Приложение 5

к Порядку санкционирования операций

с лицевых счетов, открытых юридическим

лицам (за исключением государственных

и муниципальных учреждений)

в Департаменте финансов города Москвы

Согласовано

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | (наименование должности лица, согласовывающего документ)  Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | (наименование организации)  В.И. Сучков | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | (подпись) | | | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | |
| **РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ N [Номер]**  **на [Дата].** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель целевых средств | | | | | | [Организация] | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КПП получателя целевых средств | | | | | | | [ИНН / КПП] | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| N лицевого счета [Номер лицевого счета]  к договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от [Дата договора субсидии] № [НомерДоговораСубсидии] | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые средства | | | | | N и дата  договора, | | | | Наименование исполнителя | Реквизиты документа-основания | | | | | | | | | | | | | | Согласовано формирование платежного поручения на сумму |
| Аналитический код | сумма | | | | представленного к оплате | | | | (поставщика, подрядчика), банковские реквизиты | Наименование | | | | | | | | | N и дата | | | | сумма |
|  |  | | | |  | | | | Пример |  | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| 7342018001 |  | | | | Договор №0025064-1/2002 от 01.01.07 | | | | ООО Рога и копыта , ИНН ХХХХХХХ , р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХ в ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232 | Счет | | | | | | | | |  | | | | 9 099,57 | 9 099,57 |

Исполнительный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бухгалтер

Ответственный исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ответственный

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка реестр плаиежей | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реквизиты | | Тип |  | Заполнение по умолчанию |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начало периода | | Дата время |  | Начало текущего дня |
|  | Конец периода | | Дата время |  | Конец текущего дня |
|  | Организация | | Спр.организация | |  |
|  | Номер |  | Строка(30) | |  |
|  | Дата |  | Дата |  | Текущая дата |
|  | Номер лицевого счета | | Строка |  | 4473465000450831 |
|  | Номер договора субсидии | | Строка |  | 03/01-18 |
|  | Дата договора субсидии | | дата |  | 03.01.2018 |
|  | Директор | | Строка |  | Из ответственных лиц организации |
|  | Бухгалтер | | Строка |  | Из ответственных лиц организации |
|  | Ответственный | | Строка |  | Текущий пользователь |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Табличная часть | |  |  |  |
|  | Платежи |  |  |  | Значения при добавлении новой строки. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Аналитический код | | строка |  | 7342018001 |
|  | сумма целевых средств | | число(15,2) | | 0 |
|  | Номер и дата договора | | Строка |  | Если заполнено номер и дата в договоре в ПП, выводить их, если нет, то наименование договора |
|  | Наименование исполнителя | | Строка |  | Наименование получателя, ИНН, р/с,наименование банка в котором открыт счет, БИК, к/с  (из справочника контрагента), берем основной р/с, если нет, то первый попавшийся |
|  | Наименование основания | | строка |  | Счет |
|  | Номер и дата основания | | строка |  | пустая строка |
|  | Сумма основания | | число(15,2) | | Сумма документа из ПП |
|  | Сумма платежного поручения | | число(15,2) | | Сумма документа из ПП |

1. Все типы кроме организации – либо число, либо дата, либо строка для того чтобы значения можно было менять вручную
2. При выборе организации должны перезаполнятся поля Директор/бухгалтер.
3. При открытии обработки и при нажатии кнопки обновить, должны сбрасыватся реквизиты шапка в дефолтные значения. И очищаться таблица.
4. Кнопка «Заполнить» в командной панели таблице. Если заполнена организация/датаначала и окончания, то заполнять табличную часть проведенными документами списание с расчетного счета. Заполнение см выше.
5. Подписи должны быть в формате Фамилия И.О.
6. Кнопка «печать» в командной панели таблице. При нажатии на кнопку печать должен выходить табличный документ с печатной формой. С параметрами: не показывать сетку, режим только просмотр – ложь, автомасштаб –да, и не забудьте установить КлючПараметровПечати.