  - документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом проверяется:
    - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

- **Код группы продукции;**
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Конечная продукция;**
    - **Код ОКДП;**
    - **Ед. измерения.**
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**
    - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
      - **Конечная продукция;**
      - **Код ОКДП;**
      - **Ед. измерения.**
  - документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **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);**
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**
- и включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, то проверяется:
- наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**
    - если в группе параметром системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

- **Конечная продукция;**
- **Код ОКДП;**
- **Ед. измерения.**
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
  - **Код группы продукции;**
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
    - **Конечная продукция;**
    - **Код ОКДП;**
    - **Ед. измерения.**
- по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
  - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования;**
    - **Коды классификации.**
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования;**
    - **Коды классификации.**

**Примечание.** Если включен системный параметр **Источника финансирования (кода) группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то источник финансирования не учитывается. Если включен системный параметр **Коды бюджетной классификации группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то указанные КБК не учитываются.

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

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
  - **Бюджетный источник**, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК (КВСП, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО)*;
  - **Внебюджетный источник**, то проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в параметрах);
  - **Средства бюджетных учреждений**, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
  - **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)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**,если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**;
  - **Основание**, если включен соответствующий контроль;
  - по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**.
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.
- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного**

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

**Примечание!** Если в документе включен признак **Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ** или **Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**, то в документе осуществляется контроль только в части:

○ атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без признака и активирован системный параметр **Для закупок, формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию;**

○ атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД «Закупка».

○ 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, 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».
- ЭД «Заявка на закупку» на статусе:
  - «Контроль лимитов/плана ФХД»;
  - «Есть лимиты/план»;
  - «Несоответствие»;
  - «Обработка завершена»;
  - «Принят без лимитов»;
  - «Несоответствие плану»;
  - «Проект»;
  - «Принят»;
  - «Нет лимитов»;
  - «Принят организатором»;
  - «Нет лимитов будущих периодов»;
  - «Загружен в электронный магазин»,

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 активирован системный параметр **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика**, осуществляется

следующая проверка:

Для параметров строк финансирования (источник финансирования, коды классификации), у которых включен системный параметр **Осуществлять проверку**, и выключен системный параметр **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику**, путем группировки строк графика оплаты по всем проверяемым кодам классификации и источнику финансирования, у следующих документов:

- проверяемого;
- ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля;
- ЭД «Возврат средств» на статусе «*Обработка завершена*», связанных с ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля.

вычисляется проверочная сумма: *значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты проверяемого документа + значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля - значение поля **Вернуть в план ЭД «Возврат средств»***. Проверяется что если полученная сумма больше чем общая сумма по тем же источникам финансирования и КБК в том же ЭД «План-график» (того же заказчика, бюджета и года), то система выводит сообщение об ошибке:

*AZK-1074. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика (0) по строкам классификации:*

*(1) не должна превышать (2).*

где:

0 – значение ИК;

1 – набор атрибутов строки классификации, по которым осуществлялась проверка;

2 – общая сумма по данному набору кодов классификации по данному ИК в ЭД «План-график».

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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)*,
- 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}"*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- Если включен системный параметр **При осуществлении контроля на соответствие плану-графику, проверять, что номер позиции плана-графика присутствует в опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054)**, при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**:
- с решением в цепочке родительских документов, кроме ЭД «Решение о закупке у единственного источника»;
  - без решения в цепочке родительских документов, с любым способом размещения, кроме *Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)*
- со статусов
- «Отложен», «Новый» по действиям: **Направить на контроль, Подписать и обработать**;
  - «Отказан» по действию **Отменить отказ**.

после проверки наличия номера плана-графика в плане проверяется, что номер позиции плана-графика, указанный в документе, присутствует в последней опубликованной версии строк в ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная) проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то выдается сообщение об ошибке: *AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение> отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.*

- Проверяется, что значение поля **Идентификационный код**, указанное в документе (лоте документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.*

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

**Примечание.** Проверка осуществляется при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и:

- 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,

если в ЭД «Контракт» включен признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** или:

- 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)**,

если признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** выключен.

- 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 о 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 системный параметр **Контроль наименования позиции спецификации в документе** включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют позиции

спецификации с идентичными значениями в полях **Код продукции** и **Наименование**. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2889: Ошибка обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции . наименование спецификации>*.

- 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 *Закрытый аукцион*;
- пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Решение, Конкурс**, если указан способ определения поставщика *Открытый конкурс* или *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 непревышение 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 непревышение 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, 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 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»а 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 внебюджетного 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 поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину*.
- 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 в ЕИС**, 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 *Ссоответствие 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**<sup>[39]</sup>). 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, или в цепочке родительских документов есть ЭД «Контракт», с заказчиком отличающимся, от текущего то контроль не осуществляется

- Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и в решении, лоте решения для заказчика контракта установлено обеспечение исполнения контракта, то:
  - Да, в цепочке родительских документов (контрактов) есть документ, на статусе «Перерегистрация»?
    - Да, поле **Оплачено** родительского документа (контракта) заполнено?
      - Да, значение поля **Сумма обеспечения** закладки **Обеспечение исполнения контракта** в ЭД «Контракт» больше или равна сумме обеспечения в решении (лоте решения) минус значение поля **Оплачено** шапки родительского документа?
        - Да, контроль пройден.
        - Нет, выдавать сообщение об ошибке *AZK-1698. (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта не может быть меньше чем сумма обеспечения родительского решения, уменьшенная на сумму оплаты родительского документа, находящегося на статусе "Перерегистрация".*
      - Нет, значение поля **Сумма обеспечения** закладки **Обеспечение исполнения контракта** в ЭД «Контракт» больше или равна сумме обеспечения в решении (лоте решения)?
        - Да, контроль пройден.
        - Нет, и в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт», с заказчиком отличающимся, от текущего, то выводится сообщение об ошибке *AZK-1655. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта не может быть меньше чем сумма обеспечения родительского решения.*
    - Нет, значение поля **Сумма обеспечения** закладки **Обеспечение исполнения контракта** в ЭД «Контракт» больше или равна сумме обеспечения в решении (лоте решения)?
      - Да, контроль пройден.
      - Нет, и в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт», с заказчиком отличающимся, от текущего, то выводится сообщение об ошибке *AZK-1655. Ошибка*

*обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта не может быть меньше чем сумма обеспечения родительского решения.*

- Нет, не осуществлять контроль.
- 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 в ЕИС**, 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 в ЕИС** 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 в ЕИС** 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 в ЕИС** 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 в ЕИС 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> >.
- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то в строках заполнено поле **Код ЕИС**. Если условия не выполняются, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. *В документе (DOC) указан источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>" для которого в справочнике не указан код источника в ЕИС.*
- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то у заказчика контракта в справочнике организаций в поле **ОКОПФ** указан код: 65241, 65242, 65243, 75101,

75103, 75201, 75203, 75401, 75403. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC). Источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>"*, может использоваться только бюджетными, автономными и унитарными предприятиями (код ОКОПФ = 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403).

- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение:

- *Внебюджетные средства*;
- *Бюджетный источник* или *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**;

и в поле **КВР** указано значение *000*, то у заказчика контракта в справочнике организаций в поле **ОКОПФ** указан код: *65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403*. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC). Источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>" с кодом КВР 000 (Не указано)*, может использоваться только бюджетными, автономными и унитарными предприятиями (код ОКОПФ = 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403).

- 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 включен системный параметр **Контролировать соответствие поставщика в контракте и заявке участника (AZK-1631)** и существует родительский ЭД «Контракт», то осуществляется сравнение поставщика в ЭД «Контракт» с поставщиком, указанным в заявке поставщика, а если родительским решением является ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то сравнение с поставщиком, указанным в решении.

Если ЭД «Контракт»:

- не имеет родительского ЭД «Контракт» на статусе *«Перерегистрация», «Отказан заказчиком»* или *«Отказан поставщиком»* и в контракте указан **ID** поставщика, то осуществляется проверка на совпадение с **ID** поставщика, занявшего первое место или являющегося единственным участником. Если в заявке поставщика или контракте **ID** не указан, то проверяется, что ИНН поставщика, указанного в контракте, совпадает с ИНН поставщика, занявшего первое место или являющегося единственным участником. Если ИНН не указан (физ. лицо), то осуществляется проверка наименования поставщика.
- существует родительский ЭД «Контракт» на статусе *«Отказан заказчиком»* или *«Отказан поставщиком»* и в контракте указан **ID** поставщика, то осуществляется проверка на совпадение с **ID** поставщика, занявшего второе место. Если в заявке поставщика или контракте **ID** не указан, то проверяется, что ИНН поставщика, указанного в контракте, совпадает с ИНН поставщика, занявшего второе место. Если ИНН не указан (физ. лицо), то осуществляется проверка наименования 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 находится на статусе, отличном от статусов *«Отказан заказчиком»* и *«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».

Если существует родительский ЭД «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 (поте 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 в ЕИС 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 в ЕИС 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 единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение, содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС 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 в ЕИС в случаях**;
    - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
    - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС 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.

**Примечание.** *Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [«Правила проверки соответствия по номеру план-графика»](#)<sup>[256]</sup>.*

- Проверяется, что в блоке **Статус** закладки **Контрагент** указано не более одного статуса (т.е. либо не указан, либо указан только один). Если в блоке указано несколько статусов, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): Для контрагента допустимо указывать только один статус.*
- При активном признаке **Выгружать в ЕИС** проверяется, что для контрагента заполнены поля **e-mail**, **ОКТМО**, **ОКПО** (только для юр. лиц), **Дата постановки на учет в налоговом органе**. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:

- для физических лиц: AZK-816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС.
- для юридических лиц: AZK-900. Ошибка обработки документа (DOC): Для юридического лица "(0)" поле "ОКПО" обязательно для заполнения.
- Если в блоке **Основное обеспечение исполнения контракта** закладки **Обеспечение исполнения контракта** в поле **Способ обеспечения** указано значение *Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона*, то поле **Номер реестровой записи банковской гарантии** должно быть заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC): на вкладке "Обеспечение исполнения контракта", в блоке "Основное обеспечение исполнения контракта" выбран способ обеспечения "Банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона", необходимо указать "Номер реестровой записи банковской гарантии".
- Проверяется, что если в графике оплаты указано несколько строк с источниками финансирования, у которых тип равен: *Внебюджетный, Средства бюджетных учреждений* и источник финансирования с типом *Бюджетный источник*, у которого активен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то во всех этих источниках значение поля **Код** должно быть одинаковым. Если значения поля не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) не может быть выгружен в ЕИС, т.к. в графике оплаты для источников финансирования (0) в справочнике указан разный код внебюджетных средств.
- Проверяются все этапы исполнения на отсутствие одинаковых значений в поле **Плановая дата окончания**. Если значения поля совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) не может быть выгружен в ЕИС, плановые даты окончания этапов исполнения контракта не должны повторяться.
- Если у контракта есть родительский контракт с заполненным реестровым номером, то поле **Тип изменения контракта** должно быть заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1635. (DOC): поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения контракта" обязательно для заполнения.
- Если в поле **Тип изменения контракта** закладки **Изменение контракта** указано значение *Изменение контракта*, то осуществляется проверка заполненности полей: **Причина изменений условий контракта, Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта, Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) основание изменения условий контракта**. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. При внесении изменений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта".
- Если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Исправление сведений*, то осуществляется проверка заполненности поля **Основание внесения исправлений**. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. При внесении исправлений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта".

- Если активен параметр **Осуществляется поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками** на вкладке **Спецификация**, осуществляется проверка заполненности поля **Сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или информации о производителе товара** и наличия в таблице «Реквизиты документов, подтверждающих ..» хотя бы одна запись. Если поле не заполнено и записи в таблице нет, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): установлен признак осуществления закупки с улучшенными характеристиками в соответствии с ч.7, ст. 95, 44-ФЗ, необходимо указать сведения об изменении информации об объекте закупки и реквизиты документов на вкладке "Спецификация".*
- Если включен системный параметр **Контролировать заполнение поля "Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"**, если **указано основание заключения с единственным поставщиком**, то проверяется, что в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение из этого системного параметра и поле **Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): поле "Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" обязательно для заполнения, если выбрано основание заключения с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) "(0)", где:*
  - 0 – наименование основания, указанного в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**.
- Если включен системный параметр **Контролировать корректность указания реестрового номера банковской гарантии** и заполнено поле **Номер реестровой записи банковской гарантии**, то в справочнике *Реестр банковских гарантий* проверяется наличие записей с аналогичным реестровым номером. Если:
  - запись с аналогичным реестровым номером не найдена, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): "Номер реестровой записи банковской гарантии" (< значение номера>), указанный на вкладке "Обеспечение исполнения контракта" отсутствует в реестре банковских гарантий;*
  - запись с аналогичным реестровым номером найдена, в ней реестровый номер контракта:
    - указан, но реестровый номер контракта и реестровый номер банковской гарантии не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (0) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
    - не указан и:

- заказчик в банковской гарантии не совпадает с заказчиком контракта, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (1) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
- ИНН и КПП поставщика в банковской гарантии не совпадает с данными контрагента контракта, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (2) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
- в банковской гарантии указан номер извещения, но он не совпадает с номером извещения в контракте, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (3) в банковской гарантии и контракте не совпадают.*
- При обработке документа для которого существует ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок» в цепочке родительских документов и отсутствует родительский контракт на статусе «Перерегистрация» проверяется, что сумма контракта не превышает сумму в предложении поставщика, указанного в заявке (лоте заявки). Если условие не выполнено, то система выводит одно из сообщений об ошибке:
  - *AZK-1628. (DOC): Сумма по порожденным контрактам превышает сумму предложения победителя;*
  - *AZK-1662. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма контракта не может превышать лучшее предложение участника размещения заказа из родительского решения.*
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*
- Если включен системный параметр **Контролировать корректность ввода значений в количественных полях для соответствия форматам ЕИС**, то проверяется, что в количественных полях строк графика поставки на закладке **График поставки** в числовом значении указано два знака после запятой. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1059. (DOC). При указании информации о количестве, необходимо указывать не более двух знаков после запятой.*
- Если включен системный параметр **Контролировать дату заключения контракта, планируемую дату публикации извещения, относительного даты внесения изменений в план-график**, то проверяется, что если способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и:

- в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то контроль не осуществляется;
- в документе признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** выключен и:
  - существует родительский ЭД «Контракт» на статусе «*Перерегистрация*», то контроль не осуществляется;
  - в цепочке родительских документов не существует ЭД «Контракт» на статусе «*Перерегистрация*» и:
    - в цепочке родительских документов существует решение и:
      - класс решения отличен от ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то контроль не осуществляется;
      - класс решения ЭД «Решение о закупке у единственного источника» и:
        - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и дата заключения контракта меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 1 день в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр **Позволять указывать планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2884. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта">, изменения в плане-графике могут осуществляться не позднее чем за один день до даты заключения контракта.*
        - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание не из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и:
          - указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях**, то контроль не осуществляется;
          - не указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях** и дата заключения меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2885. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на*

*основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта.*

- в цепочке родительских документов не существует решения и:
  - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и дата заключения контракта меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 1 день в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр **Позволять указывать планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2884. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике могут осуществляться не позднее чем за один день до даты заключения контракта.*
  - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание не из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и:
    - указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях**, то контроль не осуществляется;
    - не указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях** и дата заключения меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2885. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта.*
- Проверяется, что поле **Наименование (Фамилия Имя Отчество полностью)** группы полей **Контрагент** на закладке **График оплаты** заполнено. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: *AZK-1201. Ошибка обработки документа (DOC): в графике оплаты не заполнено наименование получателя платежа (контрагента).*

- Если в документе выключен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, включен признак **Выгружать в ЕИС** и в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*, то проверяется, что поле **Дата документа** на закладке **Изменения контракта** заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1688. При внесении изменений в (DOC) необходимо заполнить поле "(0)" на вкладке "Изменение контракта".*
- Если включен параметр **Контролировать заполнение сведений о поставщике в ЭД "Заявка на закупку"**, **ЭД "Решение о закупке у единственного источника"**, то осуществляется контроль соответствия контрагента, указанного в ЭД «Контракт», и поставщика, указанного в ЭД «Решение о закупке у единственного источника». Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0).*
- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен и в поле **Формат срока годности** указаны значения *месяц и год* или *дата*, то поля **Наименование МНН**, **Годен до** заполнены во всех строках спецификации. В случае, если в поле **Формат срока годности** указано значение *не указан*, проверяется на заполненность только поле **Наименование МНН**. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): не заполнены поля (0) во вкладке "Лекарственные препараты" для строки спецификации с позицией: (1).*

Где:

- 0 – наименование незаполненных полей **Наименование МНН**, **Годен до спецификации**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненными полями **Наименование МНН** или **Годен до**.

Контроль не осуществляется в строках спецификации, у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то в списке *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства* каждой строки спецификации существует хотя бы одна строка. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): для лекарственного препарата (0) в строке спецификации с позицией: (1) не указана позиция по торговому наименованию.*

Где:

- 0 – значение поля **Наименование МНН**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненной группой **Позиции по торговому наименованию**.

Контроль не осуществляется, в строках спецификации у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то в списке *Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)* для каждой позиции по торговому наименованию всех строк спецификации существует хотя бы одна строка. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Для строки спецификации с позицией: (1) не указано ни одно МНН в блоке "Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)" вкладки "Лекарственные препараты"*.

Где:

- 0 – значение поля **Номер позиции по торговому наименованию**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации**.

Контроль не осуществляется, в строках спецификации у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то для каждой позиции по торговому наименованию проверяется заполненность полей:
  - **Лекарственная форма**, если в поле **типа ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*, то заполненность поля не проверяется;
  - **Номер регистрационного удостоверения**;
  - **Держатель регистрационного удостоверения**;
  - **Страна производителя**;
  - **Наименование производителя**;
  - **Наименование единицы измерения дозировки** если в поле **типа ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*, то заполненность поля не проверяется;
  - **Код ОКЕИ** дозировки из справочника *Ед. измерения* если в поле **типа ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*, то заполненность поля не проверяется;
  - **Значение дозировки** если в поле **типа ввода данных** указано значение *с использованием справочной информации*, то заполненность поля не проверяется;
  - **Вид первичной упаковки**;
  - **Количество лекарственных форм в первичной упаковке**;
  - **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**,

если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): не заполнены поля (0) данных о позиции по торговому*

наименованию лекарственного средства МНН с позицией (2) во вкладке "Лекарственные препараты" для строки спецификации с позицией: (1)

где

(0) - наименование незаполненных полей;

(1) - значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненными полями;

(2) - номер позиции строки МНН для которой не указаны обязательные для заполнения поля в списке *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства*.

- Если в поле **Способ обеспечения** группы полей **Информация о гарантии качества товара, работы услуги** указано значение, отличное от *не указано*, то поле **Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара** должно быть заполнено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): Не заполнено поле "Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара"*.
- Если параметр **Выгружать в ЕИС** включен, то проверяется что длина значения поля **e-mail** соответствует шаблону. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): некорректный формат поля "{0}"*
- Проверяется, что если значение поля **Объем привлечения в рублевом эквиваленте** больше 0, то в списке субподрядчиков/соисполнителей закладки **Контрагент** существует хотя бы одна запись со значением *Юридическое лицо РФ* или *Физическое лицо РФ* в поле **Тип организации** и включенным признаком **Заключен договор**. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1626. (DOC). В случае, если по контракту предусмотрено привлечение субподрядчиков, то должны быть указаны сведения о субподрядчиках/соисполнителях с указанием сведений о заключенных с ними договоров*.
- Если в спецификации документа существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации в информационную систему «Мониторинг цен», то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**, то проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для данного значения заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен**. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18308. Ошибка обработки документа (DOC): Для документов, выгружаемых в Мониторинг цен, обязательно указание условия поставки и идентификатора периодичности поставки в Мониторинге цен*.

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»*.

#### 3.3.3.1.4 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](#)<sup>125</sup>.

#### 3.3.3.1.5 Удалить

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

#### 3.3.3.1.6 Подписать

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

### 3.3.3.2 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»:
    - 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;
    - 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует 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», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»** признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
  - 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

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

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый** со статуса «Отказан ФО/РБС» признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
- 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)*,

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}*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке: *Не найден номер позиции плана "{0}" в плане закупок*.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля система выводит сообщение об ошибке: *Существует две или более закупки в плане с номер позиции плана "{0}"*.

- Если включен системный параметр **При осуществлении контроля на соответствие плану-графику, проверять, что номер позиции плана-графика присутствует в опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054)**, при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**:

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

со статусов

- «Отложен», «Новый» по действиям: **Направить на контроль, Подписать и обработать**;
- «Отказан» по действию **Отменить отказ**.

после проверки наличия номера плана-графика в плане проверяется, что номер позиции

плана-графика, указанный в документе, присутствует в последней опубликованной версии строк в ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная) проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то выдается сообщение об ошибке: *AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение> отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.*

- 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;
  - 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)*,

проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- 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)**;
  - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **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);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**

- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.**

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении;
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Условия поставки**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Условия оплаты**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
      - «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
        - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
        - *Запрос предложений и Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
      - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
      - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
      - «Контракт», если 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:
        - ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
        - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений*

и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*

- в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что признак **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК)**.

- **Даты заключения**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями и если параметр:
  - выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
  - включен, то проверка осуществляется только в 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
    - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

В не зависимости от состояния параметра **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев**, проверяется что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК)**.

- **Организатор**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Размер обеспечения заявки**, то проверяется по полю % (размера обеспечения заявки) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Размер обеспечения исполнения контракта**, то проверяется по полю % (размера обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Требования к участникам**, то проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Организации инвалидов**, то проверяется, если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,

- «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **УУИС**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
    - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
    - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
  - **Национальный режим**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа"** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
    - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
    - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
  - **Основание** в следующих ЭД:
    - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со следующими способами определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, *Запрос предложений*, *Закрытый запрос предложений*;
    - «Решение о проведении запроса предложений»;
    - «Контракт», если:
      - в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
      - в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
  - по атрибутам спецификации, если:
    - документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

- наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**
    - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
      - **Конечная продукция;**
      - **Код ОКДП;**
      - **Ед. измерения.**
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**
    - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
      - **Конечная продукция;**
      - **Код ОКДП;**
      - **Ед. измерения.**
  - документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **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);**
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**
- и включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, то проверяется:
- наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**

- если в группе параметром системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
  - **Конечная продукция;**
  - **Код ОКДП;**
  - **Ед. измерения.**
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
  - **Код группы продукции;**
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
    - **Конечная продукция;**
    - **Код ОКДП;**
    - **Ед. измерения.**
- по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
  - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования;**
    - **Коды классификации.**
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования;**
    - **Коды классификации.**

*Примечание. Если включен системный параметр **Источника финансирования (кода) группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то источник финансирования не учитывается. Если включен системный параметр **Коды бюджетной классификации группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то указанные КБК не учитываются.*

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

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.
- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
  - **Бюджетный источник**, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК* (*КВСП, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО*);
  - **Внебюджетный источник**, то проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в параметрах);
  - **Средства бюджетных учреждений**, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
  - **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);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);**
  - **Основание**, если включен соответствующий контроль;
  - по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию.**
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.

- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

**Примечание!** Если в документе включен признак **Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ** или **Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**, то в документе осуществляется контроль только в части:

- атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без признака и активирован системный параметр **Для закупок, формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию;**

- атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД «Закупка».

- 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, 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».
- ЭД «Заявка на закупку» на статусе:
  - «Контроль лимитов/плана ФХД»;
  - «Есть лимиты/план»;
  - «Несоответствие»;
  - «Обработка завершена»;
  - «Принят без лимитов»;
  - «Несоответствие плану»;
  - «Проект»;
  - «Принят»;
  - «Нет лимитов»;
  - «Принят организатором»;
  - «Нет лимитов будущих периодов»;
  - «Загружен в электронный магазин»,

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 активирован системный параметр **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика**, осуществляется следующая проверка:

Для параметров строк финансирования (источник финансирования, коды классификации), у которых включен системный параметр **Осуществлять проверку**, и выключен системный параметр **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику**, путем группировки строк графика оплаты по всем проверяемым кодам классификации и источнику финансирования, у следующих документов:

- проверяемого;
- ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля;
- ЭД «Возврат средств» на статусе «*Обработка завершена*», связанных с ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля.

вычисляется проверочная сумма: *значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты проверяемого документа + значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля - значение поля **Вернуть в план ЭД «Возврат средств»***. Проверяется что если полученная сумма больше чем общая сумма по тем же источникам финансирования и КБК в том же ЭД «План-график» (того же заказчика, бюджета и года), то система выводит сообщение об ошибке:

*AZK-1074. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика (0) по строкам классификации:*

*(1) не должна превышать (2).*

где:

0 – значение ИК;

1 – набор атрибутов строки классификации, по которым осуществлялась проверка;

2 – общая сумма по данному набору кодов классификации по данному ИК в ЭД «План-график».

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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)*,

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}"*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- Проверяется, что значение поля **Идентификационный код**, указанное в документе (лоте документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому не соответствует документ>, значение плана: <Значение>*.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

**Примечание.** Проверка осуществляется при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и:

- 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,

если в ЭД «Контракт» включен признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** или:

- 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)**,

если признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** выключен.

- 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, или в цепочке родительских документов есть ЭД «Контракт», с заказчиком отличающимся, от текущего, то контроль не осуществляется.

- Для ЭД «Контракт» с признаком **Выгружать в ЕИС** 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 в ЕИС** 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 в ЕИС 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> >.
- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то в строках заполнено поле **Код ЕИС**. Если условия не выполняются, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. В документе (DOC) указан источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>" для которого в справочнике не указан код источника в ЕИС.
- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то у заказчика контракта в справочнике организаций в поле **ОКОПФ** указан код: 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>", может использоваться только бюджетными, автономными и унитарными предприятиями (код ОКОПФ = 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403).
- Если признак **Выгружать в ЕИС** включен, проверяется, что если в графике оплаты в поле **Источник финансирования** указано значение:
  - *Внебюджетные средства*;
  - *Бюджетный источник* или *Средства бюджетных, автономных учреждений* и выключен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**;и в поле **КВР** указано значение 000, то у заказчика контракта в справочнике организаций в поле **ОКОПФ** указан код: 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Источник финансирования "<наименование ИФ через запятую в кавычках, в скобках год ИФ>" с кодом КВР 000 (Не указано), может использоваться только бюджетными, автономными и унитарными предприятиями (код ОКОПФ = 65241, 65242, 65243, 75101, 75103, 75201, 75203, 75401, 75403).
- 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.*
- Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*
- Если включен системный параметр **Контролировать соответствие поставщика в контракте и заявке участника (AZK-1631)** и существует родительский ЭД «Контракт», то осуществляется сравнение поставщика в ЭД «Контракт» с поставщиком, указанным в заявке поставщика, а если родительским решением является ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то сравнение с поставщиком, указанным в решении.

Если ЭД «Контракт»:

- не имеет родительского ЭД «Контракт» на статусе *«Перерегистрация»*, *«Отказан заказчиком»* или *«Отказан поставщиком»* и в контракте указан **ID** поставщика, то осуществляется проверка на совпадение с **ID** поставщика, занявшего первое место или являющегося единственным участником. Если в заявке поставщика или контракте **ID** не указан, то проверяется, что ИНН поставщика, указанного в контракте, совпадает с ИНН поставщика, занявшего первое место или являющегося единственным участником. Если ИНН не указан (физ. лицо), то осуществляется проверка наименования поставщика.
- существует родительский ЭД «Контракт» на статусе *«Отказан заказчиком»* или *«Отказан поставщиком»* и в контракте указан **ID** поставщика, то осуществляется проверка на совпадение с **ID** поставщика, занявшего второе место. Если в заявке поставщика или контракте **ID** не указан, то проверяется, что ИНН поставщика, указанного в контракте, совпадает с ИНН поставщика, занявшего второе место. Если ИНН не указан (физ. лицо), то осуществляется проверка наименования 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».

Если существует родительский ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация», то контроль не осуществляется.

- Проверяется, что в блоке **Статус** закладки **Контрагент** указано не более одного статуса (т.е. либо не указан, либо указан только один). Если в блоке указано несколько статусов, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): Для контрагента допустимо указывать только один статус.*
- Если у контракта есть родительский контракт с заполненным реестровым номером, то поле **Тип изменения контракта** должно быть заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1635. (DOC): поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения контракта" обязательно для заполнения.*
- Если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*, то должны быть заполнены поля: **Причина изменений условий контракта**, **Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта**, **Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) основание изменения условий контракта**. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. При внесении изменений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта".*
- Если в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Исправление сведений*, то осуществляется проверка заполненности поля **Основание внесение исправлений**. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. При внесении исправлений в (DOC), необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контракта".*
- Если включен системный параметр **Контролировать заполнение поля "Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"**, если указано основание заключения с единственным поставщиком, то проверяется, что в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** указано значение из этого системного параметра и поле **Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): поле "Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" обязательно для заполнения, если выбрано основание заключения с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) "(0)", где:*
  - 0 – наименование основания, указанного в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**.

- Если включен системный параметр **Контролировать корректность указания реестрового номера банковской гарантии** и заполнено поле **Номер реестровой записи банковской гарантии**, то в справочнике *Реестр банковских гарантий* проверяется наличие записей с аналогичным реестровым номером. Если:
  - запись с аналогичным реестровым номером не найдена, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): "Номер реестровой записи банковской гарантии" (< значение номера>), указанный на вкладке "Обеспечение исполнения контракта" отсутствует в реестре банковских гарантий;*
  - запись с аналогичным реестровым номером найдена, в ней реестровый номер контракта:
    - указан, но реестровый номер контракта и реестровый номер банковской гарантии не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (0) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
    - не указан и:
      - заказчик в банковской гарантии не совпадает с заказчиком контракта, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (1) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
      - ИНН и КПП поставщика в банковской гарантии не совпадает с данными контрагента контракта, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (2) в банковской гарантии и контракте не совпадают;*
      - в банковской гарантии указан номер извещения, но он не совпадает с номером извещения в контракте, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): данные о (3) в банковской гарантии и контракте не совпадают.*
- При обработке документа для которого существует ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок» в цепочке родительских документов и отсутствует родительский контракт на статусе «*Перерегистрация*» проверяется, что сумма контракта не превышает сумму в предложении поставщика, указанного в заявке (лоте заявки). Если условие не выполнено, то система выводит одно из сообщений об ошибке:
  - *AZK-1628. (DOC): Сумма по порожденным контрактам превышает сумму предложения победителя;*
  - *AZK-1662. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма контракта не может превышать лучшее предложение участника размещения заказа из родительского решения.*
- Если включен системный параметр **Контролировать дату заключения контракта, планируемую дату публикации извещения, относительно даты внесения изменений в план-график**, то проверяется, что если способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и:
  - в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то контроль не осуществляется;

- в документе признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** выключен и:
  - существует родительский ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация», то контроль не осуществляется;
  - в цепочке родительских документов не существует ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация» и:
    - в цепочке родительских документов существует решение и:
      - класс решения отличен от ЭД «Решение о закупке у единственного источника», то контроль не осуществляется;
      - класс решения ЭД «Решение о закупке у единственного источника» и:
        - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и дата заключения контракта меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 1 день в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр **Позволять указывать планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2884. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике могут осуществляться не позднее чем за один день до даты заключения контракта.*
- в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание не из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и:
  - указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях**, то контроль не осуществляется;
  - не указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях** и дата заключения меньше даты

публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка», то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2885. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта.

- в цепочке родительских документов не существует решения и:
  - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и дата заключения контракта меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 1 день в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр **Позволять указывать планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока**, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2884. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта>", изменения в плане-графике могут осуществляться не позднее чем за один день до даты заключения контракта.
  - в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** указано основание не из системного параметра **Основания закупок у единственного источника, для которых необходимо вносить изменение в план-график не позднее чем за 1 день до даты заключения контракта** и:
    - указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях**, то контроль не осуществляется;

- не указано основание из системного параметра **Размещение извещения в ЕИС в случаях** и дата заключения меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка», то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2885. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", дата заключения контракта "<значение "Даты заключения">". Для закупок на основании "<Значение "Пункта и статьи закона" записи справочника из поля "Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Контракта">", изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта.*
- Проверяется, что поле **Наименование (Фамилия Имя Отчество полностью)** группы полей Контрагент на закладке **График оплаты** заполнено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1201: Ошибка обработки документа (DOC): в графике оплаты не заполнено наименование получателя платежа (контрагента).*
- Если включен параметр **Контролировать заполнение сведений о поставщике в ЭД "Заявка на закупку", ЭД "Решение о закупке у единственного источника"**, то осуществляется контроль соответствия контрагента, указанного в ЭД «Контракт», и поставщика, указанного в ЭД «Решение о закупке у единственного источника». Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1631. (DOC): Поставщик в контракте должен совпадать (0).*
- Если в документе выключен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, включен признак **Выгружать в ЕИС** и в поле **Тип изменения контракта** указано значение *Изменение контракта*, то проверяется, что поле **Дата документа** на закладке **Изменения контракта** заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1688. При внесении изменений в (DOC) необходимо заполнить поле "(0)" на вкладке "Изменение контракта".*
- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен и в поле **Формат срока годности** указаны значения *месяц и год* или *дата*, то поля **Наименование МНН**, **Годен до** заполнены во всех строках спецификации. В случае, если в поле **Формат срока годности** указано значение *не указан*, проверяется на заполненность только поле **Наименование МНН**. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): не заполнены поля (0) во вкладке "Лекарственные препараты" для строки спецификации с позицией: (1).*

Где:

- 0 – наименование незаполненных полей **Наименование МНН**, **Годен до спецификации**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненными полями **Наименование МНН** или **Годен до**.

Контроль не осуществляется в строках спецификации, у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то в списке *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства* каждой строки спецификации существует хотя бы одна строка. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): для лекарственного препарата (0) в строке спецификации с позицией: (1) не указана позиция по торговому наименованию.*

Где:

- 0 – значение поля **Наименование МНН**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненной группой **Позиции по торговому наименованию**.

Контроль не осуществляется, в строках спецификации у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Проверяется, что если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то в списке *Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)* для каждой позиции по торговому наименованию всех строк спецификации существует хотя бы одна строка. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Для строки спецификации с позицией: (1) не указано ни одно МНН в блоке "Международные, группировочные или химические наименования лекарственных препаратов (МНН)" вкладки "Лекарственные препараты".*

Где:

- 0 – значение поля **Номер позиции по торговому наименованию**;
- 1 – значение поля **Позиция спецификации**.

Контроль не осуществляется, в строках спецификации у которых на закладке **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *нет*.

- Если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** на закладке **Спецификация** включен, то для каждой позиции по торговому наименованию проверяется заполненность полей:
  - **Лекарственная форма**, если в поле **типа ввода данных** указано значение с использованием справочной информации, то заполненность поля не проверяется;
  - **Номер регистрационного удостоверения**;
  - **Держатель регистрационного удостоверения**;
  - **Страна производителя**;
  - **Наименование производителя**;

- **Наименование единицы измерения дозировки** если в поле **типа ввода данных** указано **значение с использованием справочной информации**, то заполненность поля не проверяется;
- **Код ОКЕИ дозировки** из справочника *Ед. измерения* если в поле **типа ввода данных** указано **значение с использованием справочной информации**, то заполненность поля не проверяется;
- **Значение дозировки** если в поле **типа ввода данных** указано **значение с использованием справочной информации**, то заполненность поля не проверяется;
- **Вид первичной упаковки**;
- **Количество лекарственных форм в первичной упаковке**;
- **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**,

если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): не заполнены поля (0) данных о позиции по торговому наименованию лекарственного средства МНН с позицией (2) во вкладке "Лекарственные препараты" для строки спецификации с позицией: (1)*

где

(0) - наименование незаполненных полей;

(1) - значение поля **Позиция спецификации** первой попавшей строки спецификации с незаполненными полями;

(2) - номер позиции строки МНН для которой не указаны обязательные для заполнения поля в списке *Позиции по торговому наименованию лекарственного средства*

- Если параметр **Выгружать в ЕИС** включен, то проверяется что длина значения поля **e-mail** соответствует шаблону. Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): некорректный формат поля "{0}"*
- Проверяется, что если значение поля **Объем привлечения в рублевом эквиваленте** больше 0, то в списке субподрядчиков/соисполнителей закладки **Контрагент** существует хотя бы одна запись со значением *Юридическое лицо РФ* или *Физическое лицо РФ* в поле **Тип организации** и включенным признаком **Заключен договор**. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1626. (DOC). В случае, если по контракту предусмотрено привлечение субподрядчиков, то должны быть указаны сведения о субподрядчиках/соисполнителях с указанием сведений о заключенных с ними договоров.*
- Если в спецификации документа существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации в информационную систему «Мониторинг цен», то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**, то проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для данного значения заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен**. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18308. Ошибка обработки документа*

*(DOC): Для документов, выгружаемых в Мониторинг цен, обязательно указание условия поставки и идентификатора периодичности поставки в Мониторинге цен.*

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 в ЕИС**, 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»](#)<sup>12†</sup>.
- **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».*

### 3.3.3.3 ЭД «Контракт» на статусе «Возврат в исполнение»

Статус «Возврат в исполнение» является промежуточным статусом, на котором ожидается прием сообщения из СКИБ. 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».

*Примечание. Возможна настройка получения квитков из СКИБ с помощью задания планировщика.*

### 3.3.3.4 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"*.
  - Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система

останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*

- 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.

### 3.3.3.5 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"*.

- Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину*.
- 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*.
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}*.
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}*.
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года*.
- Проверяется, что если заполнено поле **Идентификационный код**, включен признак **Выгружать в ЕИС**, включены системные параметры **Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ** и **Выгружать информацию о проекте контракта**, у заказчика в поле **Контроль в сфере закупок**:
- не указано значение *Передан в Федеральное казначейство* и не указан реестровый номер и:
  - существует прикрепленный файл с категорией **Проект контракта**, то:
    - документ выгружается в СКИБ и если:
      - при выгрузке документа произошла ошибка, то система выводит соответствующее сообщение об ошибке;
      - загрузка документа прошла успешно, то включается признак **Проект контракта выгружен в СКИБ** и если СКИБ подтверждает загрузку, то документ переходит на статус *«Проект контракта отправлен в ФО»*.
    - во вложениях отсутствует файл с категорией **Проект контракта**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): необходимо приложить файл с категорией "Проект 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.

### 3.3.3.6 ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»

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

Для ЭД «Контракт» на статусе «*Исполнение*» доступны 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.*
- Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*
- Если включен системный параметр **Контролировать даты этапов исполнения (AZK-1700)** и системный параметр **Пропускать статус "Исполнен"**, и при обработке ЭД «Контракт» не заполнены поля **Фактическая дата начала**, **Фактическая дата окончания** и **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта** на закладке **Этапы исполнения**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1700. Нельзя завершить обработку документа (DOC): заполните поля "Фактическая дата начала", "Фактическая дата окончания", "Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта".*

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 расторжении ЭД «Контракт» отправляется в систему «АЦК-Финансы». При успешном получении сообщения документ переходит на статус «*Обработка завершена*», иначе система выводит сообщение об ошибке.

- **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 осуществляются следующие проверки:
  - Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*

При прохождении контролей документ переходит на статус «*Перерегистрация*» и становится доступен 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 запрете 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 не превышение 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 документа 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 осуществляются следующие проверки:
  - Если включен системный параметр **Контролировать даты этапов исполнения (AZK-1700)** и системный параметр **Пропускать статус "Исполнен"**, и не заполнено поле **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта** на закладке **Этапы исполнения**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1700. Нельзя завершить обработку документа (DOC): заполните поле "Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта"*.

Если все проверки пройдены, то на экране появится форма *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 выключен, 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**.

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 успешном получении сообщения документ переходит на статус «*Обработка завершена*», иначе система выводит сообщение об ошибке.

- **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 действие выполняется в не выгруженном порожденном ЭД «Контракт», то:
  - в СКИБ отправляется уведомление на возврат документа по родительскому выгруженному;
  - документ переходит на статус «*На возврат*», если в СКИБ подтверждается возврат;
  - документ остается на текущем статусе, если запрос возврата отклонен.
- Если ЭД «Контракт» не выгружался в СКИБ, то проверяется наличие у контракта связанных ЭД «Дополнительная информация о закупке, контракте». Если связанный документ найден, то контракт не переводится на предыдущий статус.

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 проверяется, что в контракте заполнено поле **Реестровый номер контракта**, если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-8000. Невозможно создать "Сведения об исполнении", реестровый номер документа должен быть заполнен.* После прохождения контроля 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**<sup>99</sup>.

- **Создать факт поставки** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Факт поставки». При этом проверяется наличие признака **Заключение контракта по единичным ценам**. Если признак активирован, то полностью наследуется спецификация, при этом в количестве указывается 1. Если признак не активирован, то закладки **Общая информация** и **Спецификация** будут заменены данными из документа-основания.
- **Выгрузить в Мониторинг цен** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

- Проверяется, что заполнен параметр системы **Адрес веб-сервиса** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18300. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан адрес веб-сервиса.*
- Проверяется, что заполнен параметр системы **Идентификатор внешней системы в Мониторинге цен** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18301. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан идентификатор внешней системы в Мониторинге цен.*
- Проверяется, что заполнен параметр системы **Ключ внешней системы в Мониторинге цен** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18302. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан ключ внешней системы в Мониторинге цен.*
- Проверяется, что в документе существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации, то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18303. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): все строки спецификации документа являются не выгружаемыми.*
- Проверяется, что для организации, указанной в поле **Заказчик**, заполнены поля **Логин в Мониторинге цен** и **Пароль в Мониторинге цен** на закладке **Внешние системы** справочника *Организации*. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18304. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не заданы логин и/или пароль пользователя системы Мониторинга цен для организации (1).* Где:
  - 1 – краткое наименование организации.
- Проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для значения поля заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен** справочника *Условия поставки*. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18305. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не заполнено условие поставки, или у выбранного условия поставки не заполнен идентификатор периодичности в Мониторинге цен.*

Если все контроли пройдены, то ЭД «Контракт» выгружается в информационную систему «Мониторинг цен» или его изменения, если существует родительский ЭД «Контракт» и он выгружался ранее.

Если выгрузка документа прошла успешно, то в ЭД «Контракт» включается признак **Выгружен в мониторинг цен** и система выводит следующее информационное сообщение: *Документ успешно выгружен в Мониторинг цен.*

Если при выгрузке документа произошла ошибка, то система выводит соответствующее сообщение и сохраняет его в справочнике *Системные события*.

Действие доступно при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен» и роли

пользователя – *Взаимодействие с Мониторингом цен.*

- **Сформировать отчет** – при выполнении действия создается ЭД «Отчет заказчика», при этом:
  - сохраняется связь между ЭД «Контракт» и ЭД «Отчет заказчика», если значение поля **Вид**: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)* или *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*;
  - для выбора в поле **Вид** доступны значения: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)*, *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*, *Отчет об объеме закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства)*, *СОНО (социально ориентированных некоммерческих организаций)*.

При выполнении действия проверяется заполненность поля **Реестровый номер**. Если поле не заполнено, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-1055. (DOC): Поле "{0}" обязательно для заполнения.*

### 3.3.3.7 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.

### 3.3.3.8 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.

### 3.3.3.9 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** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
  - Если включен системный параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет**, в документе включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** и система «АЦК-Бюджетный учет»:
    - возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;
    - возвращает подтверждение действия, то:

- документ переходит на статус «Новый», если существует родительский документ;
- документ переходит на статус «Отложен», если родительского документа не существует;
- признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** очищается.
- Проверяется наличие признака **Проект контракта выгружен в СКИБ**. Если признак включен, то система выводит сообщение обл ошибке: *AZK-XXXX. Нельзя вернуть (DOC), документ был выгружен в СКИБ.*
- Проверяется наличие признака **Зарегистрирован в ЕИС**. Если признак включен, то система выводит сообщение обл ошибке: *AZK-1639: Ошибка обработки документа (DOC): Действие недоступно для контрактов, зарегистрированных в ЕИС.*
- Проверяется наличие родительского ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация». Если родительский ЭД:
  - существует, то документ переходит на статус «Новый», поля **Комментарий, Оплачено, Дата регистрации изменений в реестре контрактов**, параметр **Экспорт в СКИБ**.
  - не существует, в текущем ЭД «Контракт» в поле **Контроль финансового органа** указано значение *Отказано в принятии на контроль* или *Контроль не пройден*, в дочернем ЭД «Контракт» будет включен параметр **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО** и сохранен номер версии родительского ЭД, то проверяется создан ли документ автоматически из родительского ЭД:
    - если да, то ЭД переходит на статус «Новый», поля **Комментарий, Оплачено, Дата регистрации изменений в реестре контрактов**, параметр **Экспорт в СКИБ**;
    - если нет, то ЭД переходит на статус «Отложен», поля **Комментарий, Оплачено, Дата регистрации изменений в реестре контрактов**, параметр **Экспорт в СКИБ**.
- **Создать новый** – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД «Контракт» на статусе «Новый». Если в текущем ЭД «Контракт» поле **Контроль финансового органа** принимает значение *Отказано в принятии на контроль* или *Контроль не пройден* в дочернем ЭД «Контракт» будут включены параметры **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО, Перерегистрация** и сохранен номер версии родительского ЭД.

### 3.3.3.10 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:
  - 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;
- 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует 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», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

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

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»** признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
  - 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)*,

проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

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

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется признак **Повторное размещение по идентификационному коду** и данный контроль не осуществляется.

**Примечание.** При формировании документа в результате перерегистрации или при выполнении действия **Создать новый** со статуса «Отказан ФО/РБС» признак **Повторное размещение по идентификационному коду** наследуется.

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);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**

- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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;
- 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)*,

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}*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке: *Не найден номер позиции плана "{0}" в плане закупок*.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля система выводит сообщение об ошибке: *Существует две или более закупки в плане с номер позиции плана "{0}"*.

- Если включен системный параметр **При осуществлении контроля на соответствие плану-графику, проверять, что номер позиции плана-графика присутствует в опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054)**, при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**:

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

со статусов

- «Отложен», «Новый» по действиям: **Направить на контроль, Подписать и обработать**;
- «Отказан» по действию **Отменить отказ**.

после проверки наличия номера плана-графика в плане проверяется, что номер позиции плана-графика, указанный в документе, присутствует в последней опубликованной версии строк в ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная) проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то выдается сообщение об ошибке: *AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение> отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.*

- 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;
  - 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)*,

проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- 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)**;
  - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального*

*закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **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);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.**

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении;
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Условия поставки**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Условия оплаты**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
      - «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
        - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
        - *Запрос предложений и Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
      - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
      - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
- «Контракт», если 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:
  - ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
  - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях.**

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что признак **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК).**

- **Даты заключения**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями и если параметр:
  - выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;**
  - включен, то проверка осуществляется только в 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
    - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС 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 системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

В не зависимости от состояния параметра **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев**, проверяется что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика (ИК)**.

- **Организатор**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Размер обеспечения заявки**, то проверяется по полю % (размера обеспечения заявки) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Размер обеспечения исполнения контракта**, то проверяется по полю % (размера обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Требования к участникам**, то проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».

- **Организации инвалидов**, то проверяется, если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **УУИС**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Национальный режим**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа"** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения поставщика, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений».
- **Основание** в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со следующими способами определения поставщика: *Закупка у единственного поставщика (исполнителя,*

- подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений;*
- «Решение о проведении запроса предложений»;
  - «Контракт», если:
    - в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);*
    - в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
  - по атрибутам спецификации, если:
    - документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом проверяется:
      - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:
        - **Код группы продукции;**
        - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
          - **Конечная продукция;**
          - **Код ОКДП;**
          - **Ед. измерения.**
      - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:
        - **Код группы продукции;**
        - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
          - **Конечная продукция;**
          - **Код ОКДП;**
          - **Ед. измерения.**
    - документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
      - **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **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);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,**
- и включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, то проверяется:
- наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции;**
    - если в группе параметром системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
      - **Конечная продукция;**
      - **Код ОКДП;**
      - **Ед. измерения.**
    - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
      - **Код группы продукции;**
      - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
        - **Конечная продукция;**
        - **Код ОКДП;**
        - **Ед. измерения.**
  - по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
    - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
      - **Источник финансирования;**
      - **Коды классификации.**
    - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
      - **Источник финансирования;**
      - **Коды классификации.**

**Примечание.** Если включен системный параметр **Источника финансирования (кода) группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то источник финансирования не учитывается. Если включен системный параметр **Коды бюджетной классификации группы параметров Не осуществлять в контрактах контроль на соответствие плану-графику**, то указанные КБК не учитываются.

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

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.
- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
  - **Бюджетный источник**, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО)*;
  - **Внебюджетный источник**, то проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в параметрах);
  - **Средства бюджетных учреждений**, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
  - **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)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);**
- **Основание**, если включен соответствующий контроль;
- по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию.**
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.
- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

**Примечание!** Если в документе включен признак **Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ** или **Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**, то в документе осуществляется контроль только в части:

○ атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без признака и активирован системный параметр **Для закупок, формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию;**

○ атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД «Закупка».

- 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,

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».
- ЭД «Заявка на закупку» на статусе:
  - «Контроль лимитов/плана ФХД»;
  - «Есть лимиты/план»;
  - «Несоответствие»;
  - «Обработка завершена»;
  - «Принят без лимитов»;
  - «Несоответствие плану»;
  - «Проект»;
  - «Принят»;

- «Нет лимитов»;
- «Принят организатором»;
- «Нет лимитов будущих периодов»;
- «Загружен в электронный магазин»,

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 активирован системный параметр **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика**, осуществляется следующая проверка:

Для параметров строк финансирования (источник финансирования, коды классификации), у которых включен системный параметр **Осуществлять проверку**, и выключен системный параметр **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику**, путем группировки строк графика оплаты по всем проверяемым кодам классификации и источнику финансирования, у следующих документов:

- проверяемого;
- ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля;
- ЭД «Возврат средств» на статусе «*Обработка завершена*», связанных с ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля.

вычисляется проверочная сумма: *значение поля **Сумма:Всего графика оплаты** проверяемого документа + значение поля **Сумма:Всего графика оплаты ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля** - значение поля **Вернуть в план ЭД «Возврат средств»***. Проверяется что если полученная сумма больше чем общая сумма по тем же источникам финансирования и КБК в том же ЭД «План-график» (того же заказчика, бюджета и года), то система выводит сообщение об ошибке:

*AZK-1074. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика (0) по строкам классификации:*

*(1) не должна превышать (2).*

где:

0 – значение ИК;

1 – набор атрибутов строки классификации, по которым осуществлялась проверка;

2 – общая сумма по данному набору кодов классификации по данному ИК в ЭД «План-график».

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- 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)*,

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}"*.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
- Проверяется, что значение поля **Идентификационный код**, указанное в документе (лоте документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому не соответствует документ>, значение плана: <Значение>*.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка», относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

**Примечание.** Проверка осуществляется при обработке ЭД «Контракт» без признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и:

- 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,

если в ЭД «Контракт» включен признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** или:

- 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)**,

если признак **Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1** выключен.

**Примечание.** Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [«Правила проверки соответствия по номеру план-графика»](#)<sup>[256]</sup>.

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

### 3.3.3.11 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 из ЕИС. По результатам обработки документа в ЕИС, контракт может перейти на статус:

- «Загружен протокол отказа от заключения», если было получено подтверждение загрузки протокола из ЕИС.
- «Ошибка импорта протокола отказа от заключения», если возникли ошибки загрузки протокола в ЕИС.

### 3.3.3.12 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 результате 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 результате 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.

### 3.3.3.13 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.

### 3.3.3.14 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 успешном 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», в документе включен признак **Выгружен в "АЦК-Бюджетный учет"**, в систему «АЦК-Бюджетный учет» отправляется действие о возврате и:

- если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;
- если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает подтверждение действия и параметр системы **Пропускать статус "Исполнен"**:
  - включен, то документ переходит на статус «*Исполнение*»;
  - выключен, то 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 настроена интеграция между системами «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то из системы «АЦК-Бюджетный» учет поступает информация об оплате, отображающаяся на закладке [История оплаты](#)<sup>99</sup>.

- **Сформировать отчет** – при выполнении действия создается ЭД «Отчет заказчика», при этом:
  - сохраняется связь между ЭД «Контракт» и ЭД «Отчет заказчика», если значение поля **Вид**: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)* или *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*;
  - для выбора в поле **Вид** доступны значения: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)*, *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*, *Отчет об объеме закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства)*, *СОНО (социально ориентированных некоммерческих организаций)*.

При выполнении действия проверяется заполненность поля **Реестровый номер**. Если поле не заполнено, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-1055. (DOC): Поле "{0}" обязательно для заполнения.*

### 3.3.3.15 ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрирован»

Статус «Перерегистрирован» в ЭД «Контракт» означает, что процедура перерегистрации и внесения изменений в данную версию ЭД завершена. Изменение статуса возможно только при изменении статусов порожденных документов. Отмена регистрации порожденного ЭД «Контракт» приведет к переходу документа на статус «Перерегистрация».

### 3.3.3.16 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.

### 3.3.3.17 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*».

### 3.3.3.18 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** 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*».

### 3.3.3.19 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.

### 3.3.3.20 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 в ЕИС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
  - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте в ЕИС, 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 в ЕИС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены в ЕИС», 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.*
  - При активном признаке **Выгружать в ЕИС** проверяется, что для контрагента заполнены поля **e-mail**, **ОКТМО**, **ОКПО** (только для юр. лиц), **Дата постановки на учет в налоговом органе**. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:
    - для физических лиц: *AZK-816. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "(0)" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС.*
    - для юридических лиц: *AZK-900. Ошибка обработки документа (DOC): Для юридического лица "(0)" поле "ОКПО" обязательно для заполнения.*
  - Про обработке документа в соответствии с 223-ФЗ проверяется, что значение поля **ОКПО** содержит от 8 до 10 символов. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка выгрузки документа на ЕИС. Код ОКПО организации поставщика должен состоять из 8 или 10 символов.*
  - Проверяется, что если в графике оплаты указано несколько строк с источниками финансирования, у которых тип равен: *Внебюджетный, Средства бюджетных учреждений* и источник финансирования с типом *Бюджетный источник*, у которого активен признак **Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства**, то во всех этих источниках значение поля **Код** должно быть одинаковым. Если значения поля не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC) не может быть выгружен в ЕИС, т.к. в графике оплаты для источников финансирования (0) в справочнике указан разный код внебюджетных средств.*
  - Проверяются все этапы исполнения на отсутствие одинаковых значений в поле **Плановая дата окончания**. Если значения поля совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC) не может быть выгружен в ЕИС, плановые даты окончания этапов исполнения контракта не должны повторяться.*

- Проверяется, что параметры **Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ/выгружать сведения об объекте контроля в СКИБ перед выгрузкой в ЕИС** и **Выгружать информацию о проекте контракта** включены:
  - если у заказчика контракта в поле **Контроль в сфере закупок** указано значение *Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС* и в поле **Контроль финансового органа** указано значение:
    - *Контроль пройден*, то контракт выгружается в ЕИС, в соответствии с форматом и переходит на статус «*Сведения отправлены в ЕИС*»;
    - если статус не указан или указан статус отличный от *Контроль пройден*, то проверяется что для бюджета документа, есть настройка адреса в таблице маршрутизации для сайта СКИБ:
      - если адрес не указан, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-616, AZK-617*;
      - если адрес указан, то формируется сообщение в по формату **wapper** в **document**, **azkDocument** заполнять блок **contract**, передавать на взаимодействующий сервер, если:
        - сообщение не сформировалось, то причина ошибки выводится пользователю;
        - взаимодействующий сервер:
          - отклонил загрузку (ошибка загрузки), то причина ошибки выводится пользователю;
          - подтвердил загрузку то поле **Контроль финансового органа** принимает значение *Отправлен на контроль*, документ переходит на статус «*Отправлен на контроль*».

если параметры не активированы или в поле **Контроль в сфере закупок** указано значение, отличное от *Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС*, то контракт выгружается в ЕИС, в соответствии с форматом и переходит на статус «*Сведения отправлены в ЕИС*».

- Если параметр **Выгружать в ЕИС** включен, то проверяется что длина значения поля **e-mail** соответствует шаблону `[^a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&";'*/+=|?^_`{|}~]+(\.[^a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&";'*/+=|?^_`{|}~]+)*@([\a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.[^a-zA-Za-яА-Я0-9]+(\.[^a-zA-Za-яА-Я0-9]+)*` Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): некорректный формат поля "{0}"*

- **Подписать и отправить сведения в ЕИС** – действие аналогично действию **Отправить сведения в ЕИС**, 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 неперевышение 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*».

- 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.*
- Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*
- Проверяется, что в ближайшем родительском ЭД на статусе «Перерегистрация» включен признак **Выгрузки в СКИБ** и:
  - значение поля **Вид финансового обязательства**, выгружаемого ЭД, не совпадает с одноименным значением выгруженного ЭД, то:
    - выполняется сохранение нового документа;
    - если обрабатываемый ЭД «Контракт» по условиям в документе не может быть выгружен, то для ближайшего выгруженного ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация» в СКИБ отправляется действие завершения обработки.
- **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** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

- Проверяется наличие признака **Проект контракта выгружен в СКИБ**. Если признак включен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Нельзя вернуть (DOC), документ был выгружен в СКИБ.*
- Проверяется, что включены параметры **Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ** и **Выгружать информацию о проекте контракта**:
  - если параметры включены, у заказчика контракта в поле **Контроль в сфере закупок** указано значение *Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС* и в поле **Контроль финансового органа** указано значение *Контроль пройден*, то
    - система выводит предупреждение *При возврате документа, сведения о прохождении контроля ФО по ч.5, ст.99 будут признаны недействительными*. Если пользователь подтверждает выполнение действия, то:
      - поле **Контроль финансового органа** очищается;
      - документ возвращается на соответствующий статус, в соответствии с текущей логикой.

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» переходит на статус «*Экспертиза*».

Если контракт перешел со статуса «*Экспертиза*» на статус «*Согласован*» не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия контракт переходит на статус «*Несоответствие*».

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

- Если ЭД «Контракт» выгружался в СКИБ, то проверяется наличие у контракта связанных ЭД «Дополнительная информация о закупке, контракте». Если связанный документ найден, то контракт не переводится на предыдущий статус.

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 в ЕИС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
  - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте в ЕИС, 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 в ЕИС и ЭД «Контракт» со статуса «*Согласован*»

перейдет на статус «Сведения отправлены в ЕИС», 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.*
- Если параметр **Выгружать в ЕИС** включен, то проверяется что длина значения поля **e-mail** соответствует шаблону `[a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&";'*/+=\?^_`{|}~]+(\.[a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&";'*/+=\?^_`{|}~]+)*@([a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.[a-zA-Za-яА-Я0-9]+(\.[a-zA-Za-яА-Я0-9]+)*` Если условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): некорректный формат поля "{0}"*
- **Подписать и отправить сведения в ЕИС** – действие аналогично действию **Отправить сведения в ЕИС**, 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.*
  - 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 рабочей 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**.

При выгрузке прикрепленных к ЭД «Контракт» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*

- **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.00003-36 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя [БАРМ.00003-36 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:
  - Контроль на заполненность поля **Реестровый номер контракта в электронном бюджете**. Если поле не заполнено или введен реестровый номер неверной длины, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1590 (DOC): Реестровый номер не заполнен или имеет неверную длину.*
  - 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 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 в ЕИС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
  - Контроль целостности всех данных, необходимых для загрузки сведений о контракте в ЕИС, 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 в ЕИС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены в ЕИС», 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 в ЕИС** – действие аналогично действию **Отправить сведения в ЕИС**, 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.00003-36 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя [БАРМ.00003-36 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 в ЕИС** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
  - Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте в ЕИС, 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 в ЕИС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения отправлены в ЕИС», 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 в ЕИС** – действие аналогично действию **Отправить сведения в ЕИС**, но требует предварительного наложения ЭП.
- **Отправить в СКИБ** – аналогично идентичному действию выше.

**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 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.*

- 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.*
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*

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**.

При выгрузке прикрепленных к ЭД «Контракт» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*

- **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.00003-36 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя БАРМ.00003-36 34 08-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема «Исполнение заказа». Контроль договоров государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя.»*

- **Вернуть** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
  - Проверяется наличие признака **Проект контракта выгружен в СКИБ**. Если признак включен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Нельзя вернуть (DOC), документ был выгружен в СКИБ.*

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Контракт» переходит на статус *«Экспертиза»*.

Если контракт перешел со статуса *«Экспертиза»* на статус *«Согласован»* не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия контракт переходит на статус *«Несоответствие»*.

### **3.3.3.21 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.

### **3.3.3.22 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.

### 3.3.3.23 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 переходит на статус «*Перерегистрирован*».

Для ЭД «Контракт» на статусе «*Перерегистрация*» доступны следующие действия:

- **Создать факт поставки** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Факт поставки». При этом проверяется наличие признака **Заключение контракта по единичным ценам**. Если признак активирован, то полностью наследуется спецификация, при этом в количестве указывается 1. Если признак выключен, то данные на закладках **Общая информация** и **Спецификация** будут заменены данными из документа-основания.
- **Создать сведения об исполнении** – при выполнении действия формируется новый ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».
- **Сформировать отчет** – при выполнении действия создается ЭД «Отчет заказчика», при этом:
  - сохраняется связь между ЭД «Контракт» и ЭД «Отчет заказчика», если значение поля **Вид**: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)* или *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*;
  - для выбора в поле **Вид** доступны значения: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)*, *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*, *Отчет об объеме закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства)*, *СОНО (социально ориентированных некоммерческих организаций)*.

При выполнении действия проверяется заполненность поля **Реестровый номер**. Если поле не заполнено, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-1055. (DOC): Поле "{0}" обязательно для заполнения.*

При выполнении действия **Возврат в исполнение** в системе «АЦК-Бюджетный учет» отправляется уведомление о прекращении перерегистрации:

- 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 «Исполнение».

### 3.3.3.24 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

### 3.3.3.25 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 в ЕИС*» – если контракт был зарегистрирован в ЕИС.
- 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 в ЕИС.
  - «*Сведения зарегистрированы в ЕИС*» – если контракт был зарегистрирован в ЕИС.
- 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*».

*Примечание. При переходе ЭД «Контракт» на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС» поле гиперссылки автоматически заполняется гиперссылкой на опубликованные сведения о контракте.*

### 3.3.3.26 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.
  - Если включен системный параметр **Контролировать даты этапов исполнения (AZK-1700)** и выключен системный параметр **Пропускать статус "Исполнен"**, и при обработке ЭД «Контракт» не заполнены поля **Фактическая дата начала**, **Фактическая дата окончания** и **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта** на закладке **Этапы исполнения**, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1700. Нельзя завершить обработку документа (DOC): заполните поля "Фактическая дата начала", "Фактическая дата окончания", "Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта"*.

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

Если настроена совместная работа систем:

- «<SISTEM%>» и «АЦК-Финансы», то сообщение о:
  - завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы» и при получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа;
  - о возврате ЭД «Контракт» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы» и при получении сообщения документ возвращается на статус «*Зарегистрирован*».
- «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», и в документе включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, то в систему «АЦК-Бюджетный учет» отправляется действие о завершении обработки и:
  - если система «АЦК-Бюджетный учет» принимает действие, то документ переходит на статус «*Обработка завершена*»;
  - если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе.

*Если настроена связь со СКИБ и в системном параметре **Связь со СКИБ** указано значение «Online-режим», то при запуске задания планировщика **OnlineDocProcessor** осуществляется автоматическая обработка ЭД, при этом пересчитывается сумма оплаты и сравнивается с суммой поставки, если сумма оплаты и сумма фактов поставок в отдельности соответствуют сумме договора и параметр **Пропускать статус Исполнен** включен, документ переходит на статус «*Обработка завершена*», если параметр выключен, то документ переходит на статус «*Исполнен*». А также при настройке задания планировщика указывается логин пользователя от имени которого выполняется действие, если логи не указан, действие выполняется от имени системного пользователя.*

- **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](#)<sup>99</sup>.

- **Сформировать отчет** – при выполнении действия создается ЭД «Отчет заказчика», при этом:
  - сохраняется связь между ЭД «Контракт» и ЭД «Отчет заказчика», если значение поля **Вид**: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)* или *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*;
  - для выбора в поле **Вид** доступны значения: *Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)*, *Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*, *Отчет об объеме закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства)*, *СОНО (социально ориентированных некоммерческих организаций)*.

При выполнении действия проверяется заполненность поля **Реестровый номер**. Если поле не заполнено, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-1055. (DOC): Поле "{0}" обязательно для заполнения.*

### 3.3.3.27 ЭД «Контракт» на статусе «Сведения отправлены в ЕИС»

На статусе «Сведения отправлены в ЕИС» над документом не доступны никакие действия. Контракт находится в состоянии ожидания ответа из ЕИС. По результатам обработки документа в ЕИС, контракт может перейти на статус:

- «Сведения об исполнении загружены в ЕИС» – если загружаемые данные о сведениях об исполнении/расторжении контракта успешно прошли все проверки в ЕИС.
- «Ошибка загрузки сведений в ЕИС» – если при загрузке данных о сведениях об исполнении/расторжении контракта в ЕИС возникли ошибки.

### 3.3.3.28 ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений в ЕИС»

На статусе «Ошибка загрузки сведений в ЕИС» 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 в ЕИС» и данные выгружаются повторно в ЕИС.

### 3.3.3.29 ЭД «Контракт» на статусе «Сведения загружены в ЕИС»

На статусе «Сведения загружены в ЕИС» над документом доступно действие:

- **Вернуть** – документ переходит на статус «Согласован», становится доступен для внесения исправлений и повторной выгрузки в ЕИС.

**Внимание!** Документ не должен удаляться пользователем вручную в личном кабинете в ЕИС, иначе, при повторной выгрузке система выведет ошибку.

Если пришло сообщение об ошибке регистрации документа в ЕИС, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Ошибка регистрации сведений в ЕИС», описание ошибки выводится в поле **Комментарий**. В противном случае ЭД «Контракт» переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС».

- **Отправить вложения** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Если в документе активирован признак **Выгружать в ЕИС**, то формируется сообщение для выгрузки в ЕИС и документ переходит на статус *«Сведения отправлены в ЕИС»*. Если все необходимые файлы уже были отправлены в ЕИС, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0854. Вложения документа контракт уже отправлены в ЕИС.*

При обработке документа в ЕИС осуществляется следующее:

- Включается признак **Зарегистрирован в ЕИС**.
- Документ переходит на статус *«Сведения зарегистрированы в ЕИС»*.
- Проверяется наличие лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен». Если лицензия имеется, то проверяется, что в документе существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации, то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**. Если такой строки:
  - Не существует, то в поле **Комментарии** сохраняется следующее сообщение об ошибке: *AZK-18303. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): все строки спецификации документа являются не выгружаемыми.*
  - Существует, то осуществляется поиск родительского для ЭД «Контракт». Если в найденном ЭД «Контракт» идентификатор документа в информационной системе «Мониторинг цен»:
    - Не заполнен, то документ выгружается в информационную систему «Мониторинг цен», включается признак **Выгружен в мониторинг цен** и сохраняется идентификатор документа в информационной системе «Мониторинг цен». Если при выгрузке документа произошла ошибка, то в справочнике *Системные события* и в поле **Комментарии** сохраняется сообщение об ошибке выгрузки документа.
    - Заполнен, то выгружаются изменения ЭД «Контракт» в информационную систему «Мониторинг цен», включается признак **Выгружен в мониторинг цен** и сохраняется идентификатор документа в информационной системе «Мониторинг цен». Если при выгрузке документа произошла ошибка, то в справочнике *Системные события* и в поле **Комментарии** сохраняется сообщение об ошибке выгрузки документа.

При получении *Сообщения об отказе в принятии на контроль по 99 статье* или *Протокола о несоответствии контролируемой информации*:

- Текущий документ переходит на статус *«Отказан ФО»*.
- Формируется порожденный документ на статусе *«Новый»*, с включенными параметрами **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО, Перерегистрация** и сохраненным номером версии родительского ЭД.

### 3.3.3.30 ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы в ЕИС»

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то над ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы в ЕИС» 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 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.*
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*
- Проверяется, что в ближайшем родительском ЭД на статусе «Перерегистрация» включен признак **Выгрузки в СКИБ** и:
  - значение поля **Вид финансового обязательства**, выгружаемого ЭД, не совпадает с одноименным значением выгруженного ЭД, то:
    - выполняется сохранение нового документа;
    - если обрабатываемый ЭД «Контракт» по условиям в документе не может быть выгружен, то для ближайшего выгруженного ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация» в СКИБ отправляется действие завершения обработки.

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 в ЕИС» 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 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 рабочей 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**.

При выгрузке прикрепленных к ЭД «Контракт» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*

- **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 в ЕИС*» доступны следующие действия:

- **Отправить в СКИБ** – аналогично идентичному действию выше.

**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 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.*
  - 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 рабочей 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**.

При выгрузке прикрепленных к ЭД «Контракт» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*

- **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 в ЕИС» 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».

При наличии интеграции с информационной системой «Мониторинг цен» дополнительно доступно следующее действие:

- **Выгрузить в Мониторинг цен** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
  - Проверяется, что заполнен параметр системы **Адрес веб-сервиса** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18300. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан адрес веб-сервиса.*
  - Проверяется, что заполнен параметр системы **Идентификатор внешней системы в Мониторинге цен** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18301. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан идентификатор внешней системы в Мониторинге цен.*
  - Проверяется, что заполнен параметр системы **Ключ внешней системы в Мониторинге цен** подгруппы настроек **Мониторинг цен**. Если параметр системы не заполнен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18302. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не указан ключ внешней системы в Мониторинге цен.*
  - Проверяется, что в документе существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации, то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**.

Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18303. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): все строки спецификации документа являются не выгружаемыми.*

- Проверяется, что для организации, указанной в поле **Заказчик**, заполнены поля **Логин в Мониторинге цен** и **Пароль в Мониторинге цен** на закладке **Внешние системы** справочника *Организации*. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18304. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не заданы логин и/или пароль пользователя системы Мониторинга цен для организации (1).* Где:
  - 1 – краткое наименование организации.
- Проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для значения поля заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен** справочника *Условия поставки*. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18305. Ошибка выгрузки в Мониторинг цен документа (DOC): не заполнено условие поставки, или у выбранного условия поставки не заполнен идентификатор периодичности в Мониторинге цен.*

Если все контроли пройдены, то ЭД «Контракт» выгружается в информационную систему «Мониторинг цен» или его изменения, если существует родительский ЭД «Контракт» и он выгружался ранее.

Если выгрузка документа прошла успешно, то в ЭД «Контракт» включается признак **Выгружен в мониторинг цен** и система выводит следующее информационное сообщение: *Документ успешно выгружен в Мониторинг цен.*

Если при выгрузке документа произошла ошибка, то система выводит соответствующее сообщение и сохраняет его в справочнике *Системные события*.

Действие доступно при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен» и роли пользователя – *Взаимодействие с Мониторингом цен*.

### 3.3.3.31 ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отправлен в ФО»

Для ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отправлен в ФО» недоступны никакие действия. По результатам обработки документ переходит на один из следующих статусов:

- «Согласован»;
- «Проект контракта отклонен», при этом в комментариях к документу сохраняются сведения о причине отклонения и формируется порожденный ЭД «Контракт».

При смене статуса в поле **Год** устанавливается значение текущего года.

### 3.3.3.32 ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отклонен»

Для ЭД «Контракт» на статусе «Проект контракта отклонен» доступны следующие действия:

- **Создать новый** – при выполнении действия проверяется наличие порожденного ЭД «Контракт» на любом статусе, кроме ЭД «Контракт» на статусе «Удален». Если порожденный ЭД «Контракт»:
  - найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1207. Ошибка обработки документа (DOC): существует порожденный документ;*
  - не найден, то формируется порожденный ЭД «Контракт» на статусе «Новый».

В поле **Год** устанавливается значение текущего года.

### 3.3.3.33 ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен на контроль»

На статусе «Отправлен на контроль» для документа не доступны действия.

Если контроль ФО пройден, то при получении сообщении о прохождении контроля:

- контракт выгружается в ЕИС, в соответствии с форматом извещения;
- значение поля **Контроль финансового органа** меняется на *Контроль пройден;*
- документ переходит на статус «Сведения отправлены в ЕИС».

Если контроль ФО не пройден, то при получении сообщении о прохождении контроля:

- значение поля **Контроль финансового органа** на *Контроль не пройден;*
- документ переходит на статус «Контроль не пройден».

При смене статуса в поле **Год** устанавливается значение текущего года.

### 3.3.3.34 ЭД «Контракт» на статусе «Контроль не пройден»

На статусе «Контроль не пройден» над документом доступно действие:

- **Вернуть** – при выполнении действия документ переходит на статус «Согласован». БАРМ.00003-36 34 08-1.

При смене статуса в поле **Год** устанавливается значение текущего года

### 3.3.3.35 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**.

### 3.3.4 Правила проверки соответствия по номеру план-графика

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются по значению поля **Номер позиции плана графика** в соответствии со следующими правилом: контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе «*План-график утвержден*» или «*Изменение плана-графика*». Т.е. контроль соответствия исполняющих документов к документам планирования осуществляется только по уникальному значению поля **Номер позиции плана графика**.

Пользователь имеет возможность игнорировать контроли по номеру позиции план-графика, если обладает специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*.

## 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.

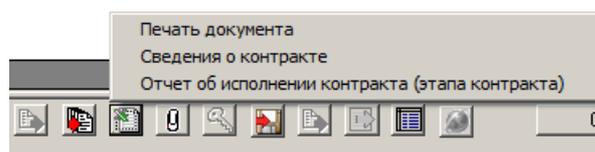


Рисунок 44 – Печать приложений ЭД «Контракт»

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. 4.1](#)<sup>[259]</sup>.
    - 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. 4.1.2](#)<sup>[259]</sup>;
      - 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 из ЕИС 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 статусе «*Отказан заказчиком*» или «*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)

Рисунок 45 – Печатная форма протокола отказа от заключения контракта

### 3.7 Инструмент «Банковские гарантии»

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

Номер извещения об осуществлении ...	Реестровый номер	Реестровый номер контракта	Статус	Номер	Статус
9911111161314000173	00199111111113005002	0001714000003	Опубликован	17	Опубликован

Рисунок 46 – 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	00199111111113005002	0001714000003	Опубликован	17	Опубликован

Рисунок 47 – 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, цпцц

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. 3 А, -

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

Рисунок 48 – Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

**Примечание.** Описание полей *Редактора реестра банковских гарантий* смотри в документе «[БАРМ.00003-36 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя [БАРМ.00003-36 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**.*

### 3.8 Завершение работы программы

Для завершения работы программы необходимо нажать кнопку, расположенную в правом верхнем углу основной формы программы:

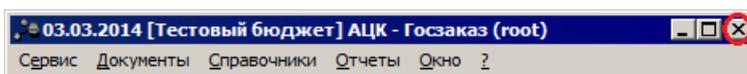


Рисунок 49 – Завершение работы программы

Завершить работу программы также можно из пункта меню **Сервис**→**Выход** или нажатием комбинации клавиш **<Alt+X>**, при условии активности основной формы программы.



## НАШИ КОНТАКТЫ

### **Звоните:**

(495) 784-70-00

### **Пишите:**

bft@bftcom.com

### **Будьте с нами online:**

[www.bftcom.com](http://www.bftcom.com)

### **Приезжайте:**

127018, Москва, ул.  
Складочная, д.3, стр.1

### **Дружите с нами в социальных сетях:**



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[facebook.com/companybft](https://facebook.com/companybft)



[twitter.com/bftcom](https://twitter.com/bftcom)



[instagram.com/bftcom](https://instagram.com/bftcom)

