

Сервис подготовки платежных поручений

Согласно Федерального закона 275-ФЗ банкам делегируются полномочия на выполнение контроля за целевым списанием денежных средств с отдельных счетов, даются широкие права на отказ и приостановление выполнения платежей

Инструменты прикладного решения «1С:275ФЗ» позволяют в автоматическом режиме сформировать платежные документы с контролем выполнения установленных требований по заполнению назначения платежа, представления необходимых документов-оснований. Это позволяет снизить риски задержки платежей

Распределение заявок по счетам

Планировать с даты: 09.09.2015

Дней планирования: 3

Организация: АО НПП Долгое

Распределить по счетам

Еще

Очистить данные планирования

Фильтр

Еще

Номер	Срок ↓	Сумма	План.остаток	Доступ.пост...	Ост. по статье	%	Сумма заявки
000000002	10.09.15						
			4 950 000,00			100	50 000,00

Распределить по счетам

Оплатить со счета

Платежи

Настроить список...

Сохранить настройки...

Выбрать настройки...

Обновить

F5

Сформировать платежные поручения

Выгрузить платежные поручения

 Заявка будет оплачена 10.09.15 со счета 7843 (RUB), Собственный счет на сумму 50 000,00

Безналичные платежи

Банковский счет: × Контрагент: ×

Поступления и списания денежных средств **К оплате**

Проведено с по

Номер	Пров...	Посту...	Списание	Контрагент	Банковский счет	Операция	На:
000000001			60 000,00	Грузовое агентство на ЖД транспорте	1156 (RUB), ГК 20020	Все другие виды пла...	
000000002			60 000,00	Грузовое агентство на ЖД транспорте	6999 (RUB), ГК 10030	Все другие виды пла...	
000000003			200 000,00	Корпорация ПРОТОН-С	6999 (RUB), ГК 10030	Оплата по контракту ...	
000000004			150 000,00	РесурсПлюс	6999 (RUB), ГК 10030	Все другие виды пла...	
000000005			400 000,00	Промышленные технологии	6999 (RUB), ГК 10030	Оплата по контракту ...	
000000006			1 000 000,00	АВИКА	0533 (RUB), ГК 40015	Оплата по контракту ...	
000000007			2 000 000,00	Петровское (АО)	1156 (RUB), ГК 20020	Оплата по контракту ...	

[Ведомость по дням](#) За период с 10.09.2015 по ... На начало: Поступило: Списано: На конец:

Списание с расчетного счета 000000005 от 15.09.2015 0:00:00 *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Платежное поручение



Еще ▾

 Оплата по заявке: [Заявка на расходование денежных средств 000000005 от 08.09.2015 12:00:01](#)

 Номер: от:
Операция:

 Организация:
Получатель:

 Тип документа:
Контракт исполнителя:
 Проведено банком
Номер по банку:

 Счет:
Счет контрагента:

 Сумма:
Статья калькуляции:
 Платеж по Ф3-275
Списать из сметы:

 Государственный контракт:

 УИП:
Вид платежа:
Очередность:

 Назначение платежа:

 Ответственный:
Комментарий:

Обновить

Все

Только с ошибками

Только контролируемые пользователем

Контроль правильности заполнения распоряжений на оплату, наличия и достаточности подтверждающих документов, попадающих под «режим использования отдельного счета»

I. В СООТВЕТСТВИИ С 275-ФЗ

(критерии контроля не относятся к операциям, совершение которых по отдельному счету не допускается в соответствии со статьей 8.4, т.к. списание денежных средств с отдельного счета по операциям такого типа в программе Казначейство 275-ФЗ запрещено)

Текст нормативного документа	Критерии контроля	Результат контроля
<p>Статья 8.5. Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по государственному оборонному заказу</p> <p>1. При принятии распоряжения к исполнению:</p> <p>1) наличие указания в распоряжении идентификатора государственного контракта, в том числе правильность указания и заполнения в распоряжении идентификатора государственного контракта;</p>	<p>Контроль наличия идентификатора государственного контракта (далее ИГК) в распоряжении (не относится к уплате налогов и сборов, таможенных платежей и страховых взносов)</p> <p>Соответствие ИГК, указанного в поле УИП распоряжения, ИГК, к которому относится отдельный счет</p>	<p>X ИГК указан "141618720010200000025000". УИП не указан.</p>
<p>2) наличие указания в распоряжении отдельного счета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 8.3 настоящего Федерального закона ("списание денежных средств на иные банковские счета в целях:");</p>	<p>Если платеж согласно 275-ФЗ - то проверяется, что в документе выбран специальный счет</p>	<p>V</p>
<p>3) соответствие назначения платежа, указанного в распоряжении, содержанию документов, представленных владельцем отдельного счета и являющихся основанием для составления распоряжения, а также условиям контракта, в том числе соответствие размера платежа, указанного в распоряжении (совокупного размера всех</p>	<p>Контроль пользователем</p>	
<p>2. Главной исполнитель, исполнитель обязаны представлять в уполномоченный банк документы (копии документов), являющиеся основанием для составления</p>		