# Контроли

Таблица 7 - Доступные контроли на ИФ "Реестр предельных объемов"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | 1 | | Наименование операции: | Контроль заполнения всех обязательных полей в заголовке записи | |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Фиксация записи «**√»** | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Поля, отмеченные обязательными в заголовке в ПОБА на атрибутный состав «ПЗ\_ПОБА.Вход» должны быть заполнены. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Не задано значение обязательного атрибута <Наименование атрибута> | | | | | | - |
| № п/п | | 2 | Наименование операции: | | | Контроль соответствия КВР и ФКР |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Контроли:   1. «Логический контроль»   Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Контроль проверяет сочетание КБК в документе на соответствие строкам справочника "Таблица соответствия КВР и ФКР". При наличии в документе сочетания РзПр-ВР отсутствующего в справочнике "Таблица соответствия КВР и ФКР" в диалог выводить перечень несоответствующих сочетаний из документа.  Если справочник "Таблица соответствия КВР и ФКР" пуст, то контроль не выполняется.  Если в таблице соответствия указаны обобщенные классификаторы, то контроль должен считаться пройденным для детализированных классификаторов. Например, если в таблице соответствия заведена запись КВР=200, ФКР=1000, то для сочетаний КВР=213, ФКР=1010, КВР=215, ФКР=1111 контроль должен считаться пройденным. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Пара классификации РзПр = <Раздел-подраздел>, ВР = <КВР> отсутствует в таблице сопоставления классификаторов ВР и РзПр | | | | | | - |
| № п/п | | 3 | | Наименование операции: | | Контроль на наличие показателей |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Фиксация записи «**√»** | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Поля, отмеченные обязательными в детализации «Показатели» в ПОБА на атрибутный состав «ПЗ\_ПОБА.Вход» должны быть заполнены. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Не задано значение обязательного атрибута <Наименование атрибута> | | | | | | - |
| № п/п | | 4 | | Наименование операции: | | Контроль на наличие данных в содержании показателя |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Контроли:   1. «Логический контроль»   Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Контроль проверяет наличие записей в детализации «Содержание показателя». | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| В показателе отсутствует содержание | | | | | | - |
| № п/п | | 5 | | Наименование операции: | | Контроль на заполнение сумм |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Контроли:   1. «Логический контроль»   Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Контроль проверяет заполнение сумм в детализации «Содержание показателя». | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Не заполнена ни одна сумма | | | | | | - |
| № п/п | | 6 | | Наименование операции: | | Контроль на заполнение поля «Субъект планирования» |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Контроли:   1. «Логический контроль»   Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Контроль проверяет заполнение поля «Субъект планирования» в детализации «Содержание показателя». | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Не заполнено поле "Субъект планирования" | | | | | | - |
| № п/п | | 7 | | Наименование операции: | | Контроль заполнения всех обязательных полей в детализации «Содержание показателя» |
| Тип контроля | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Контроли:   1. «Логический контроль»   Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Поля, отмеченные обязательными в детализации "Cодержание показателя" в атрибутном составе «ПЗ\_ПОБА.Вход» должны быть заполнены. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Не заполнено поле <Наименование атрибута> | | | | | | - |
| № п/п | 8 | | | Наименование операции: | | Контроль на неотрицательность итоговых сумм при проведении (групповой) |
| Тип контроля | | | | | | |
| Междокументный | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Итоговая сумма по классификации не может быть отрицательной. При выполнении контроля происходит группировка сумм всех выделенных документов, проводится контроль по общей сумме; если итог отрицательный – контроль считается не пройденным. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Отрицательная сумма итога по показателю <*Наименование показателя*> классификации    Контроль не пройден | | | | | | Контроль успешно пройден |
| № п/п | 9 | | | Наименование операции: | | Контроль непревышения ПОБА ГРБС над ПОБА ФО |
| Тип контроля | | | | | | |
| Междокументный | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Документооборот:   1. «Утвердить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| При утверждении документа «Предельные объемы» на уровне ГРБС, необходимо обращаться к регистру предельных объемов уровня ФО и проверять, что:  1. сумма в документе ГРБС не превышает сумму (≤) в регистре ФО, если в регистре ПОБА ФО «Режим контроля» = «Меньше/равно»;  2. сумма в документе ГРБС равна сумме (=) в регистре ФО, если в регистре ПОБА ФО «Режим контроля» = «Равно»;  3. сумма в документе ГРБС не меньше суммы (≥) в регистре ФО, если в регистре ПОБА ФО «Режим контроля» = «Больше/равно».  Сравнение необходимо производить не учитывая поле «Показатель» (если в документе ГРБС используется несколько показателей доведения ПОБА, то по каждому показателю отдельно необходимо искать соответствие в регистре ФО).  При сравнении опираться на правило: Набор используемых классификаторов в документе ГРБС должен быть равен или быть более широким, чем в регистре ПОБА ФО (Если в регистре ФО: СП, ГРБС, ЦСР, а в документе ПОБА ГРБС: СП, ГРБС, ЦСР, ВР - то сравниваем. Если в регистре ФО: СП, ГРБС, ЦСР а в документе ГРБС: СП, ГРБС, КВР - не сравниваем) Если в регистре ФО найдено несколько показателей, подходящих для сравнения брать тот, у которого наибольшее совпадение.  Если в регистре ПОБА ФО найден обобщенный код классификатора, то необходимо брать для сравнения общую сумму по всем дочерним кодам этого классификатора в документе ПОБА ГРБС (у ФО ЦСР:01 0 00 00000, У ГРБС: 01 1 01 00000). При сравнении данных по полю СП необходимо учитывать, что в документе ПОБА ГРБС используются коды, подведомственные кодам используемых в регистрах ПОБА ФО.  Сравнивая суммы необходимо также обращаться в регистр ПОБА ГРБС, и если в нем уже найдена сумма по тому же показателю что и в текущем документе и значения КБК совпадают, необходимо складывать суммы со значениями сумм в текущем документе (т.е проверяемая сумма для показателя ПОБА ГРБС = сумма данного показателя по документу + сумма утвержденных записей в регистре ПОБА по данному показателю).  Если в регистре ФО не найдены данные для сравнения, или равны 0, контроль считается пройденным успешно, выводить протокол: «Финансовым органом не установлены предельные объемы бюджетных ассигнований».  При выполнении контроля учитывать признак показателя ПОБА «Контроль соответствия КБК». Если у показателя ПОБА ФО установлен данный признак, то контроль должен срабатывать не только на суммы, но и на сам набор КБК. Если в ПОБА ГРБС есть строка КБК, которой нет в ПОБА ФО, вывести протокол с предупреждением о не прохождении контроля по не превышению ПОБА ГРБС над ПОБА ФО с указанием строк, отсутствующих в ПОБА ФО. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| Объем распределенных предельных объемов в <год> году превышает доведенные предельные объемы по показателю <Наименование ПО >: <таблица>  (Выводить отдельную таблицу на каждый год в котором найдено несоответствие, см. пример протокол в примере контроля) | | | | | | Объем распределенных предельных объемов в <год> году не превышает доведенные предельные объемы по показателю <наименование ПО >: <таблица>  (Выводить отдельную таблицу на каждый год в котором нет превышения, см. пример протокол в примере контроля) |
| № п/п | 10 | | | Наименование операции: | | Контроль на неотрицательность итоговых сумм (списание) |
| Тип контроля | | | | | | |
| Междокументный | | | | | | |
| Вызов контроля | | | | | | |
| Документооборот:  1.«Отклонить» | | | | | | |
| Механизм контроля | | | | | | |
| Итоговая сумма по классификации в разрезе показателя ПОБА не может быть отрицательной.  Формула расчета итоговых сумм:  (2) – (1) = (3), где  (1) Сумма строки документа ПОБА (по показателю / детализация «Содержание показателя»).  (2) Сумма по данной классификации и показателю из регистра «Реестр предельных объемов» / «Оперативные данные».  Если (3) ≥ 0, тогда контроль пройден.  Если (3) < 0, тогда контроль не пройден, необходимо выводить сообщение об ошибке.  Реализована возможность выбора нескольких документов ПОБА для контроля. В случае если не пройден контроль хотя бы в одном документе ПОБА – контроль считается не пройденным для всех. | | | | | | |
| Вид контроля | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| Сообщение о результате | | | | | | |
| **Контроль не пройден** | | | | | | Контроль пройден |
| ПОБА <Номер документа>  Контроль на неотрицательность итоговых сумм (списание)  Отрицательная сумма итога по показателю <наименование ПО> классификации:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | КБК | <Контекстный год > | <Контекстный год + 1> | <Контекстный год + 2> | |  |  |  |  |   Отрицательные суммы выводить красным шрифтом. | | | | | | Контроль пройден успешно |

Таблица 8 – Протокол контроля - Контроль непревышения ПОБА ГРБС над ПОБА ФО (отдельная таблица на каждый год).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Источник (класс\атрибут) | Тип атрибута | Контроль\Примечание |
| 1 | КБК | «Регистр ПОБА ФО» поля с КБК по которым производилось сопоставление (выводить значения из регистра ПОБА ФО) | классификатор |  |
| 2 | По документу | Документ «ПОБА ГРБС», детализация «Содержание показателя» «поле «Изменение» | Сумма | выводить сумму полученную по текущему документу в результате группировки до КБК ФО |
| 3 | Утвержденные ПОБА ГРБС | Регистр ПОБА ГРБС, поле «очередной год/первый год/второй год» | Сумма | Выводить значение из того поля, за который сформирована таблица |
| 4 | Предельные объемы ФО | Регистр ПОБА ФО, поле «очередной год/первый год/второй год» | Сумма | Выводить значение из того поля, за который сформирована таблица |
| 5 | Остаток | Предельные объемы ФО - Утвержденные объемы - По документу | Сумма |  |

**Пример для контроля:**

В регистре ПОБА ФО:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП | Показатель | ГРБС | ЦСР | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5600843 | ПО ГРБС И ЦСР | 843 | 01 0 00 00000 | 100 | 100 | 100 |
| 5600843 | ПО ГРБС И ЦСР | 843 | 02 0 00 00000 | 200 | 200 | 200 |
| 5600847 | ПО ГРБС И ЦСР | 847 | 01 0 00 00000 | 10 | 10 | 10 |

В документе ПОБА ГРБС :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП | Показатель | ГРБС | ЦСР | КВР | 2017\_ Изменение | 2018 \_ Изменение | 2019 \_ Изменение |
| 5600843002 | По учреждениям | 843 | 01 1 01 00590 | 611 | 50 | 50 | 50 |
| 5600843002 | По учреждениям | 843 | 01 1 01 00590 | 612 | 50 | 40 | 30 |
| 5600843003 | По учреждениям | 843 | 01 2 01 00590 | 611 | 110 | 110 | 210 |

В регистре ПОБА ГРБС:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП | Показатель | ГРБС | ЦСР | КВР | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5600843002 | По учреждениям | 843 | 01 1 01 00590 | 612 | 10 | 20 | 100 |
| 5600843003 | По целевке | 843 | 01 2 01 00590 |  | 100 | 110 | 90 |

Результат контроля:

~~По учреждениям: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )~~

~~2017: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )~~

Объем распределенных предельных объемов в 2017 году превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть - красный)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 01 0 00 00000 | 100 | 10 | 100 | -10 |

Объем распределенных предельных объемов в 2017 году не превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть - зеленый)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 02 0 00 00000 | 110 | 0 | 200 | 90 |

~~2018: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )~~

Объем распределенных предельных объемов в 2018 году превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 01 0 00 00000 | 90 | 20 | 100 | -10 |

Объем распределенных предельных объемов в 2018 году не превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть - зеленый)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 02 0 00 00000 | 110 | 0 | 200 | 90 |

~~2019: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )~~

Объем распределенных предельных объемов в 2019 году превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть, красный )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 01 0 00 00000 | 80 | 100 | 100 | -80 |

Объем распределенных предельных объемов в 2019 году не превышает доведенные предельные объемы: (узел, который можно свернуть/развернуть - зеленый)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СП** | **ГРБС** | **ЦСР** | **По документу** | **Утвержденные ПОБА ГРБС** | **Предельные объемы ФО** | **Остаток** |
| 5600843 | 843 | 02 0 00 00000 | 200 | 0 | 200 | 0 |