* 1. Контроли

Кнопка «Контроли» расположена:

* в карточке документа «Фрагмент РРО ГРБС». При вызове контролей они срабатывают над всем документом;
* в детализации «РО». При вызове контроля они срабатывают над выделенными РО. (Контроль корректности заполнения показателей в справочной таблице, Контроль сумм по обобщенным показателям справочной таблицы, Контроль по Web-консолидации (ф.0503127), Контроль сумм по группам полномочий на равенство суммам по соответствующим показателям справочной таблицы – выключены).Таблица 16 – Контроли интерфейса «Фрагмент РРО ГРБС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль наличия основного НПА в детализации «НПА»** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализации НПА должен быть НПА с признаком «Основной НПА» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Не указан основной НПА | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **2** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль наличия только одного основного НПА в детализации «НПА»** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если в детализации «НПА» указан один и более НПА, только один из них должен быть основным | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Указано несколько основных НПА (у полномочия может быть только один основной НПА) | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **3** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль наличия РО в справочнике «Расходные обязательства»** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает в случае, если в справочнике «Расходные обязательства» отсутствует РО с идентичным кодом, находящееся в статусе отличном от «Отклоненное», «Архив».  При возникновении исключительной ситуации, когда в справочнике РО найдено несколько РО с одинаковым кодом (но разным полномочием или наименованием), контроль должен быть пройден успешно. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| «Код РО <Расходное обязательство\_Номер> отсутствует в справочнике РО» | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **4** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль отсутствия в справочнике «Расходные обязательства» РО с идентичным кодом, но другим полномочием.** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать» , «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает в случае если в справочнике «Расходные обязательства»  присутствует РО не находящихся в статусе «Отклоненное», «Архив», с идентичным кодом, но другим полномочием. Такое РО не должно быть пропущено далее по бизнес процессу.  Протокол: «Код полномочия <код полномочия> не соответствует коду полномочия, указанному в справочнике РО <код полномочия>  uuid полномочия <uuid полномочия> не соответствует uuid полномочия, указанному в справочнике РО <uuid полномочия>  Наименование полномочия не соответствует наименованию, указанному в справочнике РО  Наименование полномочия <наименование полномочия>  Наименование полномочия в справочнике РО <наименование полномочия>»  При не прохождении данного контроля в протокол не должна выводится информация о не прохождении контроля на наличие РО в справочнике РО. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **5** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль отсутствия в справочнике «Расходные обязательства» РО с идентичным кодом, но другим наименованием** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает в случае если в справочнике «Расходные обязательства»  присутствует РО не находящихся в статусе «Отклоненное», «Архив», с идентичным кодом, но другим наименованием. Такое РО не должно быть пропущено далее по бизнес процессу. Протокол: «Не уникальный код классификатора <Расходное обязательство\_Сводный код>».  При не прохождении данного контроля в протокол не должна выводится информация о не прохождении контроля на наличие РО в справочнике РО. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **6** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль наличия РО в справочнике «Базовый перечень РО» (клиентский)** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает, если в справочнике «Базовый перечень РО» нет РО с идентичным кодом и наименованием | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | | **7** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | **Контроль наличия виз** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Согласовать», «Утвердить» над документом «Фрагмент РРО ГРБС». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание контроля в ПЗ на Множественное визирование. $/Документация/Постановки/Типовые/Общие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **8** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль корректности установленных виз** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Согласовать», «Утвердить» над документом «Фрагмент РРО ГРБС». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание контроля в ПЗ на Множественное визирование. $/Документация/Постановки/Типовые/Общие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **9** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль установки разрешающих виз** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «На доработку», «Отклонить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание контроля в ПЗ на Множественное визирование. $/Документация/Постановки/Типовые/Общие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **10** | | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | **Контроль РО с действующими НПА** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Все НПА в используемом РО должны быть в статусе «Утвержден».  Контроль информирует пользователя о том, что он пытается использовать РО с отклоненным/закрытым НПА. Необходимо проверять НПА у РО, которые выбраны в детализации фрагмента, а так же НПА у РО из справочника "Расходные обязательства". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **11** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | **Контроль проверки сроков действия значений классификаторов** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операции: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет, чтобы классификатор был действующим, контроль срабатывает при условии, если дата "Действует с" позже или равна 01.01. контекстного года, закончиться срок действия может как в течение контекстного года, так и позднее.Значения классификаторов должны быть действительны на момент контроля.  В случае если срок действия значений классификаторов не прошел проверку, то при выполнении логического контроля и операций «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить» должно выводиться сообщение «Значение <код> справочника <имя классификатора> не действует на момент контроля. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **12** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль на открытость полномочия и РО** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении операции «Передать на рассмотрение»,«Согласовать», «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Все полномочия во фрагменте должны быть в статусе «Утвержден».  Все РО во фрагменте должны быть в статусе отличном от «Архив», «Отклонен» или вовсе отсутствовать в справочнике РО (при создании РО непосредственно во фрагменте) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **13** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль на необобщенность кода полномочия** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверять, есть ли у кода дочерние, если есть, то он обобщённый. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Введен обобщенный код полномочия | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **14** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль, проверяющий обязательность заполнения кода и наименования полномочия** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрении», «Согласовать», «Утвердить», операциях «Логический контроль», «Все контроли» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поля «Код полномочия» и «Наименование полномочия» являются необязательными для заполнения.  При срабатывании контроля должен выводиться протокол операций с сообщением: «Не указано полномочие» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **15** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль заполнения значения в поле «Дата вступления в силу» в детализации «НПА»** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить» и операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата в поле «Дата вступления в силу» должна быть указана.  При срабатывании контроля должен выводиться протокол операций с сообщением: « Не указана дата вступления в силу» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **16** | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | **Контроль соответствия КВР и ФКР** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении операции "Логический контроль" и при выполнении операций, меняющих стадию и статус документа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 лог 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. Обобщенность может быть установлена с 1-го разряда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **17** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль соответствия КВР и КОСГУ** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении операции "Логический контроль" и при выполнении операций, меняющих стадию и статус документа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет сочетание КБК в документе на соответствие строкам справочника «Сопоставление кодов КВР и КОСГУ». При наличии в документе сочетания КВР-КОСГУ отсутствующего в справочнике "Сопоставление кодов КВР и КОСГУ" в лог выводить перечень несоответствующих сочетаний из документа.  Если справочник "Сопоставление кодов КВР и КОСГУ" пуст, то контроль не выполняется.  Если в справочнике сопоставления указаны обобщенные классификаторы, то контроль должен считаться пройденным для детализированных классификаторов. Например, если в таблице соответствия заведена запись КВР=210, КОСГУ=300, то для сочетаний КВР=213, КОСГУ=315, КВР=215, КОСГУ=399 контроль должен считаться пройденным. Обобщенность может быть установлена с 1-го разряда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| [Пара классификации КОСГУ = <КОСГУ>, КВР = <Вид расходов> отсутствует в таблице сопоставления классификаторов КОСГУ и КВР](https://planserv6.krista.ru/application/main). | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **18** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль наличия сумм на полномочиях, являющихся итоговой строкой** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить» и операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль ищет расходные обязательства во фрагменте, которые привязаны к полномочиям с атрибутом «Тип Субтаблицы» (subTableTypeEnum) = «IN\_ROW» (для того, чтобы посмотреть атрибут полномочия subTableTypeEnum, требуется над сбором РРО или внутри него выполнить по кнопке «Экспорт» печатный документ «167н Выгрузить описание строк в эксель», только в этом печдоке отображается этот атрибут), если у этих РО в детализациях есть сумма, то контроль считается не пройденным. Если во фрагменте отсутствуют РО, привязанные к полномочиям с атрибутом «IN\_ROW», то контроль считается пройденным. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **19** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль сумм по группам полномочий на равенство суммам по соответствующим показателям справочной таблицы** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить» и операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль группирует полномочия по группам полномочий, считает сумму из объемов финансирования, отчетный год\_факт, для каждой группы и сравнивает с соответствующей суммой в справочной таблице. Если суммы равны, то контроль считается пройденным, если суммы отличаются, то контроль не пройден. В отчете 167н по справочной таблице для каждой группы полномочий есть своя колонка. Сопоставление группы полномочий колонкам справочной таблицы представлены в таблице Таблица 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Контроль не пройден, суммы не равны   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Код показателя | Сумма по группам полномочий | Сумма по справочной таблице | Разница | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | Контроль успешно пройден | | | | |
| **№ п/п** | **20** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль на не превышение факта над планом** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить» и операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль в каждой детализации (Объемы финансирования, Дополнительные параметры для отчета, Объемы финансирования по указам Президента и ГП, Объемы финансирования РО ИФДБ) сравнивает сумму в колонке «Отчетный год\_план», с суммой в колонке «Отчетный год\_факт». Если сумма в колонке «Отчетный год\_факт» превышает сумму в колонке Отчетный год\_план», то контроль считается не пройденным. Если сумма факта не превышает плановую сумму, то контроль считается пройденным. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| В детализации <Наименование детализации> сумма в колонке <Наименование колонки> превышает сумму в колонке <Наименование колонки>. Разница: (Выводить разницу между двумя суммами в детализации) | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **21** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль полноты заполнения группы полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств»** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» при наличии заполненной КБК в детализации «Объемы финансирования» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает если поля группы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» заполнены частично (хотя бы в одном из полей есть значение отличное от null ).  Если в поле "Статус обязательства" выбрано «вновь принимаемые» то не должны быть заполнены поля «Отчетный год» и «Текущий год» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Не заполнено <Наименование поля> | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| **№ п/п** | **22** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль по Web-консолидации (ф.0503127)** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Межсистемный между АС «Web-Планирование» и АС «Web-Консолидация» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», при выборе команды меню «Контроли» «Контроль по Web-консолидации (ф.0503127)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сумма значений поля «Отчетный год/план» детализации «Объемы финансирования» документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» должна быть равна значению (сумме значений) по полю «Утвержденные бюджетные назначения» (гр. 4) формы 0503127 детализации «Расходы бюджета» по строкам классификации: РЗ/ПР= ХХ.ХХ, КЦСР= ХХ.Х.ХХ.ХХХХХ, КВР=ХХХ.  2. Сумма значений поля «Отчетный год/факт» детализации «Объемы финансирования» документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» должна быть равна значению (сумме значений) по полю «Исполнено / через финансовые органы» (гр. 6) формы 0503127 детализации «Расходы бюджета» по строкам классификации: РЗ/ПР= ХХ.ХХ, КЦСР= ХХ.Х.ХХ.ХХХХХ, КВР=ХХХ.  3. Для контроля по КБК из документа «Фрагмент РРО (ГРБС)»/ детализации «Объемы финансирования» должны браться только те строки КБК, по которым в колонке «Отчетный год/план» и «Отчетный год/ факт» не равно null(т.е. хотя бы «Отчетный год/план» или «Отчетный год/ факт» не пусто - заполнены).  Если по колонкам «Отчетный год/план» и «Отчетный год/ факт» = null (т.е. пусто), то такие строки с КБК – не брать для контроля.  4. В документе "Фрагмент РРО (ГРБС)" объемы финансирования разбиты по полномочиям и расходным обязательствам. Контроль должен сложить объемы финансирования из детализации «Объемы финансирования» по всем строчкам – по всем расходным обязательствам по КБК: Рз/Пр, КЦСР, КВР.  5.Если параметр системы «Проверять по КЦСР» = false, то суммы проверяются по классификации: РЗ/ПР, КВР, КОСГУ, т. е, не важно какое значение стоит в поле «КЦСР».  6. Поскольку форма 0503127 построена «лесенкой» строки с промежуточными итогами в контроле не участвуют.  7.Определение экземпляра формы 0503127 в Web-Консолидации для осуществления контроля осуществляется по следующим параметрам формы:  1. по соответствующему бюджету,  2. по субъекту планирования (ГРБС), указанному в заголовке документа, то есть по организации с ролью ГРБС;  3. периодичность формы = годовая (период = Годовая бюджетная отчетность, Год);  4. состояние формы = «Принят», «Проверен», настройка статусов формы возможна через константу (подробное описание приведено в Таблице 59, п. 1);  5. в форме Web-Консолидации в поле «на дату» год должен быть = «ОФГ-1»;  6. если в Веб-Консолидации будет ни одна форма (ни один сбор), то для контроля используется первая форма (первый сбор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден |
| Если не найдена форма для контроля в Web-Консолидации по данному СП, то выводится сообщение об ошибке: «Не найдена задача сбора за период c <(Год планирования-1).1.00 по (Год планирования-1).1.30»;  Если контроль находит строки с КБК, которые есть во «Фрагменте РРО ГРБС» в детализации «Объемы финансирования», у которых по колонке «Отчетный год/план» и «Отчетный год/ факт» значение не равно null, но которых нет в ф. 0503127 Web-Консолидации, то выводить сообщение об ошибке: «Отсутствует строка с КБК ‘Раздел, подраздел’: <Раздел, подраздел\_Код> ‘КЦСР’: <ЦСР\_Код> ‘КВР’: <Вид расходов> в консолидации (Встречается в полномочиях:<Код\_Полномочия> - выводить через запятую кода полномочий)». (если таких строк несколько – выводить все КБК).  Если контроль не пройден, то выводить в протокол контроля таблицу – см. описание полей – п. 5.4.1«Требования к протоколу контроля». | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден |
| **№ п/п** | **23** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль заполнения группы полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств»** | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализациях:  1. «Объемы финансирования»,  2. «Дополнительные параметры для отчета»,  3. «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»  Контроль срабатывает если ни одно из полей группы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» не заполнено (все поля null).  Если в поле "Статус обязательства" выбрано «вновь принимаемые», то не должны быть заполнены поля «Отчетный год» и «Текущий год»  Если данное условие нарушено, и в полях "Отчетный год", "Текущий год" установлено значение отличное от 0, то контроль не должен быть пройден, и пользователю необходимо выдать сообщение о не прохождении контроля №2.  Cуммы на 5 лет могут быть не заполнены, но при этом заполнены колонки под заголовком "Оценка стоимости полномочий". В этом случае контроль срабатывать не должен | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | |
| 1.«Необходимо заполнить поле <Наименование поля>»  2. "Объемы средств на исполнение расходных обязательств со статусом "Вновь принимаемые" могут быть установлены только для планового периода" | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| **№ п/п** | **24** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль заполнения детализации «НПА»** | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документооборот: «Передать на рассмотрение», «Согласовать»,«Утвердить»  Контроли: «Логический контроль»  Контроль срабатывает, когда детализация «НПА» пуста | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет, что в детализации «НПА» присутствует хотя бы один НПА. В случае отсутствия выводить сообщение в протоколе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | |
| Протокол: «Не заполнены НПА» | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| **№ п/п** | **25** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль заполнения детализации «Объемы финансирования»** | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документооборот: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить»  Контроли: «Логический контроль»  Контроль срабатывает, когда детализация «Объемы финансирования» пуста | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет, что в детализации «Объемы финансирования» хотя бы в одном поле выбрано значение. В случае отсутствия выводить сообщение в протоколе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | |
| Протокол: «Не заполнена детализация объемы финансирования РО» | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **№ п/п** | **26** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | **Контроль на непревышение сумм Указов и ГП над суммами РО** | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операций: «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить», операции «Логический контроль» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль срабатывает если сумма значений по всем цепочкам КБК за конкретный год в детализации 1.1.3 «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» больше суммы значений за соответствующий год в детализации 1.1.2 «Объемы финансирования» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| РО <номер>:  Объемы финансирования по указам Президента и государственным программам превышают общий объем финансирования по РО | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **№ п/п** | **27** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | **Контроль срока окончания действия НПА** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение атрибута «Срок действия» детализации «НПА» не должно быть раньше, чем отчетный год контекста системы (Например, если контекст системы 2018-2020: Отчетный год контекста системы = Текущий контекст (2018)-2, т.е 2016 год). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Значение <номер документа> справочника <наименование документа> не действует на момент контроля. | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| **№ п/п** | **28** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | **Контроль наличия действующего НПА для каждого года финансирования РО** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Каждому году из группы полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования», на который установлено значение, должен соответствовать действующий на данный год НПА в детализации «НПА», т. е. если указан объем финансирования на год, то обязательно должен присутствовать действующий НПА на данный год - значение атрибута «Срок действия» детализации «НПА» хотя бы у одного НПА не должно быть раньше, чем год, на который установлен объем финансирования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Для<номер года> год не указан действующий нормативно-правовой акт. | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| **№ п/п** | **29** | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | **Контроль не уменьшения оценки стоимости РО относительно объемов средств на исполнение РО** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализациях:  1. «Объемы финансирования»,  2. «Дополнительные параметры для отчета»,  3. «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»  значения в группе полей «Объемы средств на исполнениерасходных обязательств» ≤ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» по соответствующим годам и КБК.  Контроль должен срабатывать только при условии, что данные группы полей заполнены.  Проверка выражения <значения в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» ≤ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий»> должна проходить по каждому периоду полей отдельно.  Если хотя бы в одном из этих периодов в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» значение будет больше значениясоответствующего периода в группе полей «Оценка стоимости полномочий», то контроль не должен быть пройденным.  Если контроль не пройден – на экране появляется соответствующее сообщение, а так же таблица. Если ошибка обнаружена в нескольких детализациях – для каждой детализации сторится отдельная таблица.  КБК выводить в отдельные столбцы, где в колонках будут значения классификаторов, которые настроены для детализации  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| По расходному обязательству <код РО><наименование РО>Объемы средств на исполнениерасходных обязательств превышают Оценку стоимости полномочий в детализации(ях):  <Название детализации>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | Отчетный год | | | Текущий год | | | Очередной год | | | | Оценка стоимости полномочий | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | Разница | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| **№ п/п** | | | **30** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | **Контроль не превышения объема финансирования указа Президента или ГП РФ общего объема средств на исполнение РО** | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Значения в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» по соответствующим годам и КБК.  2. Значения в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» по соответствующим годам и КБК.  3.Если в детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» есть строка с КБК, которой нет в детализации «Объемы финансирования», то считается, что объем финансирования по КБК превышен и контроль не пройден.  В случае непрохождения контроля выводить протокол.  В табличной части протокола в столбцах КБК выводить в отдельные столбцы значения классификаторов детализации «Объемы финансирования по указам президента и ГП» без классификатора «Тип расходов»  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Контроль детализации "Объемы финансирования по указам Президента и ГП".  По расходному обязательству <код РО><наименование РО> объем средств на финансирование <номер документа><наименование документа> превышает общий объем средств на исполнение расходного обязательства:  Продолжение протокола в таблицеТаблица17. | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |

Таблица17 - Протокол о непрохождении контроля «Контроль не превышения объема финансирования указа Президента или ГП РФ общего объема средств на исполнение РО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Отчетный год | | | | | | | | | Текущий год | | | | | | Очередной год | | | | | | | | Плановый период | | | | | | |
| План | | | | | | Факт | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Первый год | | | | Второй год | | |
| Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | |
| Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **31** | **Наименование контроля:** | **Контроль не превышения объема финансирования указа Президента или ГП РФ общего объема средств на исполнение РО (отдельно по НПА)** | |
| **Типконтроля** | | | | |
| Логический | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | |
| Контроль должен отдельно по каждому НПА в детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» проверять:  1. Значения в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» по соответствующим годам и КБК.  2. Значения в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» по соответствующим годам и КБК.  НПА нужно опеределять по ссылке на справочник (идентификатор).  В случае непрохождения контроля выводить протокол.  В табличной части протокола в столбцах КБК выводить в отдельные столбцы значения классификаторов детализации «Объемы финансирования по указам президента и ГП» без классификатора «Тип расходов»  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | |
| **Вид контроля** | | | | |
| Строгий | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | |
| Контроль не пройден | | | | Контроль пройден |
| Контроль детализации "Объемы финансирования по указам Президента и ГП".  По расходному обязательству <код РО><наименование РО> объем средств на финансирование <номер документа><наименование документа> превышает общий объем средств на исполнение расходного обязательства:  Продолжение протокола в таблице Таблица 18. | | | | Контроль проден |

Таблица 18 - Протокол о непрохождении контроля «Контроль не превышения объема финансирования указа Президента или ГП РФ общего объема средств на исполнение РО (отдельно по НПА)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПА (Номер документа, дата выпуска документа, Наименование документа) | Отчетный год | | | | | | | | | Текущий год | | | | | | | Очередной год | | | | | | | | Плановый период | | | | | | |
| План | | | | | | Факт | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Первый год | | | | Второй год | | |
| Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | |
| Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница | Объемы финансирования | | Объемы финансирования по указам Президента и ГП | Разница |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **32** | **Наименование контроля:** | **Контроль не превышения объема финансирования капитальных вложений или ФОТ общего объема средств на исполнение РО** | |
| **Типконтроля** | | | | |
| Логический | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | |
| 1. Значения в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Дополнительные параметры для отчета», где значение Тип расходов = 0Х 00 00 или 0Х, если указано 2 символа в коде Типа расходов, по соответствующим годам и КБК.  2. Значения в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Дополнительные параметры для отчета», где значение Тип расходов = 0Х 00 00 или 0Х, если указано 2 символа в коде Типа расходов, по соответствующим годам и КБК.  3.Если в детализации «Дополнительные параметры для отчета» есть строка с КБК, которой нет в детализации «Объемы финансирования», то считается, что объем финансирования по КБК превышен и контроль не пройден.  В случае непрохождения контоля выводить протокол.  В табличной части протокола в столбцах КБК выводить в отдельные столбцы значения классификаторов детализации «Дополнительные параметры для отчета» без классификатора «Тип расходов»  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | |
| **Вид контроля** | | | | |
| Строгий | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | |
| Контроль не пройден | | | | Контроль пройден |
| По расходному обязательству <код РО><наименование РО>объемы средств на капитальные вложения и ФОТ превышают общий объем средств на исполнение РО.  Продолжение протокола в таблице Таблица 19. | | | | Контроль пройден |

Таблица 19 - Протокол о непрохождении контроля «Контроль не превышения объема финансирования капитальных вложений или ФОТ общего объема средств на исполнение РО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Отчетный год | | | | | | | | | | Текущий год | | | | | | | | Очередной год | | | | | | | | | Плановый период | | | | | | |
| План | | | | | | Факт | | | | Уточненный план | | | | | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Первый год | | | | | Второй год | | |
| Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | |  | | | |  | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | |
| Объемы финансирования | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | | Дополнительные параметры для отчета | Разница | Объемы финансирования | | Дополнительные параметры для отчета | Разница |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **33** | **Наименование контроля:** | **Контроль не превышения объема финансирования капитальных вложений общего объема средств на исполнение РО** | |
| **Типконтроля** | | | | |
| Логический | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | |
| 1. Значения в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Дополнительные параметры для отчета», где значение Тип расходов = 01 00 00 или 01, если указано 2 символа в коде Типа расходов, по соответствующим годам и КБК сгруппированной до разрезности КБК детализации «Дополнительные параметры для отчета».  2. Значения в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования» ≥ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Дополнительные параметры для отчета», где значение Тип расходов = 01 00 00 или 01, если указано 2 символа в коде Типа расходов, по соответствующим годам и КБК, сгруппированной до разрезности КБК детализации «Дополнительные параметры для отчета».  В случае непрохождения контоля выводить протокол.  В табличной части протокола в столбцах КБК выводить в отдельные столбцы значения классификаторов детализации «Дополнительные параметры для отчета» без классификатора «Тип расходов»  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | |
| **Вид контроля** | | | | |
| Строгий | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | |
| Контроль не пройден | | | | Контроль пройден |
| По расходному обязательству <код РО><наименование РО>объемы средств на капитальные вложения превышают общий объем средств на исполнение РО  Продолжение протокола в таблице Таблица 20. | | | | Контроль пройден |

Таблица 20 - Протокол о непрохождении контроля «Контроль не превышения объема финансирования капитальных вложений общего объема средств на исполнение РО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Отчетный год | | | | | | | | | | | Текущий год | | | | | | | | Очередной год | | | | | | | | Плановый период | | | | | | |
| План | | | | | | | Факт | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Первый год | | | | Второй год | | |
| Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Оценка стоимости полномочий | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | | | Объемы средств на исполнение расходных обязательств | | |
| Объемы финансирования | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница | Объемы финансирования | | Кап. вложения | Разница |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **34** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | **Контроль объемов финансирования на соответствие объемам средств в «Отчете об исполнении» соответствующей строки КБК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Контроль объемов финансирования на соответствие объемам средств в «Отчете об исполнении» соответствующей строки КБК» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Отчетный год\_план» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра «Оперативные данные Исполнения (план)» поля «Очередной год» (контекст-2) соответствующей строки КБК  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Отчетный год\_факт» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра «Оперативные данные Исполнения (факт)» поля «Очередной год» (контекст-2) соответствующей строки КБК  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Текущий год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра «Оперативные данные Исполнения (план)» поля «Очередной год» (контекст-1) соответствующей строки КБК  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Очередной год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра «Оперативные данные Исполнения (план)» поля «Первый год планового периода» (контекст-1) соответствующей строки КБК  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Плановый период\_Первый год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра «Оперативные данные Исполнения (план)» поля «Второй год планового периода» (контекст-1) соответствующей строки КБК  Контроль необходимо реализовать независимым от субъекта-владельца отчета об исполнении (удалить фильтр по владельцу отчета), так как отчет может заводиться как один общий на уровне ФО, так и отдельные отчёты для каждого ГРБС на уровне соотвествующего ГРБС.  RRP\_CLS\_ITEMS\_SET\_FOR\_BUDGET\_CONTROL (Перечень КБК для контроля по отчету об исполнении бюджета) – строковая константа, содержащая перечень классификаторов КБК, по которым выполняется данный контроль. Если константа не заполнена, в протокол выводится предупреждение «Проверка осуществляется в разрезе классификации расходов и РО». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | |
| Выводить следующее сообщение:  По следующим строкам КБК объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» не соответствуют объемам средств из регистров:    Если данные, указанные во фрагменте, отсутствуют в регистре, то в графе «Объемы средств из регистра» будет пусто. Если данные, указанные в регистре, отсутствуют во фрагменте, то в графе «Объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» будет пусто.  В группе столбцов «Разница» выводить разницу между соответствующими столбцами группы «Объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО»» и «Объемы средств из регистра». Если разница = 0, то не выводить ее в ячейку таблицы.  В столбец «Расходное обязательство» выводить код РО, к которому относится КБК текущей строки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден успешно | | |
| **№ п/п** | **35** | | | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | **Контроль равенства сумм по доп. параметрам и справочной таблице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если в детализации «Дополнитерные параметры для отчёта» присутствуют значения поля «Тип расходов» из таблицы 38 то:  Значения в детализации «Дополнитерные параметры для отчёта» в поле «Объемы средств на исполнение расходных обязательств/отчетный год\_факт» и значения детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» поле «Объем расходных обязательств, всего» для типов расходов и показателей справочной таблицы по таблице сопоставления 38 должны быть равны.Брать суммы только по полномочиям из «Показатели справочной таблицы» из графы «Фильтр» и по полномочиям по родительскому коду (фильтр должен содержать полномочия проверяемого показателя + полномочия из фильтра родительского кода).  Значения в детализации «Дополнитерные параметры для отчёта» в поле «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\отчетный год\_факт» для типов средств = (03 01 00 или 04 01 00 или 05 01 00) должны быть равны значению детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» поле «Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений» для типов расходов и показателей справочной таблицы по таблице сопоставления 38. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | |
| Контроль равенства сумм по доп. параметрам и справочной таблице.Показатель справочной таблицы <код>"<наименование>". "Объемы средств не совпадают с объемами в детализации "Дополнительные параметры для отчёта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден. | | | | | | | |
| **№ п/п** | **36** | | | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль корректности заполнения показателей в справочной таблице** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Показатель, указанный в детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» должен обязательно присутствовать в справочнике «Показатели справочной таблицы», где в поле «Субъект - да, Мо - нет» установлен флаг. 2. Показатель, указанный в справочнике «Показатели справочной таблицы», у которого в поле «Субъект - да, МО - нет» установлен флаг, должен обязательно присутствовать в детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» ИФ «Фрагмент РРО ГРБС». 3. Суммы в колонках «Объем расходных обязательств, всего» и «Объем расходных обязательств без кап.вложений» в детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» должны быть равны суммам, вычисленным по фильтру (при его наличии), указанным для соответствующего показателя в справочнике «Показатели справочной таблицы». 4. Если в заголовке сбора РРО не стоит галочка в поле «Сдача в МФ РФ», то считать контроль пройденным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | |
| 1. При невыполнении условия 1:   Показатель <код><Наименование> отсутствеут в справочнике «Показатели справочной таблицы».   1. При невыполнении условия 2:   Показатель <код><Наименование> отсутствеут в детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий».   1. При невыполнении условия 3:   По показателю <код><Наименование> сумма в колонке <Объем расходных обязательств, всего> или колонке <Объем расходных обязательств без кап.вложений> не соответствует сумме объемов расходных обязательств<сумма, вычисленная по фильтру>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден. | | | | |
| **№ п/п** | **37** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль на наличие общей суммы расходов и превышение относительно суммы расходов по кап.вложениям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» проверяет:   1. Наличие строки, в которой графа «Тип расходов» не заполнена, если есть строка с тем же набором КБК, у которой значение графы «Тип расходов»=01-Капитальные вложения. 2. Суммы строки, у которой графа «Тип расходов» не заполнена.≥сумм строки с тем же набором КБК, у которой графа «Типа расходов»=01-Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | |
| РО <Код РО>  По цепочке КБК <КБК> не добавлена строка с неуказанным типом расходов.  РО <Код РО>  По цепочке КБК сумма по капитальным вложениям превышает общую сумму расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | |
| **№ п/п** | **38** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль на наличие оценки стоимости полномочий у отсутствующих плановых сумм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализациях «Объемы финансирования», «Дополнительные параметры для отчета», «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» проверяет, наличие строк КБК, у которых поля «Отчетный год (план)»=0 или «Текущий год (Уточненный план)»=0 или «Очередной год»=0, а оценка стоимости полномочий соответствующего года >0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупреждающий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | | | |
| РО <Код РО>  По данному РО плановые суммы отсутствуют, а оценка стоимости полномочий указана.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | Плановые суммы | | | Оценка стоимос и полномочий | | | | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **39** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | **Контроль сумм по обобщенным показателям справочной таблицы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет наполнение детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий».  В детализации по показателю идет проверка, есть ли у него дочерние в детализации, если есть – считать сумму по дочерним показателям и сравнивать ее с суммой по показателю-родителю.  Если сумма по дочерним ≤ суммы по родителю – контроль успешно пройден.  Если сумма по дочерним> суммы по родителю – контроль не пройден, выводить протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | |
| 1. Сумма по детализированным показателям больше, чем по показателю <код показателя-родителя>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | **40** | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль наличия сумм на полномочиях, являющихся итоговой строкой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль ищет расходные обязательства во фрагменте, которые привязаны к полномочиям с атрибутом «Тип Субтаблицы» (subTableTypeEnum) = «IN\_ROW» (для того, чтобы посмотреть атрибут полномочия subTableTypeEnum, требуется над сбором РРО или внутри него выполнить по кнопке «Экспорт» печатный документ «167н Выгрузить описание строк в эксель», только в этом печдоке отображается этот атрибут), если у этих РО в детализациях есть сумма, то контроль считается не пройденным, выводить протокол 1. Если во фрагменте отсутствуют РО привязанные к полномочиям с атрибутом «IN\_ROW», то контроль считается пройденным. Следует учесть, что одно РО может быть привязано к нексольким полномочиям, требуется проводить проверку по всем сочетаниям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | | |
| 1.Строка Расходное обязательство <Код РО> Полномочие <Код полномочия>, является итоговой, но содержит суммы. Требуется детализировать полномочие в справочнике, перепривязать РО и перераспределить суммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | | | | | **41** | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | **Контроль сумм по группам полномочий на равенство суммам по соответствующим показателям справочной таблицы** | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль группирует полномочия по группам полномочий, считает сумму из объемов финансирования, отчетный год\_факт, для каждой группы и сравнивает с соответствующей суммой в справочной таблице. Если суммы равны, то контроль считается пройденным, если суммы отличаются, то контроль не пройден, выводить протокол 1. В отчете 167н по справочной таблице для каждой группы полномочия есть своя колонка. Сопоставление группы полномочий колонкам справочной таблицы представлены в таблице Таблица 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | |
| 1. Контроль не пройден, суммы не равны   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Код показателя | Сумма по группам полномочий | Сумма по справочной таблице | Разница | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | |
| **№ п/п** | | | **42** | | | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | | **Контроль на не превышение факта над планом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль в каждой детализации (Объемы финансирования, Дополнительные параметры для отчета, Объемы финансирования по указам Президента и ГП), по каждому расходному обязательству, сравнивает сумму в колонке «Отчетный год\_план», с суммой в колонке «Отчетный год\_факт». Если сумма в колонке «Отчетный год\_факт» превышает сумму в колонке Отчетный год\_план», то контроль считается не пройденным, выводить протокол 1. Если сумма факта не превышает плановую сумму, то контроль считается пройденным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | |
| 1. В детализации <Наименование детализации> сумма в колонке <Наименование колонки> превышает сумму в колонке <Наименование колонки>.Разница:(Выводить разницу между двумя суммами в детализации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | **43** | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | | | | **Контроль на соответствие полномочий и ФКР** | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль в каждой детализации (Объемы финансирования, Дополнительные параметры для отчета, Объемы финансирования по указам Президента и ГП), по каждому полномочию, заполненному во фрагменте РРО, сравнивает поле «Раздел-подраздел» с одноименным полем на ИФ «Таблица соответствия полномочий и ФКР».  Если сопоставление полномочия с разделом, подразделом найдено на ИФ «Таблица соответствия полномочий и ФКР», то контроль пройден.  Если на ИФ «Таблица соответствия полномочий и ФКР» нет такого сопоставления, то выводится протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | | | | |
| Полномочие <Код полномочия>  В детализации <Наименование детализации> найдено значение поля «Раздел-подраздел», отсутствующее в таблице сопоставления: <код раздела-подраздела>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | **44** | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | | | | **Контроль на равенство сумм в дополнительных параметрах для отчета** | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль в детализации «Дополнительные параметры для отчета» по каждому полномочию, заполненному во фрагменте РРО или своде проверяет условие: (1)=(2), где:  (1) Сумма по КБК и типу расходов = 01 00 00, 03 01 00, 04 01 00, 05 01 00;  (2) Сумма по КБК и типу расходов = 03 00 00, 04 00 00, 05 00 00.  Если в детализации " Дополнительные параметры для отчета " нет типов расходов, начинающихся на 03 или 04 или 05, то контроль не выполняется.  Если условие выполняется, то контроль пройден.  Если условие не выполняется, то выводится протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | | | | | |
| Полномочие <Код полномочия>  Логический контроль  Объем капитальных вложений по типам расходов <Тип расходов 1>,… <Тип расходов N> не равен объему капитальных вложений по типу расходов 01 00 00. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | **45** | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | **Контроль на равенство общей суммы с уточняющей** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операции «Передать на рассмотрение» над документом «Фрагмент РРО ГРБС». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (По всем годам) Если данные колонки «Бюджет субъекта РФ»+ «Местный бюджет»не равны сумме данных в колонках: "в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" + "в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов" + "в т.ч. софинансирование средств из иных фондов" + "в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ" + "в т.ч. дополнительно предусмотренные средства местного бюджета" в детализации «Федеральные проекты», то контроль считается не пройден**. Важно: Если какая либо из колонок скрыта в константе, то в контроле она участвовать не должна и колонка не должна попадать в протокол. Таблица протокола выводится за каждый год отдельным разделом. Если «Разница» по разделу = 0, то раздел не выводится. Внутри раздела выводятся только строки у которых «Разница» ≠ 0.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден |
| Содержание протокола:  В детализации «Федеральные проекты» по расходному обязательству<код обязательства><наименование обязательства>сумма в колонке с общей суммой не равна сумме уточняющих колонок:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Проект | Клиентская КБК | <*Отчетный год*> год | | | | | | | | | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | в т.ч. дополнительно предусмотренные средства местного бюджета | Разница | | А1 |  | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Проект | Клиентская КБК | <*Теущий год*> год(аналогично для <Очередной год> - <Третий плановый год>) | | | | | | | | | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственны  внебюджетных фондов | в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | в т.ч. дополнительно предусмотренные средства местного бюджета | Разница | | А1 |  | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | | | | | **46** | | | | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | **Контроль на корректность заполнения колонки «Общая оценка потребности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении бизнес-операции «Передать на рассмотрение» над документом «Фрагмент РРО ГРБС». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (По всем годам) Данные колонки «Общая оценка потребности» должны быть не меньше (≥) cсуммы данных в колонках: «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета» + «Средства государственных внебюджетных фондов» + «Средства иных фондов» + «Бюджет субъекта РФ» + «Внебюджетные источники» детализации «Федеральные проекты». Если меньше - то контроль считается не пройден. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | | |
| Содержание протокола:  В детализации «Федеральные проекты» по расходному обязательству<код полномочия><наименование обязательства>«Общая оценка потребности» меньше плановых сумм в строках:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Проекты | Клиентская КБК | <*Отчетный год*> год | | | <*Текущий год*> год | <*Отчетный год*> год | <*Первый год*> год | <*Второй*> год | <*Третий*> год | | Общая оценка потребности | Плановые суммы | Разница | Аналогично отчетному году | Аналогично отчетному году | Аналогично отчетному году | Аналогично отчетному году | Аналогично отчетному году | |  |  |  | «Межбюджетные трансферты из федерального бюджета» + «Средства государственных внебюджетных фондов»   «Средства иных фондов» + «Бюджет субъекта РФ» + «Внебюджетные источники» | «Общая оценка портебности» – «Плановые суммы» |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | | | | **47** | | | | | | **Наименование контроля:** | | | | | | **Контроль на непревышение сумм по Федеральным проектам над Объемами финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль должен брать группированные суммы из детализации «Объемы финансирования» по КБК настроенной для детализации «Федеральные проекты», значение классификатора «Проект» совпадает с 4 и 5 знаками целевой статьи (ХХ Х РР ХХХХХ), и сравнивать их с суммой из колонки «Федеральные проекты», сопоставление колонок для детализаций указано в таблице 50. Проверяются только те колонки, для которых указан клиентский фильтр.  Если сумма больше, то выводить протокол 1.  Если сумма равна или меньше, то контроль пройден.  Если в детализации «Федеральные проекты» существует запись с таким набором КБК, для которого отсутствует запись в детализации «Объёмы финансирования», И в детализации «Федеральные проекты» хотя бы один столбец из («Отчётный год», «Текущий год», «Очередной год», «Плановый период», «Отчетный год») не равен 0, то контроль не пройден, и для таких федеральных проектов выводить протокол 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Протокол 1, содержание протокола:  Сумма в детализации «Федеральные проекты» превышает сумму в детализации «Объемы финансирования»:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Объемы финансирования | Федеральные проекты | Разница | | <Наименование колонки>, <Сумма> | <Наименование колонки>, <Сумма> | Сумма из объемов финансирования – сумма из федеральных проектов |   Протокол 2:  Федеральный проект <*Указать значение атрибута «Федеральные проекты»/«Проекты»*> детализации «Федеральные проекты» отсутствует в детализации «Объёмы финансирования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден успешно | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | | | | **48** | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | **Контроль на равенство общей суммы ФОТ и суммы ФОТ без учета капитальных вложений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет наполнение детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий».  Показатели ФОТ:   1. если субъект планирования в заголовке РРО относится к бюджету с видом = 02, тогда код показателя:   01 01 01 00 00 00;  01 02 01 00 00 00;  06 01 01 00 00 00;  07 01 01 00 00 00;  10 01 01 00 00 00;   1. если субъект планирования в заголовке РРО относится к бюджету с видои ≠ 02, тогда код показателя:   01 04 01 00 00 00;  06 03 01 00 00 00;  07 02 01 00 00 00;  10 07 01 00 00 00  В детализации по показателямФОТ, указанным выше, и детализирующим их показателям, осуществляется проверка:  ЕСЛИ сумма в поле «Объем расходных обязательств за отчетный год, всего» = сумме в поле «Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений»,  ТО контроль успешно пройден.  ИНАЧЕ контроль не пройден, выводится протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | |
| 1. Общая сумма ФОТ и сумма ФОТ без учета капитальных вложений не равны.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Показатель | Объем расходных обязательств, всего | Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений | Разница | | <Код показателя ФОТ> | <Сумма> | <Сумма> | <Объем расходных обязательств, всего> - <Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | | | | **49** | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | | | | **Контроль на непревышение суммы без учета кап вложений над общей суммой, за исключением ФОТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет наполнение детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий». Осуществляется проверка по всем показателям, за исключением показателей ФОТ и его детализирующих показателей:   1. если субъект планирования в заголовке РРО относится к бюджету с видом = 02, тогда код показателя:   01 01 01 00 00 00;  01 02 01 00 00 00;  06 01 01 00 00 00;  07 01 01 00 00 00;  10 01 01 00 00 00;   1. если субъект планирования в заголовке РРО относится к бюджету с видом ≠ 02, тогда код показателя:   01 04 01 00 00 00;  06 03 01 00 00 00;  07 02 01 00 00 00;  10 07 01 00 00 00  ЕСЛИ сумма в поле «Объем расходных обязательств за отчетный год, всего» >= сумме в поле «Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений»,  ТО контроль успешно пройден.  ИНАЧЕ контроль не пройден, выводится протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | |
| 1. Сумма без учета капитальных вложений больше общей суммы.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Показатель | Объем расходных обязательств, всего | Объем расходных обязательств без учета рас одов на осуществление капитальных вложений | Разница | | <Код показателя ФОТ> | <Сумма> | <Сумма> | <Объем расходных обязательств, всего> - <Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **50** | | **Наименование контроля:** | | | | | | | | | | | **Контроль не уменьшения оценки стоимости РО относительно оценки стоимости кап вложений иуказов Президента и ГП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В детализациях:  1. «Дополнительные параметры для отчета»,  2. «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»  значения в группе полей «Оценка стоимости полномочий» ≤ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования» по соответствующим годам и КБК.  Контроль должен срабатывать только при условии, что данные группы полей заполнены.  Проверка должна проходить по каждому периоду полей отдельно.  Если хотя бы в одном из этих периодов в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализаций «Дополнительные параметры для отчета» и «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» значение будет больше значениясоответствующего периода в группе полей «Оценка стоимости полномочий» детализации «Объемы финансирования», то контроль не должен быть пройденным.  Если контроль не пройден – на экране появляется соответствующее сообщение, а так же таблица. Если ошибка обнаружена в нескольких детализациях – для каждой детализации строится отдельная таблица.  КБК выводить в отдельные столбцы, где в колонках будут значения классификаторов, которые настроены для детализации  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | |
| По расходному обязательству <код РО><наименование РО> Оценка стоимости полномочий детализации «Объемы финансирования» меньше Оценкистоимости полномочий в детализации(ях):  Детализация «Дополнительные параметры для отчета»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | Отчетный год | | | Текущий год | | | Очередной год | | | | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий(кап вложения) | Разница | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий (кап вложения) | Разница | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий (кап вложения) | Разница | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |   Детализация «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | Отчетный год | | | Текущий год | | | Очередной год | | | | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий(указы и ГП) | Разница | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий (указы и ГП) | Разница | Оценка стоимости полномочий в целом | Оценка стоимости полномочий (указы и ГП) | Разница | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 51** | | | | **Контроль на обязательность заполнения поля «Проекты»** | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | |
| В детализации «Федеральные проекты» обязательно должно быть заполнено поле «Проекты».  Если поле «Проекты» не заполнено, то контроль не пройден, и выводится протокол 1. | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | Контроль пройден | | | | |
| Не заполнено поле «Проекты» | | | | | | Контроль пройден | | | | |
| **№ 52** | | | | **Контроль наличия сумм показателей справочной таблицыпо иерархии** | | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1. «Логический контроль» на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет наполнение детализации «Справочная таблица по финансированию полномочий» на заполнение сумм по показателям справочной таблицы согласно иерархии:  ЕСЛИ по обобщенным показателям суммы в графах «Объем расходных обязательств, всего» или «Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений» заполнены (не пусто),  ТОГДА для детальных показателей справочной таблице (в том числе) суммы должны быть заполнены («не пусто») и контроль считается пройденным.  ИНАЧЕ контроль не пройден, выводится протокол 1.  Данная проверка должна отрабатывать и в обратном порядке:  ЕСЛИ по детальным показателям суммы в графах «Объем расходных обязательств, всего» или «Объем расходных обязательств без учета расходов на осуществление капитальных вложений» заполнены (не пусто),  ТОГДА для обобщенных показателей справочной таблице (в том числе) суммы должны быть заполнены («не пусто») и контроль считается пройденным.  ИНАЧЕ контроль не пройден, выводится протокол 1.  Например: | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| 1. Контроль не пройден. Отсутствуют суммы по показателям <*Код показателя, где отсутствует сумма согласно настроенной иерархии иерархии*> справочной таблицы, согласно иерархии. | | | | | | | Контроль успешно пройден | | | |
| **№ 53** | **Контроль на соответствие КБК** | | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1. «Логический контроль» на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет сочетание КБК в документе на соответствие строкам справочника «Сопоставление РО и КБК» в соответствии со списком «Применимостей», указанным для документа «РРО» в настройках системы.  Каждая строка из детализации «Объемы финансирования» и код полномочия (если он указан в проверяемой применимости)контролируется на соответствие строкам на ИФ «Сопоставление РО и КБК», где в поле «Применимость» указаны значения, совпадающие со значеними в настройках системы для данного типа документа.  Если на ИФ «Сопоставление РО и КБК» указаны обобщенные коды классификаторов, то контроль должен считаться пройденным для детализированных классификаторов, согласно алгоритму операции. Например, если на ИФ «Сопоставление РО и КБК» присутствует строка КВР=200, ФКР=1000, то для сочетаний КВР=213 и ФКР=1010, КВР=215 и ФКР=1111 в документе контроль должен считаться пройденным. Обобщенность может быть установлена с 1-го разряда  1.Если на ИФ «Сопоставление РО и КБК» найдена строка с применимостью, указанной в Настройках для ИФ «РРО»,  ТО Если в документе РОприсутствует строка КБК, отсутствующая на ИФ «Сопоставление РО и КБК» с данной применимостью, ТО выводится протокол с перечнем несоответствующих сочетаний из документа, ИНАЧЕ контроль пройден.  2.Если на ИФ «Сопоставление РО и КБК» нет ни одной строки с применимостью, указанной в Настройках для ИФ «РРО», либо найдены строки, где колонка «Применимость РО и КБК» пустая, то контроль считается пройденным успешно.  3.ЕСЛИ в Настройках для ИФ «РРО» указано несколько Применимостей, И на ИФ «Сопоставление РО и КБК» найдены строка с применимостями, указанной в Настройках,  ТО контроль не пройден, если хотя бы по одной из Применимостей контроль не был пройден,  ИНАЧЕ контроль пройден. | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| Для строки классификации выводить сообщение: «[В документе присутствуютследующие недопустимые сочетания классификаторов: <Наименование классификатора 1> = <Значение классификатора 1>и<Наименование классификатораN = <Значение класификатораN>.Допустимые сочетания классификации приведены на ИФ «Соответствие РО и КБК» с применимостью = <Код применимости> - <Наименование применимост>» В сообщении необходимо выводить только те классификаторы, которые установленные на интерфейсе «Сопоставление РО и КБК»](https://planserv6.krista.ru/application/main) для указанной применимости. | | | | | | | Контроль пройден успешно | | | |
| **№ 54** | | | | | **Контроль полномочий, финансируемых за счет федеральных субвенций** | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  1. «Логический контроль» на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка).  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | |
| **ЕСЛИ**уровень бюджета субъекта планирования указанного в заголовке фрагмета РРО ГРБС ≠ 2, **ТО** в детализациях:  1) «Объемы финансирования»,  2) «Дополнительные параметры для отчета»,  3) «Объемы финансирования по указам президента и ГП»  для полномочий:  3.04.01.x.xxx,  4.04.01.x.xxx,  6.04.01.x.xxx,  7.04.01.x.xxx  Необходимо проверять, что для каждого года группы полей «Объемы средств на исполнениие расходных обязательств» (Отчетный\_план, Отчетный\_факт, текущий, очередной, первый год, второй год) и группы полей «Оценка стоимости полномочий» (Отчетный, текущий, очередной) суммы в полях, где указанаКБКотнесенная к:  1) «средства регионального бюджета» - (перечень КБК для фильтации определяется по константе "PPR\_REGION\_BUDGET\_FILTER"),  2)«прочие безвозмездных поступлений, включая средства Фондов» - (перечень КБК для фильтации определяется по константе "PPR\_FREE\_INCOMES\_BUDGET\_FILTER"),  3) «средства местного бюджета» - (перечень КБК для фильтации определяется по константе "PPR\_LOCAL\_BUDGET\_FILTER")не заполнены (пусто или 0.00)  **ИНАЧЕ** контрольне пройден | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | Контроль пройден | | | |
| ~~Указана сумма в поле/полях<Имя поля>~~В документе применяется полномочие <Код полномочия>, которое предусматривает только федеральное финансирование. А указаны строки регионального, местного и безвозмездного финансирования в группах полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» и/или «Оценка стоимости полномочий». | | | | | | | Контроль пройден успешно | | | |
| **№ 55** | | **Контроль объемов финансирования на данные регистров** | | | | | | | | |
| **Типконтроля** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | |
| Для данного контроля необходимо использовать константы reportingYearPlan, reportingYearFact, currentYearPlan, anotherYearPlan, firstYearPlan, secondYearPlan, по которым определяются регистры для контроля сумм по соответствующим годам.  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Отчетный год\_план» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константе reportingYearPlan  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Отчетный год\_факт» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константеreportingYearFact  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Текущий год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константе currentYearPlan  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Очередной год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константе anotherYearPlan  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Плановый период\_Первый год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константе firstYearPlan  Значения на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» в группе полей «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в графе «Плановый период\_Первый год» детализации «Объемы финансирования» соответствующей строки КБК = значениям из регистра, указанного в константе secondYearPlan | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | Контроль пройден | |
| Протокол контроля в таблице Таблица 21.  Если данные, указанные во фрагменте, отсутствуют в регистре, то в графе «Объемы средств из регистра» будет пусто. Если данные, указанные в регистре, отсутствуют во фрагменте, то в графе «Объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» будет пусто. | | | | | | | | |  | |
| **№ 56** | | **Контроль полномочий, финансируемых за счет субвенций субъекта РФ** | | | | | | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | |
| В детализациях: «Объемы финансирования», «Дополнительные параметры для отчета»,«Объемы финансирования по указам президента и ГП».  Для полномочий: 2.04.02.Х.ХХХ, 3.04.02.Х.ХХХ, 4.04.02.Х.ХХХ, 5.04.02.Х.ХХХ, 6.04.02.Х.ХХХ, 7.04.02.Х.ХХХ, 8.04.02.Х.ХХХ, 9.04.02.Х.ХХХ.  Необходимо проверять, что для каждого года группы полей «Объемы средств на исполнениие расходных обязательств» (Отчетный год\_план, Отчетный год\_факт, Текущий год, Очередной год, Первый год, Второй год) и группы полей «Оценка стоимости полномочий» (Отчетный год, Текущий год, Очередной год) суммы в полях не заполнены (пусто или 0.00), где указана КБК отнесенная к:   1. «прочие безвозмездных поступлений, включая средства Фондов» (где перечень КБК для фильтации определяется по константе «PPR\_FREE\_INCOMES\_BUDGET\_FILTER») 2. «средства местного бюджета» (где перечень КБК для фильтации определяется по константе «PPR\_LOCAL\_BUDGET\_FILTER») | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | Контроль пройден | |
| ~~Для полномочия <Код полномочия>, <Наименование полномочия> в детализации <Имя детализации> указана сумма в поле <Имя поля>~~В документе применяется Полномочие <*кодПолномочия*>, которое предусматривает только финансирование за счет средств Субъекта РФ. А указаны строки местного или безвозмездного финансирования в группах полей "Объемы средств на исполнение расходных обязательств" и/или "Оценка стоимости полномочий" | | | | | | | | |  | |
| № 57 | | Контроль непревышения общего объёма средств на исполнение фед.проектов над общей оценкой потребности исполнения фед.проектов | | | | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | | | | | |
| В детализации «Федеральные проекты»  Сумма значений полей «ВСЕГО» и «Всего за счет бюджетных средств» в группе полей «Объем средств на исполнение федерального проекта в <году>» ≤ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» по соответствующим годам и КБК.  Проверка выражения <Сумма значений полей «ВСЕГО» и «Всего за счет бюджетных средств» в группе полей «Объем средств на исполнение федерального проекта в <году>» ≤ значений в группе полей «Оценка стоимости полномочий» должна проходить по каждому периоду полей отдельно.  Если хотя бы в одном из этих периодов в группе полей «Оценка стоимости полномочий» значение будет больше значению соответствующего периода в группе полей " Объем средств на исполнение федерального проекта в <году>", то контроль не пройден.  Если контроль не пройден – на экране появляется соответствующее сообщение, а так же таблица.  КБК выводить в отдельные столбцы, где в наименованиях будет наименования классификаторов, которые настроены для детализации  В ячейках таблицы выводить суммы, которые сопоставляются в контроле. Отрицательные значения полей «Разница» выводить красным. | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | Контроль пройден |
| По расходному обязательству <код РО><наименование РО> Объем средств на исполнение федерального проекта превышают Оценку стоимости полномочий   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | <Контекстный год - 3> год | | | <Контекстный год - 2> год | | | <Контекстный год - 1> год | | | | Оценка стоимости полном чий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году | Разница |   Продолжение таблицы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КБК | <Контекстный год> год | | | <Контекстный год + 1> год | | | <Контекстный год + 2> год | | | | Оценка стоимости полномочий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год> году | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году | Разница | Оценка стоимости полномочий | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год + 2> году | Разница | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден |
| **№ 58** | | | **Контроль заполнения детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»** | | | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроль проверяет заполнение детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП».   1. **ЕСЛИ** в детализации «НПА» введен НПА, который присутствует в справочнике «Перечень Указов и ГП», и/или в детализации «Объемы финансирования» указан ЦСР = ХХ.Х.ХХ.5ХХХХ и/ или ХХ.Х.ХХ.RХХХХ.   **ТО** вдетализации «Объемы финансирования по указам и ГП» должна быть строка с равным НПА из детализации «НПА», где группа полей Объемы средств на исполнение расходных обязательств ≠ 0 и ≠ null.  **ИНАЧЕ** контроль не пройден | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | **Контроль пройден** | | |
| 1. Если детализация пустая – «Необходимо заполнить детализацию «Объемы финансирования по указам Президента и ГП», так как в детализации «НПА» указан НПА из справочника «Перечень Указов и ГП»»<Номер НПА> от <Дата выпуска документа>. 2. Если объемы средств на исполнение РО = 0 – «В детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» необходимо скорректировать объемы средств на исполнение расходных обязательств» | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | |
| № 59 | | | Контроль статусов РО | | | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (заголовок).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | | | | | |
| Если константа RRO\_GRBS\_LINE\_FRAGMENT\_REVIEW = true, то при передаче на рассмотрение фрагмента, согласовании и утверждении необходимо проверять, что все РО находятся в статусе «Согласовано», иначе контроль не пройден. | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | | | | | |
| Предупредительный | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | **Контроль пройден** | | |
| Расходное обязательство <Наименование расходного обязательтсва> не согласовано. | | | | | | | | Контроль успешно пройден | | |
| **№ 60** | | | **Контроль отчетного года по Web-консолидации (ф.0503387 строка 12500)** | | | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | | | | | |
| Межсистемный: между ПК «Web-Планирование» и ПК «Web-Консолидация» | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | | | | | |
| Контроль вызывается при выполнении:  1. «Передать на рассмотрение»; «Согласовать» на интерфейсе «Фрагменты РРО ГРБС»;  2. при выборе команды меню «Контроли» / *«Контроль отчетного года по Web-консолидации* ***(ф.0503387* строка 12500*)***на интерфейсе «Фрагменты РРО ГРБС» интерфейсе «Реестр расходных обязательств».  Команда меню «Контроли» / «Контроль отчетного года по Web-консолидации **(ф.0503387 строка 12500)**» должна располагаться над заголовком и в карточке документа. | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | | | | | |
| **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 02, осуществляется сравнение:**  1. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01, должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Запланировано\_бюджет субъекта РФ\_Всего:» (гр.09) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500;  2. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01 должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Исполнено\_ бюджет субъекта РФ\_ Всего:» (гр.29) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 (Капитальные вложения).  **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 04, осуществляется сравнение:**  1. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01, должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Запланировано, бюджеты городских округов, Всего:» (гр.13) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500;  2. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01 должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля «Исполнено, бюджеты городских округов, Всего:» (гр.33) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 (Капитальные вложения).  **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 05, осуществляется сравнение:**  1. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01, должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Запланировано, бюджеты муниципальных районов, Всего:» (гр.19) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500;  2. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01 должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля «Исполнено, бюджеты муниципальных районов, Всего:» (гр.39) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 (Капитальные вложения).  **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 13, осуществляется сравнение:**  1. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01, должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Запланировано, бюджеты городских поселений, Всего:» (гр.21) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500;  2. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01 должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля «Исполнено, бюджеты городских поселений, Всего:» (гр.41) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 (Капитальные вложения).  **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 10, осуществляется сравнение:**  1. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01, должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля: «Запланировано, бюджеты сельских поселений, Всего:» (гр.23) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500;  2. Сумма значений поля «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа «Реестр расходных обязательств»/Фрагмент РРО», где Тип расходов начинается на 01 должна быть равна значению (сумме значений) по соответствующему субъекту планирования, поля «Исполнено, бюджеты сельских поселений, Всего:» (гр.43) формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 (Капитальные вложения).  **При вызове контроля с интерфейса «Фрагменты РРО ГРБС» субъектом планирования, у которого вид бюджета = 14 идет обращение к константе correction\_budget\_kind\_municipal\_district\_0503387 (подробнее константа описана в разделе 8 п. 3):**  1. Если в константе указно значение 04, то сравнение осуществляется по колонкам формы веб-консолидации для городских округов (гр. 13 и гр. 33), подробнее процеес описан выше для вида бюджета 04;  2. Если в константе указно значение 05, то сравнение осуществляется по колонкам формы веб-консолидации для муниципальных районов (гр. 19 и гр. 39), подробнее процеес описан выше для вида бюджета 05;  3. Если в константе не указано значение или указано отличное значение от «04» или «05», то контроль не выполняется.  Определение экземпляра формы 0503387 в Web-Консолидации для осуществления контроля осуществляется по следующим параметрам формы:  1. по соответствующему бюджету,  2. по субъекту планирования;  3. периодичность формы = месячная бюджетная отчетность;  4. состояние формы = «Принят», «Проверен», настройка статусов формы возможна через константу (подробное описание приведено в Таблице 59, п. 1);  5. в форме Web-Консолидации в поле «на дату» год должен быть = «ОФГ-2», например: на 01.01.2022 г. – для контроля РРО 2023-2025гг.;  6. если в Веб-Консолидации будет ни одна форма (ни один сбор), то для контроля используется последняя форма (последний сбор) | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | **Контроль пройден** | | |
| 1 Если не найдена форма для контроля в Web-Консолидации по данному СП, то выводится сообщение об ошибке: «[Не найдена форма для контроля в Web-Консолидации за период <Год планирования-2>.](http://plan.orb.ru/application/main)  2. Если суммы РРО не равны суммам Веб-консолидации, то выводить протокол не прохождения контроля (выводить строки только с не нулевыми суммами Разницы):  **<*Субъект планирования*>:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код полномочия** | **РРО** | | **ф.0503387 с.12500** | | **Разница** | | | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | |  | «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_План\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» | «Объемы средств на исполнение расходных обязательств\_Отчетный год\_Факт\_Всего», детализации «Дополнительные параметры для отчета» документа | «Запланировано\_ формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 | «Исполнено\_ формы 0503387 детализации «12400-14601.БС», код строки 12500 | (РРО \_план) – (ф.0503387 с.12500\_план) | (РРО \_факт) – (ф.0503387 с.12500\_факт) | | | | | | | | | Контроль по Объемам капитальных вложений за отчетный год на данные формы «Web – Консолидации (ф.0503387 строка 12500) пройден | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | №61 | Контроль «НПА» - Сверка наименования НПА со справочником | | | **Типконтроля:** | | | | Логический | | | | **Вызов контроля:** | | | | Контроли:  «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка).  Документооборот:  «Передать на рассмотрение»  «Согласовать»  «Утвердить» | | | | **Механизм контроля:** | | | | Контроль сверяет наименование НПА из детализации «НПА» с наименованием этого же НПА в справочнике «НПА»: наименования должны совпадать, иначе контроль не пройден. Поиск НПА для проверки в справочнике "НПА" осуществляется по uuid. | | | | **Вид контроля:** | | | | Строгий | | | | **Сообщение о результате:** | | | | Контроль не пройден | |  | | Наименование НПА во фрагменте отличается от наименования в справочнике "НПА". Необходимо перевыбрать НПА во фрагменте вручную или воспользоваться операцией "Обновить РО во фрагменте". | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 62 | Контроль заполнения объемов средств на исполнение расходных обязательств | | | | | |
| **Типконтроля:** | | | | | | |
| Логический | | | | | | |
| **Вызов контроля:** | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка).  Документооборот:  2. «Передать на рассмотрение» | | | | | | |
| **Механизм контроля:** | | | | | | |
| Контроль проверяет заполнение хотя бы одной суммы в детализации «Объемы финансирования», графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» в подграфах: «Отчетный <Контекстный год-2> год», «Текущий <Контекстный год-1>» год, «Очередной <Контекстный год> год» | | | | | | |
| **Вид контроля:** | | | | | | |
| Строгий | | | | | | |
| **Сообщение о результате:** | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | **Контроль пройден** | |
| Контроль выводится с сохранением иерархии протокола, на верхнем уровне выводится РО и его номер, ниже выводится строка, по которой возникла ошибка, и в дереве этой строки уже отражаются найденные ошибки, среди которых включен новый, если существует ошибка.  РО <Номер РРО>  Объемы финансирования <Раздел-подраздел> <ЦСР> <ВР><КОСГУ>  Фрагмент РРО: Логический контроль  Не заполнена ни одна сумма | | | | | Контроль успешно пройден | |
| **№ п/п** | | **63** | **Наименование контроля:** | **Контроль соответствия КБК на Объемах финансирования и Доп.параметрах** | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | |
| «Логический контроль» | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | |
| Контроль проверяет все значения в цепочке КБК из детализации «Дополнительные параметры для отчета» на соответствие значениям цепочки КБК в детализации «Объемы финансирования».  **ЕСЛИ** цепочка КБК на ИФ «Дополнительные параметры для отчета» (исключить из сопоставления «Тип расходов и «Метод планирования») совпадает с цепочкой КБК из детализации «Объемы финансирования», сгруппированной до КБК настроек детализации «Дополнительные параметры для отчета»;  **ТО** контроль пройден.  **ИНАЧЕ** контроль не пройден, выводить протокол 1. | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | Контроль пройден | |
| Протокол 1, содержание протокола:  Несоответствие КБК в детализации «Дополнительные параметры для отчета» и КБК в детализации «Объемы финансирования»: Строка КБК детализации «Дополнительные параметры для отчета» отсутствует в детализации «Объемы финансирования» | | | | | | Контроль пройден успешно | |
| **№ п/п** | | **64** | **Наименование контроля:** | **Контроль соответствия КБК на Объемах финансирования и указах Президента и ГП** | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | |
| «Логический контроль» | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | |
| Контроли:  1 «Логический контроль» на ИФ "Фрагмент РРО ГРБС" (карточка) и Свод РРО.  Документооборот:  1 «Передать на рассмотрение»  2 «Согласовать»  3 «Утвердить» | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | |
| Контроль проверяет все значения в цепочке КБК из детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» на соответствие значениям цепочки КБК в детализации «Объемы финансирования».  **ЕСЛИ** цепочка КБК на ИФ «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» (исключить из сопоставления «Тип расходов и «Метод планирования») совпадает с цепочкой КБК из детализации «Объемы финансирования», сгруппированной до КБК настроек детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП»;  **ТО** контроль пройден.  **ИНАЧЕ** контроль не пройден, выводить протокол 1. | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | |
| Жесткий | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | Контроль пройден | |
| Протокол 1, содержание протокола:  Несоответствие КБК в детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» и КБК в детализации «Объемы финансирования»: Строка КБК детализации «Объемы финансирования по указам Президента и ГП» отсутствует в детализации «Объемы финансирования» | | | | | | Контроль пройден успешно | |

Таблица 21 – Протокол контроля «**Контроль объемов финансирования на данные регистров»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Отчетный год | | | | | | | | Текущий год | | | | Очередной год | | | Первый год планового периода | | | | Второй год планового периода | | |
| план | | | | факт | | | | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | | Разница | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | Разница | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | | Разница | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | Разница |
|  | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | Разница | | Сумма во фрагменте | Сумма в регистре <Наименование ИФ> | | Разница |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3=1 - 2 | | 4 | 5 | | 6 = 4 - 5 | 7 | 8 | | 9 = 7 - 8 | 10 | 11 | 12 = 10 - 11 | 13 | 14 | | 15= 13 - 14 | 16 | 17 | 18= 16 - 17 |
| **№ п/п** | | | | **65** | | | **Наименование контроля:** | | | | **Контроль соответствия полномочий справочнику «Полномочия»** | | | | | | | | | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка), ИФ «Реестр расходных обязательств» (свод РРО):  1 «Логический контроль» по кнопке «Контроли»;  2. По кнопке «Документооборот»:  -«Передать на рассмотрение» (фрагмент РРО ГРБС);  -«Утвердить» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Во фрагменте РРО ГРБС/своде РРО необходимо проверять uuid и код полномочий на соответствие данных атрибутов в справочнике «Полномочия». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверка 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если значения uuid и кода полномочия, указанного в поле «Полномочие\_Код» во вкладке «РО» фрагмента РРО ГРБС/ в поле «Полномочие\_Код» во вкладке «Свод по полномочиям» свода РРО ≠ значению полей «uuid», «Код» справочника «Полномочия», то контроль не пройден и выводится протокол 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строгий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль не пройден | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден | | | | |
| *Протокол 1.*  *ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» (карточка):*  Полномочие <Код полномочия> с uuid <uuid полномочия> отсутствует в справочнике. Необходимо выполнить операцию «Обновить РО во фрагменте»;  *ИФ «Реестр расходных обязательств» (свод РРО):*  Полномочие <Код полномочия> с uuid <uuid полномочия> отсутствует в справочнике. Необходимо выполнить операцию «Обновить Полномочия в своде». | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль пройден успешно | | | | |

Таблица 22 – Сопоставление кода показателя и кода типа расходов

| Таблица «Показатели справочной таблицы» поле «Код» | Таблица «Тип расходов» поле «Код» |
| --- | --- |
| 01 01 01 00 00 00 | 02 06 00 |
| 01 02 01 00 00 00 | 02 01 00 |
| 06 01 01 00 00 00 | 02 02 00 |
| 06 01 01 01 00 00 | 02 02 01 |
| 06 01 01 02 00 00 | 02 02 02 |
| 06 01 01 03 00 00 | 02 02 03 |
| 06 01 01 04 00 00 | 02 02 04 |
| 06 01 01 05 00 00 | 02 02 05 |
| 06 01 01 06 00 00 | 02 02 06 |
| 06 01 01 07 00 00 | 02 02 07 |
| 06 01 01 07 01 00 | 02 02 08 |
| 06 01 01 07 01 01 | 02 02 09 |
| 07 01 01 00 00 00 | 02 03 00 |
| 07 01 01 01 00 00 | 02 03 01 |
| 07 01 01 01 01 00 | 02 03 02 |
| 07 01 01 01 01 01 | 02 03 03 |
| 10 01 01 00 00 00 | 02 04 00 |
| 10 01 01 01 00 00 | 02 04 01 |
| 10 01 01 02 00 00 | 02 04 02 |
| 10 01 01 03 00 00 | 02 04 03 |
| 10 01 01 04 00 00 | 02 04 04 |
| 10 01 01 05 00 00 | 02 04 05 |
| 10 01 01 06 00 00 | 02 04 06 |
| 10 01 01 07 00 00 | 02 04 07 |
| 10 01 01 07 01 00 | 02 04 08 |
| 10 01 01 07 01 01 | 02 04 09 |
| 03 01 01 00 00 00 | 03 00 00 |
| 03 01 01 00 00 00 | 03 01 00 |
| 11 01 01 00 00 00 | 04 00 00 |
| 11 01 01 00 00 00 | 04 01 00 |
| 21 01 01 00 00 00 | 05 00 00 |
| 21 01 01 00 00 00 | 05 01 00 |

Записи, которые содержат код показателя = 03 01 01 00 00 00; 11 01 01 00 00 00;21 01 01 00 00 00; или тип расходов = 03 01 00; 04 01 00; 05 01 00 хранят сумму за вычетом капитальных вложений.

Таблица 23 – Сопоставление группы полномочий колонкам справочной таблицы для РРО Субъекта

| Таблица «Группы полномочий» поле «Код» | Код показателя из Справочной таблицы по финансированию показателей |
| --- | --- |
| 01 | 01 01 00 00 00 00,  01 02 00 00 00 00,  01 03 00 00 00 00,  01 06 00 00 00 00 |
| 02 | 02 01 00 00 00 00,  02 02 00 00 00 00,  02 03 00 00 00 00,  02 04 00 00 00 00,  02 05 00 00 00 00,  02 06 00 00 00 00,  02 13 00 00 00 00 |
| 03 | 03 01 00 00 00 00  03 03 00 00 00 00 |
| 04 | 04 01 00 00 00 00,  04 02 00 00 00 00,  04 03 00 00 00 00,  04 04 00 00 00 00,  04 05 00 00 00 00,  04 06 00 00 00 00,  04 13 00 00 00 00 |
| 05 | 05 01 00 00 00 00,  05 03 00 00 00 00 |
| 06 | 06 01 00 00 00 00,  06 02 00 00 00 00,  06 05 00 00 00 00 |
| 07 | 07 01 00 00 00 00,  07 03 00 00 00 00 |
| 08 | 08 01 00 00 00 00,  08 02 00 00 00 00,  08 03 00 00 00 00,  08 07 00 00 00 00 |
| 09 | 09 01 00 00 00 00,  09 03 00 00 00 00 |
| 10 | 10 01 00 00 00 00,  10 02 00 00 00 00,  10 03 00 00 00 00,  10 04 00 00 00 00,  10 05 00 00 00 00,  10 06 00 00 00 00,  10 13 00 00 00 00 |
| 11 | 11 01 00 00 00 00,  11 03 00 00 00 00 |
| 12 | 12 01 00 00 00 00,  12 03 00 00 00 00 |
| 13 | 13 01 00 00 00 00,  13 03 00 00 00 00 |
| 14 | 14 01 00 00 00 00,  14 03 00 00 00 00 |
| 15 | 15 01 00 00 00 00,  15 03 00 00 00 00 |
| 16 | 16 01 00 00 00 00,  16 03 00 00 00 00 |
| 17 | 17 01 00 00 00 00,  17 03 00 00 00 00 |
| 18 | 18 01 00 00 00 00,  18 03 00 00 00 00 |
| 19 | 19 01 00 00 00 00,  19 03 00 00 00 00 |
| 20 | 20 01 00 00 00 00,  20 03 00 00 00 00 |
| 21 | 21 01 00 00 00 00,  21 03 00 00 00 00 |
| 22 |  |
| 23 | 23 01 00 00 00 00,  23 03 00 00 00 00 |
| 24 |  |

Таблица 24 – Сопоставление колонок детализаций «Федеральные проекты» и «Объемы финансирования» РРО субъекта

| № | Детализация «Федеральные проекты» | Детализация «Объемы финансирования» |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств/ Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Средства иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Бюджет субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Местный бюджет | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 1.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Отчетный <контекстный год - 2> год /Факт |
| 2.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / Средства иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / Бюджет субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / Местный бюджет | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 2.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 1> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Текущий<контекстный год - 1> год /План |
| 3.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / Средства иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / Бюджет субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год> году / Местный бюджет | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 3.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год > году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Очередной<контекстный год> год /План |
| 4.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1 > году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / Средства иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / Бюджет субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / Местный бюджет | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1 > году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1 > году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 4.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +1> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Первый<контекстный год + 1> год /План |
| 5.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +2 > году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +2> году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +2> году / Средства иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +2> году / Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год +2> году / Средства местного бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год + 2 > году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год + 2 > году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год + 2> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |
| 5.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год + 2> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объемы средств на исполнение расходных обязательств / Второй<контекстный год + 2> год /План |

Таблица 25 – Сопоставление колонок детализации «Федеральные проекты» РРО субъекта при загрузке сумм из РРО предыдущего контекста

| № | Детализация «Федеральные проекты» | Детализация «Федеральные проекты» РРО предыдущего контекста |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
| 1.2 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / Средства государственных внебюджетных фондов | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Средства государственных внебюджетных фондов |
| 1.3 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / Средства иных фондов | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Средства иных фондов |
| 1.4 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / Бюджет субъекта РФ | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Бюджет субъекта РФ |
| 1.5 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / Местный бюджет | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / Местный бюджет |
| 1.6 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
| 1.7 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных фондов |
| 1.8 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. софинансирование средств из иных фондов |
| 1.9 | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 3> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ | Объем средств на исполнение федерального проекта в <контекстный год - 2> году / в т.ч. дополнительно предусмотренные средства бюджета субъекта РФ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **66** | **Наименование контроля:** | **Контроль соответствия объемов финансирования фрагмента РРО ГРБС объемам средств отчета об исполнении** | |
| **Тип контроля** | | | | |
| Логический | | | | |
| **Вызов контроля** | | | | |
| ИФ "Фрагмент РРО ГРБС":  1. Контроли - > «Все контроли», «Контроль соответствия объемов финансирования фрагмента РРО ГРБС объемам средств отчета об исполнении»;  2. Документооборот -> «Передать на рассмотрение», «Согласовать», «Утвердить». | | | | |
| **Механизм контроля** | | | | |
| Контроль проверяет равенство объемов финансирования по всем годам (отчетный, текущий, ОФГ, ПП1, ПП2), внесенных в детализацию «Объемы финансирования» фрагмента РРО ГРБС по всем строкам вкладки «РО», на соответствие итоговых объемов средств, представленных в регистрах «Оперативные данные Исполнения (план)», «Оперативные данные Исполнения (факт)».  Соответствие сумм, указанных во фрагменте «РРО ГРБС» и сумм, указанных в регистре «Оперативные данные Исполнения (план)», «Оперативные данные Исполнения (факт)»:  1. Сумма значений в поле «Отчетный <ОФГ-2> год\_план» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» = сумма по всем строкам по полю «Очередной <ОФГ-2> год» регистра «Оперативные данные Исполнения (план)», где контекстный период = контекстный период -2;  2. Сумма значений в поле «Отчетный <ОФГ-2> год\_факт» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» = сумма по всем строкам по полю «Очередной <ОФГ-2> год» регистра «Оперативные данные Исполнения (факт)», где контекстный период = контекстный период -2;  3. Сумма значений в поле «Текущий <ОФГ-1> год» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» = сумма по всем строкам по полю «Очередной <ОФГ-1> год» регистра «Оперативные данные Исполнения (план)», где контекстный период = контекстный период -1;  4. Сумма значений в поле «Очередной <ОФГ> год» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» = сумма по всем строкам по полю «Первый <ОФГ> год» регистра «Оперативные данные Исполнения (план)», где контекстный период = контекстный период -1;  5. Сумма значений в поле «Плановый период\_Первый <ПП1> год» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» = сумма по всем строкам по полю «Второй <ПП1> год» регистра «Оперативные данные Исполнения (план)», где контекстный период = контекстный период -1.  Контроль необходимо реализовать независимым от субъекта-владельца отчета об исполнении (удалить фильтр по владельцу отчета), так как отчет может заводиться как один общий на уровне ФО, так и отдельные отчёты для каждого ГРБС на уровне соответствующего ГРБС. | | | | |
| **Проверка 1** | | | | |
| **ЕСЛИ** сумма значений поля «Отчетный <ОФГ-2> год\_план»/«Отчетный <ОФГ-2> год\_факт»/«Текущий <ОФГ-1> год»/ «Очередной <ОФГ> год»/«Плановый период\_Первый <ПП1> год» графы «Объемы средств на исполнение расходных обязательств» детализации «Объемы финансирования» по всем строкам вкладки «РО» ≠ итоговой сумме по соответствующему полю регистра «Оперативные данные Исполнения (план)»/ «Оперативные данные Исполнения (факт)»,  **ТО** контроль не пройден и выводится протокол,  **ИНАЧЕ** контроль пройден успешно. | | | | |
| **Вид контроля** | | | | |
| Предупредительный | | | | |
| **Сообщение о результате** | | | | |
| Контроль не пройден | | | | Контроль пройден |
| *Протокол 1*  Объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО ГРБС» не соответствуют объемам средств из регистров ИФ «Отчет об исполнении»:    В группе столбцов «Разница» выводить разницу между соответствующими столбцами группы «Объемы финансирования из ИФ «Фрагмент РРО»» и «Объемы средств из регистра». | | | | Контроль успешно пройден |

* 1. Требования к протоколам контроля, если Контроль не пройден.

Контроль «Контроль по Web-консолидации (ф.0503127)» считается не пройденным, в следующих случаях:

* если сумма по отчетному году (План) документа Фрагмент РРО (ГРБС) – сошлась, но не сошлась сумма по отчетному году (Факт);
* если сумма по отчетному году (факт) документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» – сошлась, но не сошлась сумма по отчетному году (план);
* если суммы по отчетному году (факт и план) документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» – не сошлись;
* если в ф. 0503127 Web-Консолидации есть суммы по какой-тоКБК по отчетному году (План = гр.4 «Утвержденные бюджетные назначения» или Факт = гр.6 «Исполнено/через финансовые органы»), а такой КБК вообще нет во «Фрагменте РРО (ГРБС)»/детализации «Объемы финансирования» по колонкам: «Объемы средств на исполнение расходных обязательств/Отчетный год/План» или «Объемы средств на исполнение расходных обязательств/Отчетный год/Факт».

Если контроль «Контроль по Web-консолидации (ф.0503127)» не пройден, то в протоколе контроля должно выводиться сначала сообщение «Контроль не пройден», а под ним указанная ниже таблица, в таблицу выводятся только строки, по которым есть не соответствие сумм документа РРО\_ГРБС с документом из Web-Консолидации «ф.0503127». Строки, по которым контроль пройден, не выводятся в таблицу Таблица 26.

Таблица 26 - Протокол контроля «Контроль по Web-консолидации (ф.0503127)»

| № | Наименование | Источник (класс\атрибут) | Тип атрибута | Обяз. заполнения | Значение по умолчанию | Контроль\Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Раздел, подраздел | Для документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» - Детализация «Объемы финансирования»/поле Раздел-подраздел»; для документа АС «Web-Консолидация» ф. 0503127- гр.3.2«Раздел, подраздел» | строка | + | - |  |
| 3 | КЦСР | Для документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» - Детализация «Объемы финансирования»/поле « ЦСР»; для документа АС «Web-Консолидация» ф. 0503127- гр.3.3«КЦСР» | строка | + | - |
| 4 | КВР | Для документа «Фрагмент РРО (ГРБС)» - Детализация «Объемы финансирования»/поле «Вид расходов»; для документа АС «Web-Консолидация» ф. 0503127 - гр.3.4 «КВР» | строка | + | - |  |
| 6 | По документу РРО ГРБС | АС «Web-Планирование» документ «Фрагмент РРО (ГРБС)» для СП = ГРБС |  |  |  |  |
| 6.1 | Отчетный <ОтчетныйГод>год |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | План | Фрагмент РРО (ГРБС)/Детализация «Объемы финансирования»/поле «Объемы средств на исполнение расходных обязательств/Отчетный год/План» | сумма | + | - |  |
| 6.1.2 | Факт | Фрагмент РРО (ГРБС)/Детализация «Объемы финансирования»/поле «Объемы средств на исполнение расходных обязательств/Отчетный год/Факт» | сумма | + | - |  |
| 7 | По документу ф. 0503127 | АС «Web-Консолидация» ф. 0503127 по соответствующему «Бюджету» с ролью= «ГРБС», форма с «периодичностью»= «годовая» на ХХ.01.(Год планирования-1) в состоянии = «принят» |  |  |  |  |
| 7.1 | Отчетный <ОтчетныйГод> год |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | План | гр.4 «Утвержденные бюджетные назначения» | сумма | + | - |  |
| 7.1.2 | Факт | гр.6 «Исполнено/через финансовые органы» | сумма | + | - |  |
| 8 | Разница |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отчетный <ОтчетныйГод> год |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | План | расчет | сумма | + | - | =гр.7.1.1- гр.6.1.1. |
| 8.1.2 | Факт | расчет | сумма | + | - | =гр.7.1.2- гр.6.1.2. |
| 9 | Полномочия | Фрагмент РРО (ГРБС)/детализация «РО» поле «Полномочие\_Код» | строка | + | - | Выводить через запятую кода полномочий, в которых встречается КБК (Раздел, подраздел, КЦСР, КВР). |