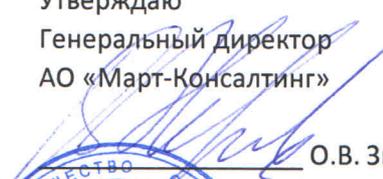


Утверждаю  
Генеральный директор  
АО «Март-Консалтинг»

  
О.В. Зверев



## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по эксплуатации Сервиса «EMART. Раздельный учет»**

версия 3.0 от «22» марта 2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Методология формирования и ведения нормативно-справочной информации. ....	4
1.1. Перечень нормативно-справочной информации. ....	4
1.2. Порядок формирования и ведения НСИ. Описание формата данных. ....	4
1.2.1. Таблица №1 «Целевые параметры контрактов».....	4
1.2.2. Таблица №2. Реестр договоров. ....	5
1.2.3. Таблица №3. Реестр шифров производственных затрат. ....	6
1.2.4. Таблица №4. План счетов. ....	6
1.2.5. Таблица №5. Журнал проводок за период. ....	7
1.2.6. Таблица №6. Реестр статей затрат. ....	7
1.2.7. Таблица №7 «Реестр отдельных банковских счетов».....	8
2. Порядок экспорта данных из Excel таблиц в XML документы. ....	8
2.1. Настройка Microsoft Excel. ....	8
2.1.1. Отображение вкладки [Разработчик] в Excel 2010 и более поздних версий.....	8
2.1.2. Отображение вкладки [Разработчик] в Excel 2007. ....	9
2.2. Экспорт данных из Excel в XML файл. ....	9
3. Загрузка и обработка данных. ....	11
3.1. Загрузка данных.....	12
3.1.1. Загрузка исходных таблиц (за исключением журнала проводок – Tab5_provodki.xml). ...	12
3.1.2. Загрузка журнала проводок. ....	14
3.1.3. Контроль входящих данных. ....	14
3.2. Обработка данных.....	16
4. Формирование отчета об исполнении государственных контрактов (контрактов) в формате XML по нескольким выбранным контрактам.....	16
5. Формирование отчета об исполнении государственного контракта (контракта). ....	18
5.1. Формирование экранной формы Отчета. ....	18
5.2. Сохранение Отчета в файл.....	20
6. Формирование расшифровок данных ячеек отчета об исполнении государственного контракта (контракта). ....	21
7. Формирование аналитических витрин на основе сводных таблиц. ....	23
7.1. Обновление данных аналитических витрин. ....	23
7.2. Формирование аналитических витрин.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение).....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 .....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 .....	31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 .....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 .....	34

# 1. Методология формирования и ведения нормативно-справочной информации.

## 1.1. Перечень нормативно-справочной информации.

Входящей нормативно-справочной информацией (далее – НСИ) Сервиса «Emart. Раздельный учет» (далее - Сервис) являются данные, загруженные из следующих электронных регистров:

- Таблица №1 «Целевые параметры контрактов» (имя файла – Tab1\_param\_contr);
- Таблица №2 «Реестр договоров» (имя файла – Tab2\_reestr\_dogovor);
- Таблица №3 «Реестр шифров производственных затрат» (имя файла – Tab3\_reestr\_shpz);
- Таблица №4 «План счетов» (имя файла – Tab4\_plan);
- Таблица №5 «Журнал проводок за период» (имя файла – Tab5\_provodki);
- Таблица №6 «Реестр статей затрат» (имя файла – Tab6\_zatraty\_20);
- Таблица №7 «Реестр отдельных банковских счетов» (имя файла – Tab7\_schet).

## 1.2. Порядок формирования и ведения НСИ. Описание формата данных.

Исходные таблицы, необходимые для загрузки в Сервис, формируются Заказчиком в формате XML. Структура и типы данных XML документов должны строго соответствовать схемам описания XML данных, приведенных в соответствующих XSD файлах. Актуальные версии XSD файлов находятся в директории **C:\EMART\_RU\** на выделенном компьютере с установленным Сервисом. Подготовленные к загрузке XML файлы с исходными данными, размещаются Заказчиком в той же директории - **C:\EMART\_RU\**.

### 1.2.1. Таблица №1 «Целевые параметры контрактов».

Периодичность формирования:	Перед загрузкой данных в хранилище данных
Способ формирования:	Выгрузка из учетной системы, ведение в таблице Excel и др. Вариант определяется Заказчиком
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №1

#### Назначение таблицы:

1. Формирование связи «Государственный контракт (контракт) (далее – Контракт) – Выделенный счет (ОБС) – ИГК»;

2. Указание плановых показателей исполнения Контракта для заполнения ячеек первой графы отчета об исполнении государственного контракта (далее – «Отчет»).

Способы формирования:

1. Установка связи «Контракт – Выделенный счет – ИГК» и формирование плановых показателей Контрактов в информационной базе Заказчика. Выгрузка данных во внешний XML документ с именем Tab1\_param\_contr.xml. Структура и типы данных XML документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab1\_param\_contr.xsd. Листинг фрагмента XML документа приведен в файле Пример\_Tab1\_param\_contr.xml (прилагается).

2. Формирование таблицы соответствия в excel-файле Tab1\_param\_contr.xlsx (структура таблицы в Приложении №1). Экспорт данных из excel-файла в XML документ с именем Tab1\_param\_contr.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab1\_param\_contr.xsd.

Наличие незаполненных ячеек в таблице недопустимо – приводит к появлению ошибки в процессе загрузки данных в Сервис.

### **1.2.2. Таблица №2. Реестр договоров.**

Периодичность формирования:	Перед загрузкой данных в хранилище данных
Способ формирования:	Выгрузка из учетной системы, ведение в таблице Excel и др. Вариант определяется Заказчиком
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №2

Назначение таблицы: идентификация договоров с соисполнителями, заключенных в счет исполнения Контрактов посредством установления связей «Договор – Контракт».

Способы формирования:

1. Установка связей договоров с государственными контрактами (контрактами) в информационной базе Заказчика, используя значения ключевого поля «Код контракта» из таблицы №1, и выгрузка полного реестра договоров (включая Контракты) во внешний XML-документ с именем Tab2\_reestr\_dogovor.xml. Структура и типы данных XML-документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab2\_reestr\_dogovor.xsd. Листинг фрагмента XML документа приведен в файле Пример\_Tab2\_reestr\_dogovor.xml (прилагается).

2. Формирование таблицы соответствия в excel-файле Tab2\_reestr\_dogovor.xlsx (структура и правила заполнения таблицы в Приложении №2). Экспорт данных из excel-файла в XML-документ с именем Tab2\_reestr\_dogovor.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab2\_reestr\_dogovor.xsd.

### 1.2.3. Таблица №3. Реестр шифров производственных затрат.

Периодичность формирования:	Перед загрузкой данных в хранилище данных
Способ формирования:	Выгрузка из учетной системы, ведение в таблице Excel и др. Вариант определяется Заказчиком
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №3

Назначение таблицы: установление соответствия между шифрами производственных затрат (номенклатурными группами, видами номенклатур и т.п.) и Контрактами.

#### Способы формирования:

1. Установка связи «Шифр производственных затрат (номенклатурная группа, вид номенклатуры) – Контракт» в информационной базе Заказчика, используя значения ключевого поля «Код контракта» из таблицы №1, и выгрузка данных во внешний XML-документ с именем Tab3\_reestr\_shpz.xml. Структура и типы данных XML-документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab3\_reestr\_shpz.xsd. Листинг фрагмента XML-документа приведен в файле Пример\_Tab3\_reestr\_shpz.xml (прилагается).

2. Формирование таблицы соответствия в Excel файле Tab3\_reestr\_shpz.xlsx (структура и правила заполнения таблицы в Приложении №3). Экспорт данных из Excel файла в XML документ с именем Tab3\_reestr\_shpz.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab3\_reestr\_shpz.xsd.

### 1.2.4. Таблица №4. План счетов.

Периодичность формирования:	Однократно при настройке Сервиса и по мере изменения действующего плана счетов
Способ формирования:	Выгрузка во внешний файл формата xlsx из действующей информационной системы бухгалтерского учета, установление соответствий плану счетов Сервиса, экспорт в xml документ
Формат представления:	Файл формата xlsx, xml
Структура таблицы:	Приложение №4

Таблица предназначена для преобразования плана счетов Заказчика в формат, необходимый для формирования отчета об исполнении государственного контракта.

Действующий план счетов со всеми аналитиками однократно формируется Заказчиком в excel-файле Tab4\_plan.xlsx. Совместно с Исполнителем настраивается соответствие счетам Сервиса. Данные итогового файла Tab4\_plan.xlsx экспортируются в XML-документ с именем Tab4\_plan.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab4\_plan.xsd.

### 1.2.5. Таблица №5. Журнал проводок за период.

Периодичность формирования:	Один раз в месяц или по требованию
Способ формирования:	Выгрузка во внешний файл из действующей информационной системы бухгалтерского учета
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №5

Назначение таблицы: таблица является основным источником данных для формирования показателей Отчета.

#### Способы формирования:

1. Выгрузка журнала проводок из информационной базы Заказчика во внешний XML-документ с именем Tab5\_provodki.xml. Структура и типы данных XML-документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab5\_provodki.xsd.

### 1.2.6. Таблица №6. Реестр статей затрат.

Периодичность формирования:	Однократно при настройке Сервиса и по мере изменения реестра статей затрат
Способ формирования:	Выгрузка во внешний файл из действующей информационной системы бухгалтерского учета
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №6

Назначение таблицы: установление соответствия между кодами статей затрат и номерами строк Отчета для распределения приходных (расходных) операций по 20 (23) счету по строкам Отчета с 2.3.1. по 2.3.6. (пример таблицы в приложении №6).

#### Способы формирования:

1. Установление связи «Статья затрат - строка Отчета» в информационной базе Заказчика и выгрузка данных во внешний XML-документ с именем Tab6\_zatraty\_20.xml. Структура и типы данных XML-документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab6\_zatraty\_20.xsd.

2. Выгрузка справочника статей затрат из информационной базы Заказчика в excel-файл с именем Tab6\_zatraty\_20.xlsx и установление соответствия между статьями затрат и номерами строк Отчета (структура таблицы в Приложении №6). Экспорт данных из excel-файла в XML-документ с именем Tab6\_zatraty\_20.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab6\_zatraty\_20.xsd.

### 1.2.7. Таблица №7 «Реестр отдельных банковских счетов».

Периодичность формирования:	Однократно при настройке Сервиса и по мере изменения отдельных банковских счетов по Контрактам
Способ формирования:	Выгрузка из учетной системы, ведение в таблице Excel и др. Вариант определяется Заказчиком
Формат представления:	Файл формата xml
Структура таблицы:	Приложение №7

Назначение таблицы: установление соответствия между текущим и ранее действующими отдельными банковскими счетами (далее – ОБС) по Контрактам. Таблица формируется только по тем Контрактам, по которым в течение срока их действия произошла смена ОБС.

#### Способы формирования:

1). Установка связи «Ранее действующий ОБС – Текущий ОБС» в информационной базе Заказчика и выгрузка данных во внешний XML-документ с именем Tab7\_schet.xml. Структура и типы данных XML-документа должны строго соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab7\_schet.xsd

2). Формирование и ведение реестра ОБС в excel-файле. Экспорт данных из excel-файла в XML-документ с именем Tab7\_schet.xml.

## 2. Порядок экспорта данных из Excel таблиц в XML документы.

### 2.1. Настройка Microsoft Excel.

Для возможности экспорта данных из Excel в XML файлы, необходимо включить отображение вкладки **[Разработчик]** на ленте (см. Рисунок 1). В случае если указанная вкладка отображается, необходимо перейти к пункту 2.2. настоящей Инструкции.

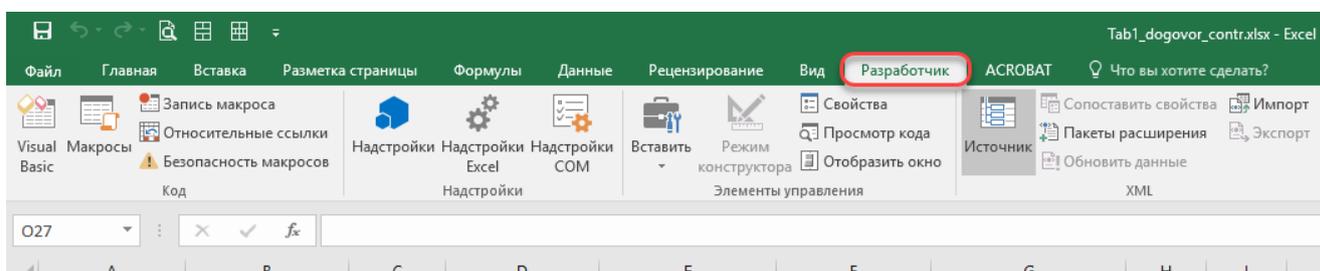


Рисунок 1. Вкладка «Разработчик»

#### 2.1.1. Отображение вкладки **[Разработчик]** в Excel 2010 и более поздних версий.

Выполните следующие действия:

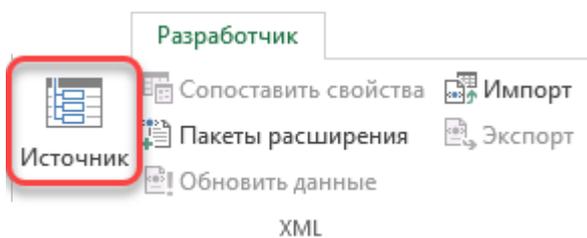
- a. Выберите **Файл** => **Параметры**.
- b. Щелкните категорию **Настроить ленту**.
- c. В разделе **Основные вкладки** установите флажок **Разработчик** и нажмите кнопку **ОК**.

### 2.1.2. Отображение вкладки **[Разработчик]** в Excel 2007.

- a. Нажмите кнопку **Microsoft Office** , а затем — кнопку **Параметры Excel**.
- b. Выберите категорию **Основные**.
- c. В разделе **Основные параметры работы с Excel** установите флажок **Показывать вкладку "Разработчик" на ленте** и нажмите кнопку **ОК**.

### 2.2. Экспорт данных из Excel в XML файл.

На вкладке **[Разработчик]** выберите команду **[Источник]**.



В области задач «Источник XML» нажмите кнопку **[Карты XML ...]** и добавьте карту XML в помощью XSD-файла.

Далее необходимо сопоставить карту XML-элементов таблице, чтобы сделать ее XML-таблицей. Для этого нажмите левую клавишу «мыши» на элементе XML карты, соответствующему названию XSD файла, и не отпуская ее, переместите курсор на заголовок первого столбца таблицы. Отпустите левую клавишу «мыши».

В случае, если на экране отобразилось всплывающее окно с предупреждением, нажмите экранную кнопку **[Использовать существующий формат]** (см. Рисунок 2):

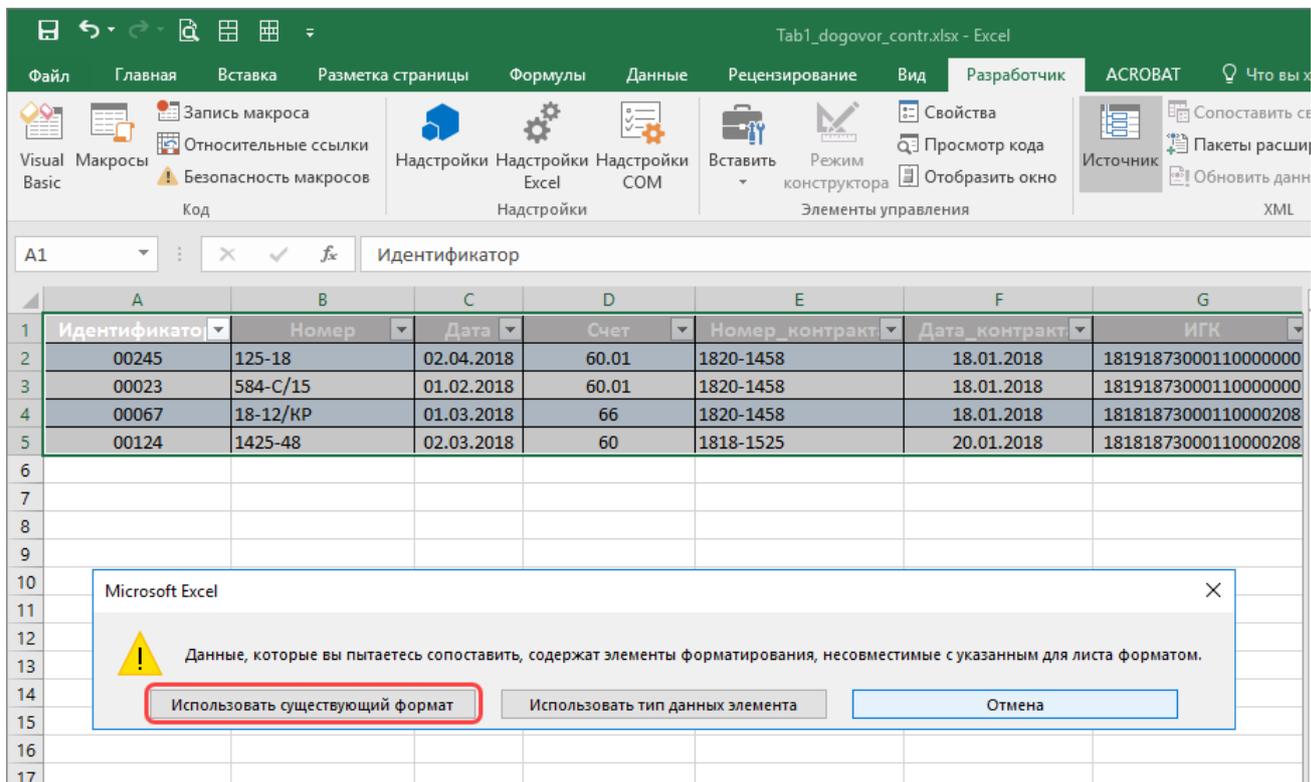


Рисунок 2. Окно с предупреждением

На вкладке **[Разработчик]** выберите команду **[Экспорт]** укажите наименование файла, его место расположения (директория ...\**EMART\_RU**) и сохраните таблицу в XML формате нажатием кнопки **[Экспорт]** (см. Рисунок 3, Рисунок 4):

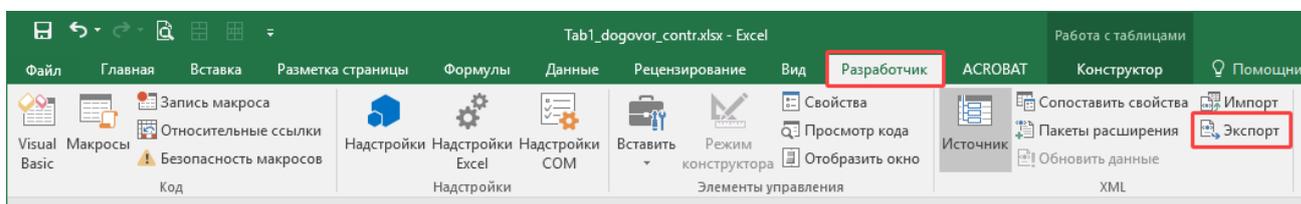


Рисунок 3. Сохранение таблицы в XML формате

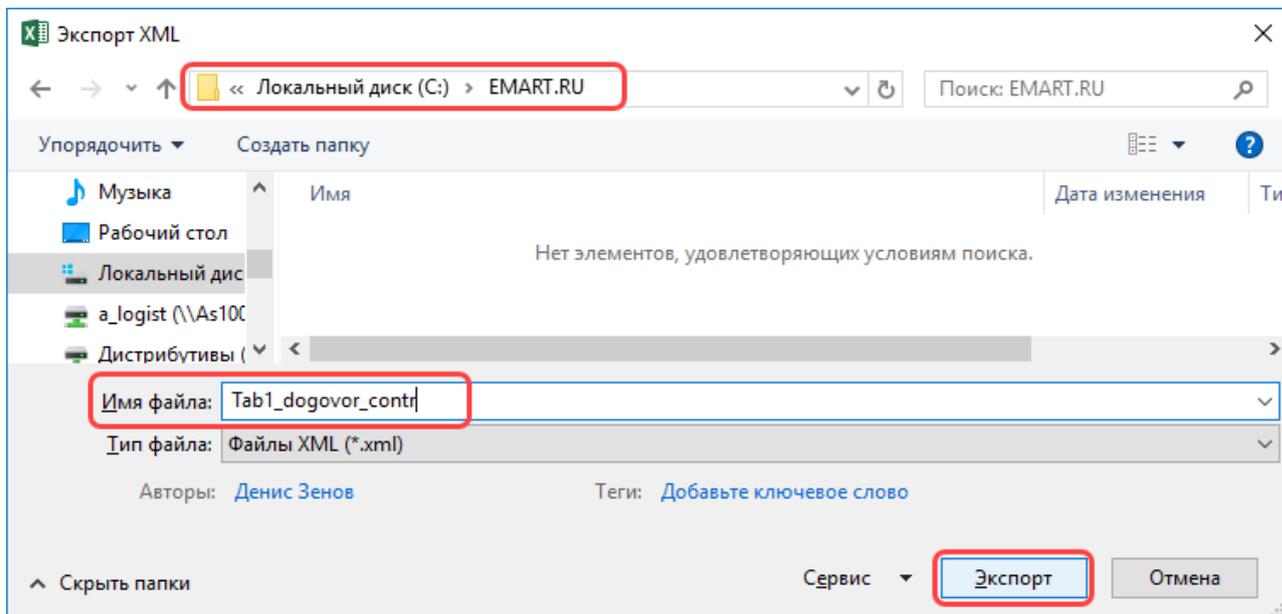


Рисунок 4. Сохранение таблицы в XML формате

**ВАЖНО !!! После сохранения таблицы в XML формате необходимо закрыть Microsoft Excel без сохранения исходного файла.**

### 3. Загрузка и обработка данных.

Загрузка данных в Сервис может осуществляться в двух режимах: вручную (по требованию) и автоматически (по расписанию). Процесс загрузки реализуется посредством запуска исполняемого модуля Сервиса Emart\_RU.exe, который находится в директории `...\EMART\_RU\Exe`. Для корректной работы загрузчика необходимо наличие в указанной папке актуальных версий следующих файлов:

- Tab1\_param\_contr.xml, Tab1\_param\_contr.xsd;
- Tab2\_reestr\_dogovor.xml, Tab2\_reestr\_dogovor.xsd;
- Tab3\_reestr\_shpz.xml, Tab3\_reestr\_shpz.xsd;
- Tab4\_plan.xml, Tab4\_plan.xsd;
- Tab5\_provodki.xml, Tab5\_provodki.xsd;
- Tab6\_zatraty\_20.xml, Tab6\_zatraty\_20.xsd;
- Tab7\_schet.xml, Tab7\_schet.xsd.

Запуск модуля производится по двойному нажатию левой кнопки «мыши» на ярлык, расположенный на рабочем столе (см. Рисунок5):



Рисунок 5. Ярлык модуля загрузки исходных данных

### 3.1. Загрузка данных.

#### 3.1.1. Загрузка исходных таблиц (за исключением журнала проводок – Tab5\_provodki.xml).

Для загрузки исходных таблиц нажмите на экранную кнопку меню [Загрузка] и выберите пункт «Загрузка справочников» (см. Рисунок 6):

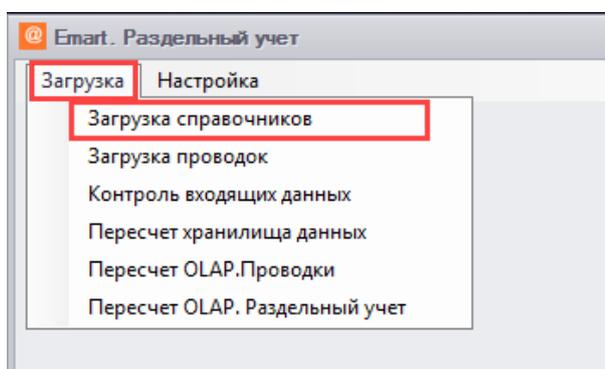


Рисунок 6. Пункт меню загрузки исходных таблиц

В открывшемся окне отметьте знаком «V» таблицы, необходимые для загрузки, и нажмите на экранную кнопку [Ок]. Синим цветом выделены таблицы, доступные для загрузки, красным – отсутствующие в целевой папке Сервиса `...\EMART\_RU\` (см. Рисунок 7):

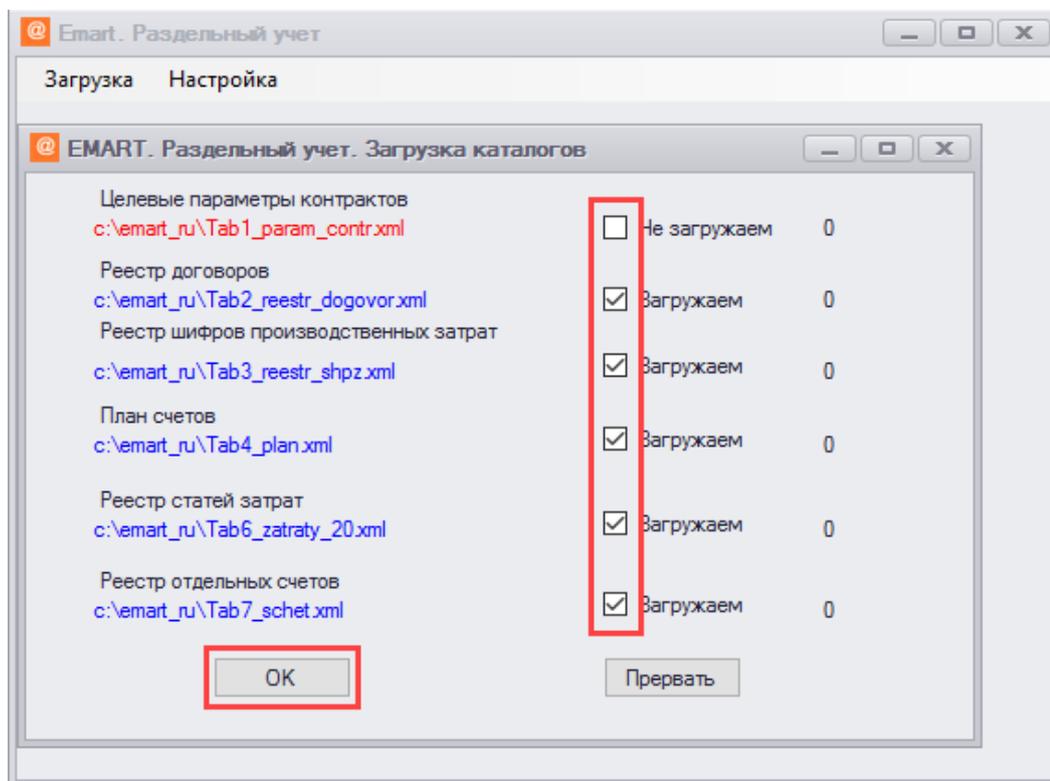


Рисунок 7. Выбор исходных таблиц, подлежащих загрузке

По окончании процесса загрузки исходных таблиц откроется всплывающее окно с сообщением «Справочники загружены» и напротив каждой таблицы отобразится количество загруженных строк (см. Рисунок 8):

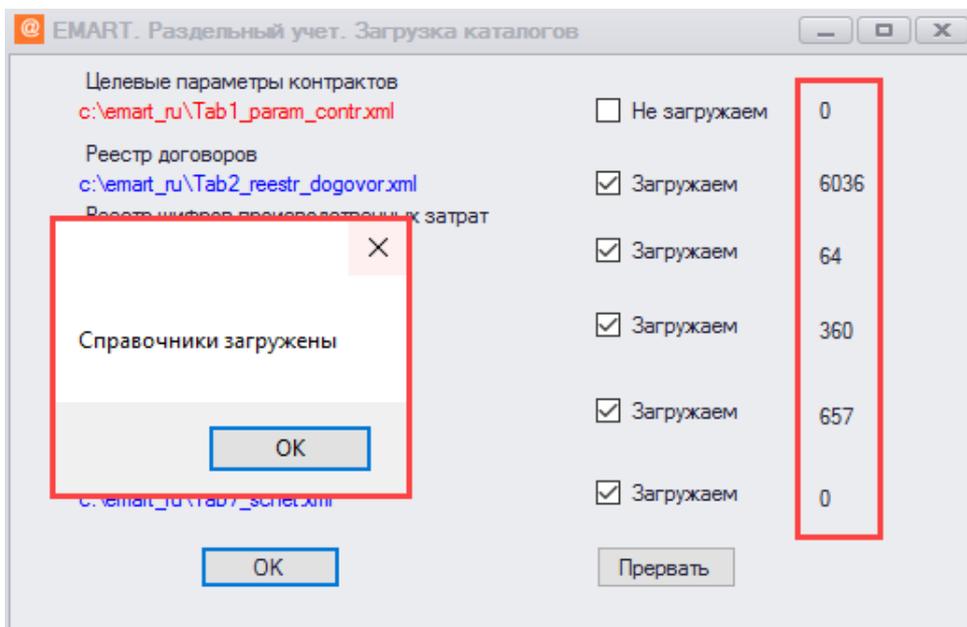


Рисунок 8.

### 3.1.2. Загрузка журнала проводок.

Для загрузки журнала проводок нажмите на экранную кнопку меню [Загрузка], выберите пункт «Загрузка проводок» и далее в открывшемся окне нажмите на экранную кнопку [Загрузка] (см. Рисунок 9):

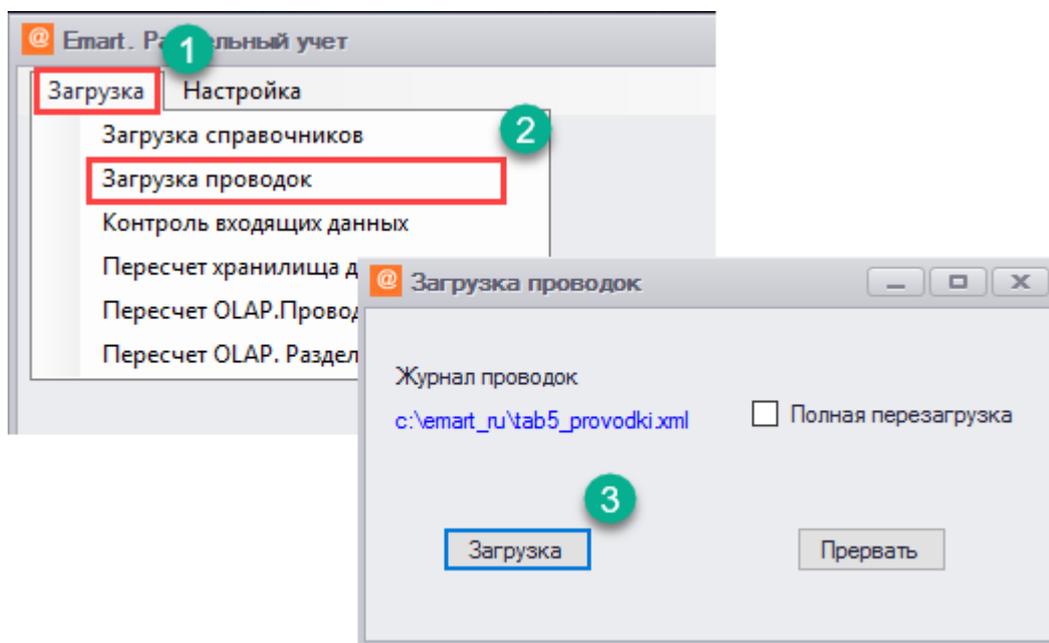


Рисунок 9. Пункт меню загрузки журнала проводок

В случае, если данные журнала проводок, выбранного для загрузки, пересекаются по датам с проводками, загруженными в Сервис ранее, проводки по пересекающемуся периоду будут в Сервисе обновлены.

Если при загрузке журнала проводок отметить «галочкой» пункт «Полная перезагрузка», все ранее загруженные в Сервис данные по проводкам будут удалены (см. Рисунок 10):

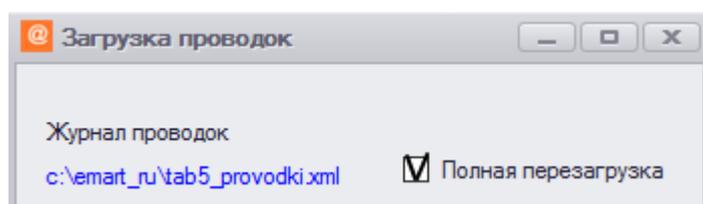


Рисунок 10. Выбор режима полной перезагрузки проводок

### 3.1.3. Контроль входящих данных.

Во избежание ошибок в последующей обработке данных Сервисом, необходимо выполнить процедуру контроля входящих данных на полноту и соответствие. Для этого нажмите на экранную кнопку меню [Загрузка], выберите пункт «Контроль входящих данных» (см. Рисунок 11):

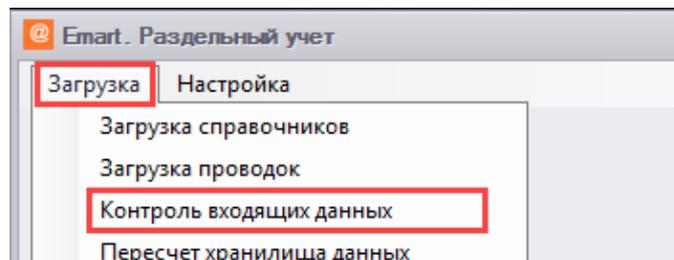


Рисунок 11. Запуск процедуры контроля входящих данных

В результате работы процедуры контроля входящих данных в директорию `...\EMART\_RU\` будет записан лог-файл с протоколом LoadXML.log. На экране откроется окно с текстом протокола.

В протокол выводятся сообщения по следующим событиям:

- Tab1\_param\_contr.xml:
  - a. Неуникальность кода контракта (с выводом идентификатора кода контракта);
  - b. Неуникальность номера контракта (с выводом номера контракта);
  - c. Неуникальность номера отдельного счета (с выводом номера счета);
  - d. Незаполненность обязательных целевых параметров (с выводом номера контракта);
  - e. Отсутствие контракта в реестре договоров (Tab2) (с выводом номера контракта);
  - f. Отсутствие договоров, привязанных к контракту (с выводом номера контракта);
- Tab2\_reestr\_dogovor.xml:
  - a. Неуникальность договора (с выводом идентификатора договора);
- Tab3\_reestr\_shpz.xml:
  - a. Неуникальность шифра производственных затрат (заказа) (с выводом идентификатора ШПЗ);
- Tab4\_plan.xml:
  - a. Неуникальность счета в плане счетов (с выводом номера счета);
  - b. Незаполненность соответствия счету в плане счетов (с выводом номера счета);
- Tab6\_zatraty\_20.xml:
  - a. Неуникальность статьи затрат (с выводом идентификатора статьи);
  - b. Неустановление соответствия статье затрат в реестре статей затрат (с выводом идентификатора статьи);
- Tab5\_provodki.xml:
  - a. Отсутствие соответствия по ссылке в оборотах на Договор в реестре договоров Tab2\_reestr\_dogovor.xml (с выводом идентификатора договора);
  - b. Отсутствие соответствия по ссылке в оборотах на ШПЗ (Заказ) в реестре ШПЗ (Заказов) Tab3\_reestr\_shpz.xml (с выводом идентификатора ШПЗ);

- c. Отсутствие соответствия по ссылке в оборотах на счет бухгалтерского учета из плана счетов Tab4\_plan.xml (с выводом номера счета);
- d. Отсутствие соответствия по ссылке в оборотах на статью из реестра статей Tab6\_zatraty\_20.xml (с выводом идентификатора Статьи).

События в протоколе группируются по двум блокам: «Ошибки» и «Предупреждения». В случае наличия информации в блоке протокола «Ошибки», следует исправить данные исходных таблиц и провести их повторную загрузку.

### 3.2. Обработка данных.

После загрузки данных в Сервис необходимо произвести их анализ и обработку. Для этого нажмите на экранную кнопку меню [Загрузка], выберите пункт «Пересчет хранилища данных» и далее в открывшемся окне подтвердите запуск процедуры обработки данных нажатием на экранную кнопку [Да] (см. Рисунок 12):

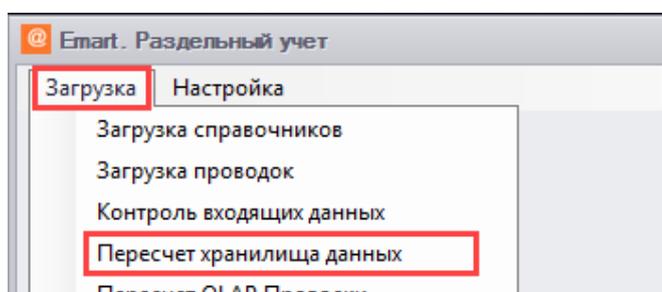


Рисунок 12. Запуск процедуры анализа и обработки данных

По окончании работы процедуры обработки данных в директории `...\EMART\_RU\` будет сформирован файл в формате xml (message.xml) с Отчетом об исполнении государственных контрактов по всем контрактам, указанным в таблице Tab1\_param\_contr (целевые параметры контрактов).

## 4. Формирование отчета об исполнении государственных контрактов (контрактов) в формате XML по нескольким выбранным контрактам.

Для запуска модуля нажмите на экранную кнопку меню [Отчеты] и выберите пункт «Формирование XML» (см. Рисунок 13):

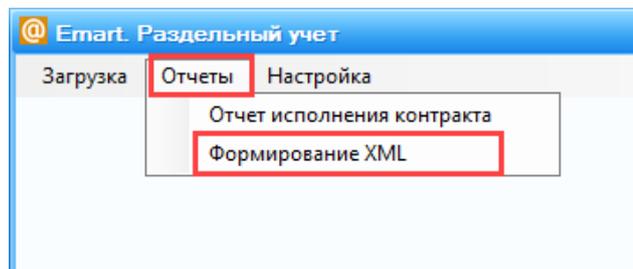


Рисунок 13. Запуск функционального блока «Формирование отчета об исполнении государственного контракта» в формате xml

Для формирования Отчета в открывшемся окне необходимо выбрать из ниспадающего списка номера государственных контрактов (контрактов), дату - последний день месяца, предшествующего текущему, и нажать на экранную кнопку [Просмотр отчета] (см. Рисунок 14):

Красным по невыполненным контрольным правилам

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	33592669,49	312,76	105065891,77	0	0	0	0	0	0
1.1.	33592669,49	238,15	80000000	0	0	0	80000000	0	0
1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	0	0	25065891,77	53826029,47	0	41243,36	78933164,6	0	0
2.	0	0	73502961,13	0	0	0	0	0	0
2.1.	0	0	588613,72	128914938,52	0	0	102729627,01	0	25596697,79
2.1.1.	0	0	86276,22	80000000	0	0	57323045,9	0	22590677,88
2.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	0	0	502337,5	48914938,52	0	0	45406581,11	0	3006019,91
2.2.	0	0	60917544,93	78921823,62	0	0	5873800,72	0	12130477,97
2.2.1.	0	0	61029388,78	66882901,35	0	0	5853512,57	0	0
2.2.2.	0	0	-111843,84	12038922,27	0	0	20288,14	0	12130477,97
2.2.3.	0	0	-0,01	0	0	0	0,01	0	0
2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	0	0	11996802,48	5873800,72	0	6235713,62	0	0	0
2.3.1.	18884840,21	31	5853512,57	5853512,57	0	0	0	0	0
2.3.2.	3023102,49	62,54	1890574,5	0	0	1890574,5	0	0	0
2.3.3.	4674949,4	2,64	123213,82	20288,14	0	102925,68	0	0	0
2.3.4.	3092351,17	78	2411968,7	0	0	2411968,7	0	0	0

Рисунок 14. Формирование Отчета XML по нескольким контрактам

В результате в директории `...\EMART\_RU\` будет сформирован новый файл `message.xml` (взамен ранее сформированного через меню [Загрузка] - пункт «Пересчет хранилища данных») с «Отчетом об исполнении государственных контрактов» по выбранным контрактам. Дата формирования Отчета в файле `message.xml` будет равна текущей. На экран будет выведена функциональная часть отчетов (без титульного листа) по выбранным контрактам. В случае невыполнения контрольного правила – "Сальдо операций показателя «Привлечение ресурсов в контракт/Перенаправление ресурсов контракта» = Сальдо операций по группе «Распределение ресурсов контракта» – Сальдо операций по группе «Финансирование контракта»" – номер контракта будет выделен красным цветом.

## 5. Формирование отчета об исполнении государственного контракта (контракта).

### 5.1. Формирование экранной формы Отчета.

Для запуска модуля нажмите на экранную кнопку меню [Отчеты] и выберите пункт «Отчет исполнения контракта» (см. Рисунок 15):

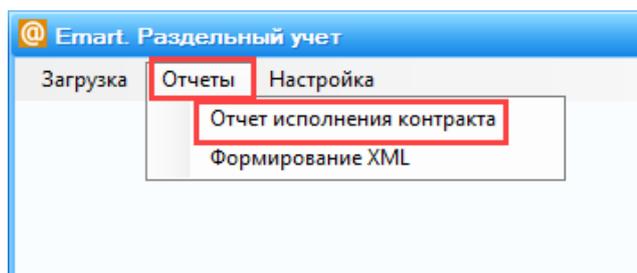


Рисунок 15. Запуск функционального блока «Формирование экранной формы отчета об исполнении государственного контракта»

Для формирования экранной формы Отчета в открывшемся окне необходимо выбрать из ниспадающего списка номер государственного контракта (контракта), дату, на которую будут сформированы данные в Отчете, и нажать на экранную кнопку [Просмотр отчета] (см. Рисунок 16):

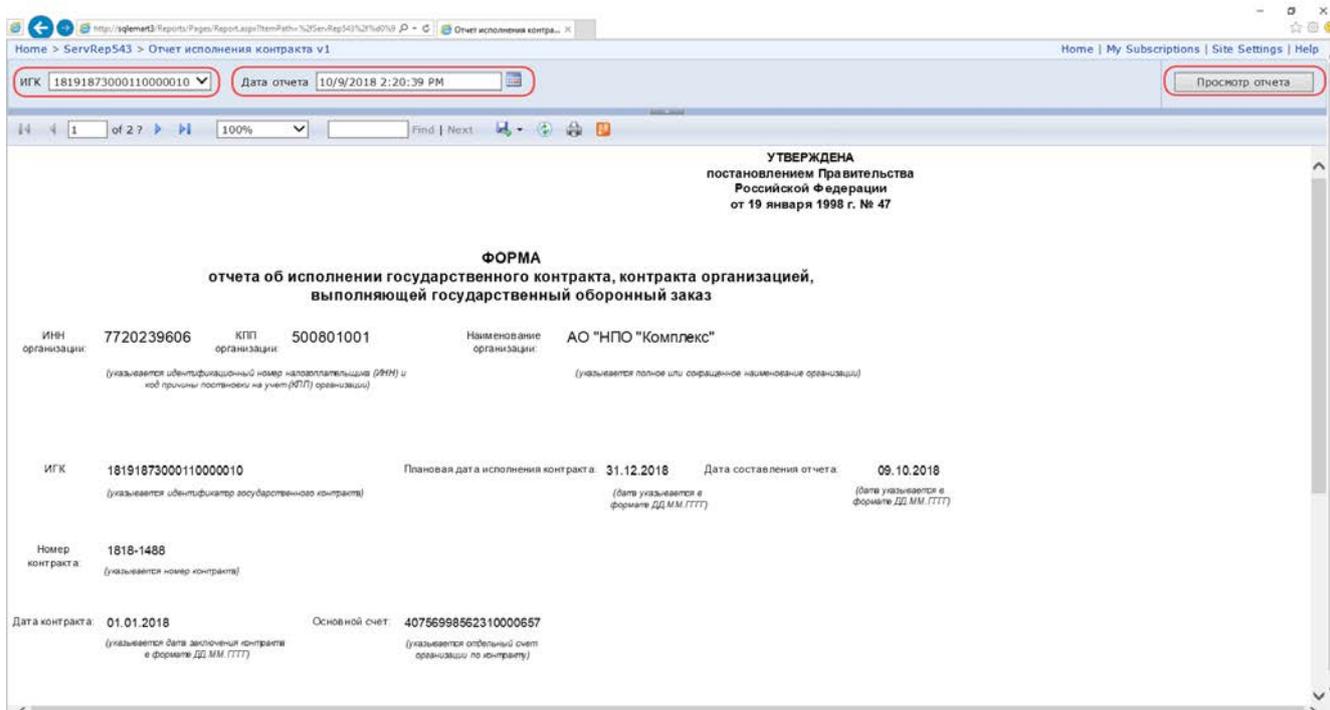


Рисунок 16. Формирование экранной формы Отчета

Переход к следующей странице экрана и возврат назад осуществляются при помощи экранных кнопок навигации (см. Рисунок 17, Рисунок18):

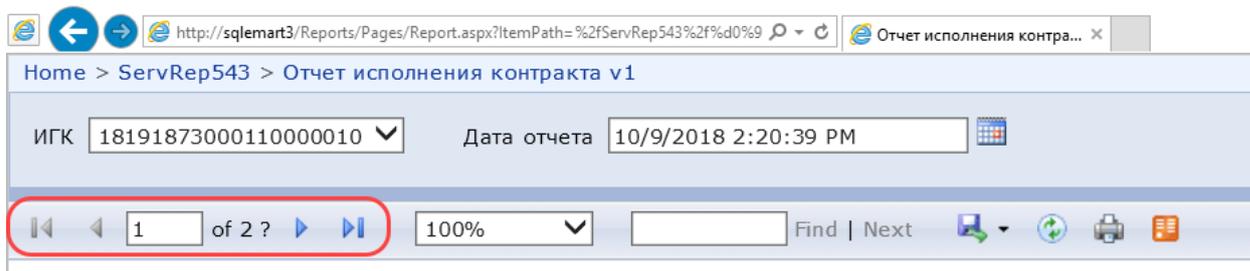


Рисунок 17. Кнопки навигации

Наименование показатели/ресурса	Состояние выполнения контракта			Движение ресурсов контракта			Использование ресурсов контракта		
	Использование ресурсов контракта	Выполнено %	Сальдо оверлей, руб. коп.	Движение в рамках контракта, руб. коп.	Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Привлечение ресурсов организации, руб. коп.	Списание в рамках контракта, руб. коп.	Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Финансирование контракта									
1.1 Денежные средства, полученные от заказчика									
1.2 Кредиты банка									
1.3 Задолженность по процентам по кредитам									
1.4 Задолженность перед поставщиками									
2 Распределение ресурсов контракта									
2.1 Денежные средства									
2.1.1 Денежные средства на отдельном счете									
2.1.2 Денежные средства на									

Рисунок 18. Вторая страница экранной формы Отчета

## 5.2. Сохранение Отчета в файл.

Экспорт Отчета в файл на жестком диске компьютера реализован в следующих форматах: DOCX, XLSX, PDF.

Для сохранения Отчета в одном из указанных форматов необходимо нажать на экранную кнопку  и выбрать требуемый формат (напр. PDF, см. Рисунок 19):

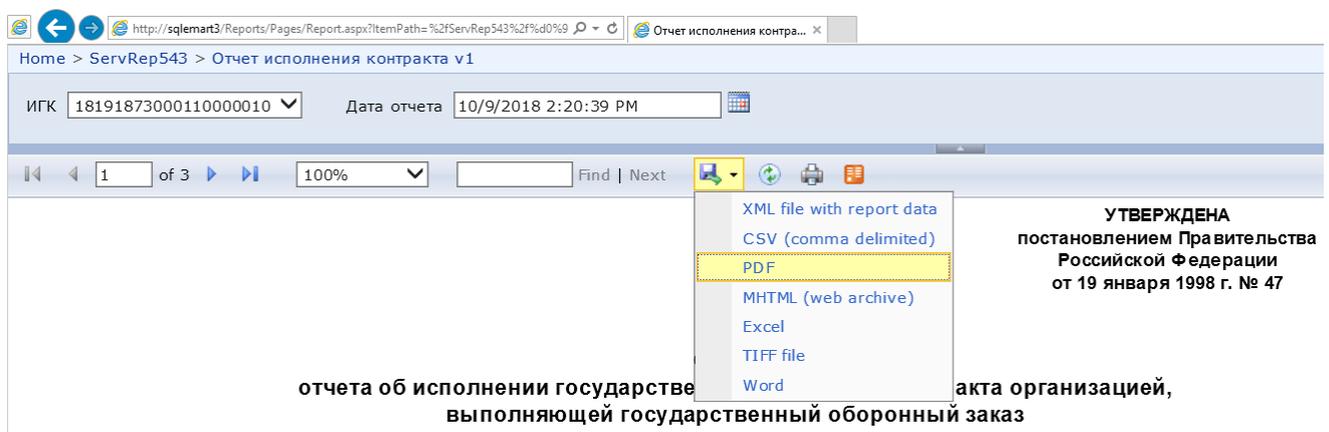


Рисунок 19. Выбор формата файла Отчета

Во всплывающем окне выберите требуемое действие: «Открыть» - для открытия файла сторонней программой в соответствии с выбранным форматом, или «Сохранить» - для сохранения Отчета на жестком диске компьютера (см. Рисунок 20, Рисунок 21):



Рисунок 20. Всплывающее окно

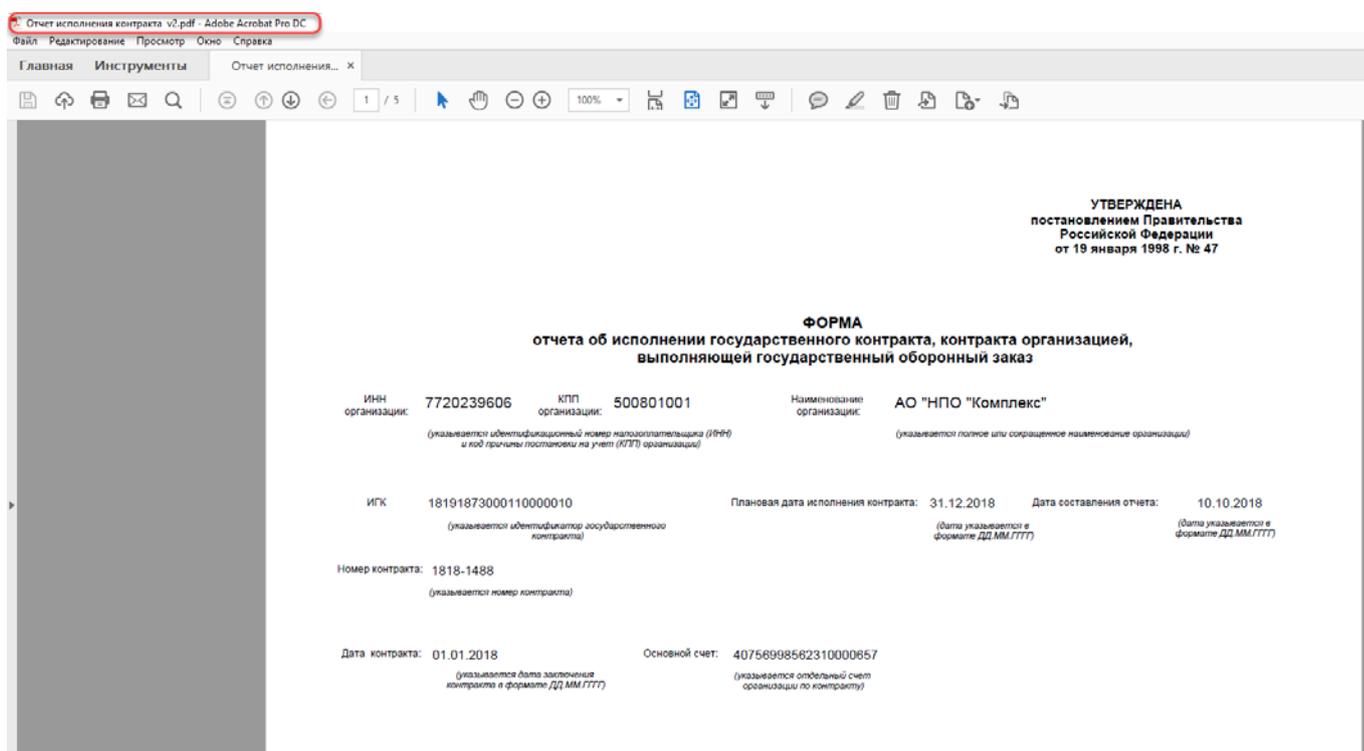


Рисунок 21. Отчет экспортированный в файл формата PDF

## 6. Формирование расшифровок данных ячеек отчета об исполнении государственного контракта (контракта).

В экранной форме Отчета применена технология «drill down» для получения расшифровок данных по аналитике «первичный документ». Расшифровки формируются для следующих ячеек:

- по графе 4 ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1.1 - 2.1.3, 2.2.1 - 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.6, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4;
- по графе 5 ячейки в строках 1.4, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.4;

- по графе 6 ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1 - 2.3.5, 2.4, 3.1, 3.2, 3.5;
- по графе 7 ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1.1 - 2.1.3, 2.2.1 - 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.8, 2.4;
- по графе 8 ячейки в строках 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.4;
- по графе 9 ячейки в строках 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1 - 2.2.4, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.

Для получения расшифровки данных конкретной ячейки необходимо навести на нее курсор и один раз нажать на левую клавишу «мыши». Например: при наведении курсора на ячейку строка 2.1.1(графа 4) и нажатии левой клавиши «мыши» Вы получите во всплывающем окне перечень первичных документов, сумма по которым, попадает в выбранную ячейку Отчета (см. Рисунок 22):

Главная > ServRep543 > Отчет исполнения контракта v3

1 из 1 100%

**Расшифровка показателя контракта:** строка 2.2.1 графа 4

Дата отчета: 27.11.2018  
 ИГК: 18191873000110000010  
 № контракта: 1818-1488  
 Дата контракта: 01.01.2018 0:00:00  
 Основной счет: 40756998562310000657

	Использование ресурсов контракта
Материалы на складах	<b>320000000,00</b>
в том числе:	
Накладная на прием МЦ № ТП2/1_01 от 02/02/2018	<b>12000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ТП2/1_02 от 05/03/2018	<b>28000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ТП2/1_03 от 01/04/2018	<b>20000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ТП2/1_04 от 02/09/2018	<b>20000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ХП2/01 от 04/02/2018	<b>60000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ХП2/02 от 01/03/2018	<b>60000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ХП2/03 от 07/04/2018	<b>60000000,00</b>
Накладная на прием МЦ № ХП2/04 от 01/06/2018	<b>60000000,00</b>

Рисунок 22. Расшифровка показателя ячейки в строке 2.2.1 графа 4

Сформированные расшифровки данных по каждой ячейке Отчета (согласно вышперечисленного перечня ячеек) можно сохранить в файл.

## 7. Формирование аналитических витрин на основе сводных таблиц.

### 7.1. Обновление данных аналитических витрин.

Для запуска процедуры обновления данных аналитических витрин нажмите на экранную кнопку меню [Загрузка], выберите пункт «Пересчет OLAP. Раздельный учет» и далее в открывшемся окне подтвердите запуск процедуры нажатием на экранную кнопку [Да] (см. Рисунок 23):

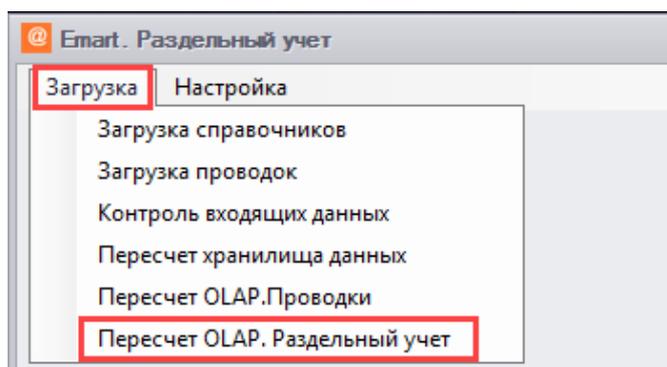


Рисунок 23. Запуск процедуры обновления данных аналитических витрин

### 7.2. Формирование аналитических витрин.

Запуск функционального модуля производится по двойному нажатию левой кнопки «мыши» на ярлык, расположенный на рабочем столе (см. Рисунок 24):

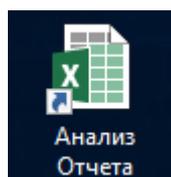


Рисунок 24

В открывшемся Excel файле сформирована сводная таблица, предназначенная для анализа Отчетов (см. Рисунок 25):

Год-Квартал-Месяц-Дата (несколько элементов)	Номер госконтракта									
Название строк	SUMD	SUMK	Движение в рамках Контракта	Привлечение средств с других Контрактов гос заказчика	Привлечение средств Организации	Списание в рамках Контракта	Использование средств на другие Контракты госзаказчика	Использование средств под расходы Организации	Сальдо операций	
1.1	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
62.1	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
51	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
62.2	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
51	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
1.4				0			0	0,00		
60.1				0			0	0,00		
10.2	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
19.3	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
20	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
51		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
60.2		0,00		0		0	0	0,00		
2.1.3				0	0,00		0			
60.2				0	0,00		0			
51		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
60.1	0,00		0,00	0	0,00		0			
2.2.1				0	0,00		0	0,00		
10.1	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
20	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
10.2				0	0,00		0	0,00		
20	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
60.1		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
10.3	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
20	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
10.5	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
20	0,00		0,00	0	0,00		0	0,00		
2.2.2		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
19.3		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
60.1		0,00		0	0,00	0	0	0,00		
2.2.3	0,00	330 430 51		0	0,00	330 430 51	0	0,00		

Рисунок 25. Сводная таблица

На вкладке **[Анализ Отчета]** сводная таблица настроена на представление данных в разрезе бухгалтерских проводок. Для формирования данных по конкретному контракту, необходимо его выбрать в фильтре «Номер госконтракта». Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1: нажмите левой кнопкой «мыши» на экранную кнопку ,

Шаг 2: в выпадающем списке выберите нужный номер контракта,

Шаг 3: нажмите на кнопку [Ок] (см. Рисунок 26):

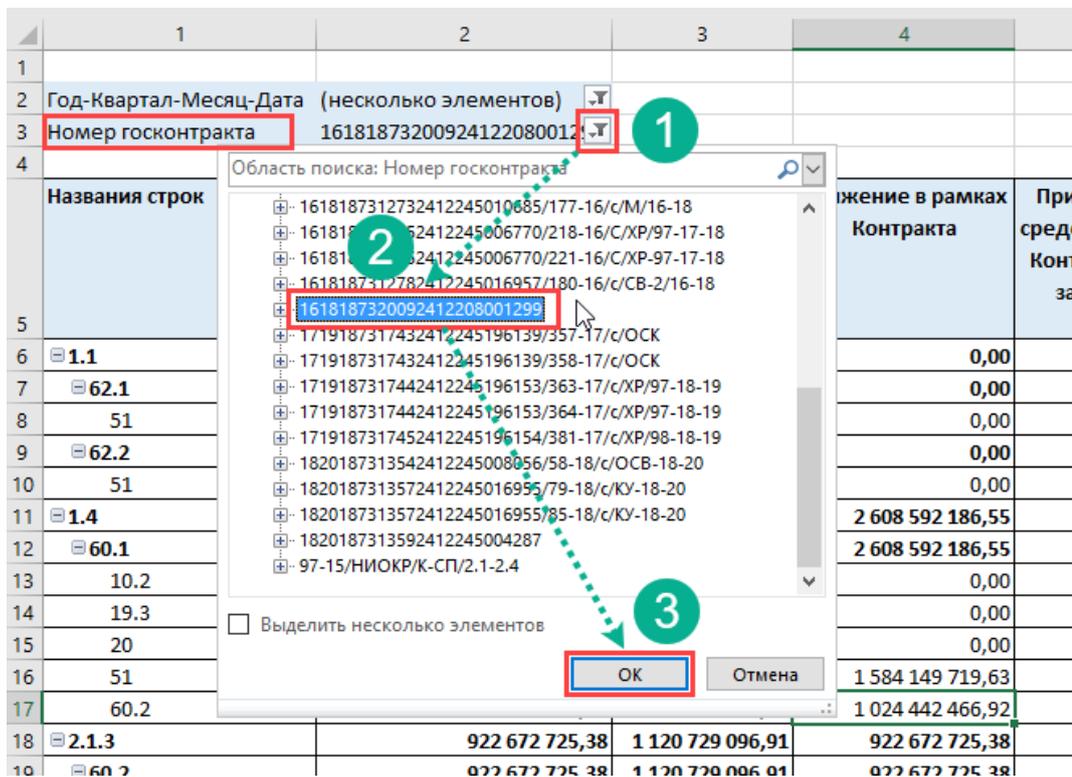


Рисунок 26. Установка фильтра по номеру госконтракта

Для установки фильтра по дате выполните аналогичные действия с фильтром «Год-Квартал-Месяц-Дата» (см. Рисунок 27):

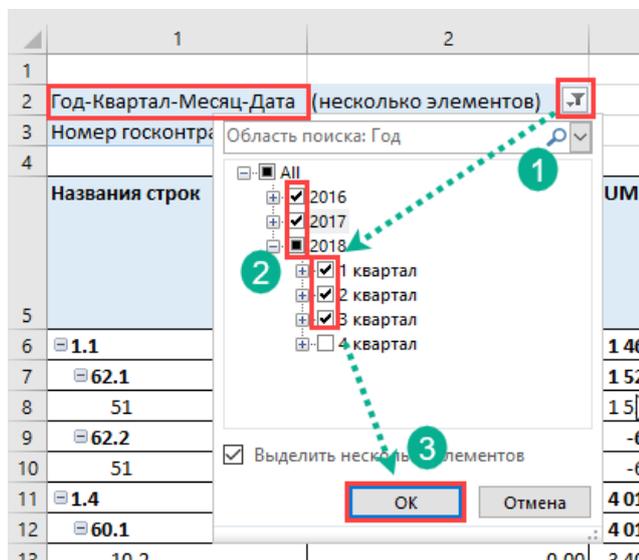


Рисунок 27. Установка фильтра по дате

Сформированные данные по выбранному контракту можно сохранить в отдельный файл, используя стандартные функции Excel.

На вкладке **[Анализ Отчета расширен]** сводная таблица настроена на представление данных в разрезе бухгалтерских проводок с группировкой по контрагентам и первичным документам (см. Рисунок 28):

1	2	3	
1			
2	Год-Квартал-Месяц-Дата	(несколько элементов)	
3	Номер госконтракта	16181873200924	208001299
4	Названия строк	SUMD	SUMK Движения Кон
5			
6	1.1		0,00
7	62.1		0,00
8	51		0,00
9	Министерство Обороны РФ		0,00
10	Бухгалтерская с/с		0,00
11	Выписка 0000020		0,00
12	Выписка 0000021		0,00
13	Выписка 0000033		0,00
14	Выписка 0000035		0,00
15	Выписка 0000053		0,00
16	Выписка 0000057		0,00
17	Выписка 0000084		0,00
18	62.2		0,00
19	51		0,00
20	Министерство Обороны РФ		0,00
21	Бухгалтерская с/с		0,00
22	Выписка 0000036		0,00
23	Выписка 0000035		0,00
24	Выписка 0000053		0,00
25	Выписка 0000057		0,00
26	1.4		
27	60.1		
28	10.2		0,00
29	Министерство Обороны РФ		0,00
30	Поступление материалов 0		0,00
31	Поступление материалов 0		0,00
32	Поступление материалов 0		0,00
33	Поступление материалов 0		0,00
34	Поступление материалов 0		0,00
35	Поступление материалов 0		0,00

Рисунок 28. Сводная таблица расширенная

Установка фильтров по номеру госконтракта и дате осуществляется в порядке, описанном для вкладки **[Анализ Отчета]**.

Таблица №1. Целевые параметры контрактов									
Код контракта	Номер контракта	Дата контракта	ИГК	Государственный заказчик	Контрагент	Плановая дата исполнения контракта	Номер выделенного счета	Плановый объем финансирования контракта заказчиком, руб.коп.	Планируемая при заключении контракта сумма кредитов, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Государственный заказчик	Заказчик				
				Государственный заказчик	Заказчик				0,00
				Государственный заказчик	Заказчик				0,00
...	...	...	...		...	...	...	...	...

**Правила заполнения:**

Графа 1: Код контракта - указывается уникальный код, который присваивается государственному контракту (контракту) (далее - Контракт), а также всем договорам, заключенным собственной организацией с Соисполнителями в рамках выполнения Контракта. Формат данных - 'string'.

Графа 2: Номер контракта - указывается регистрационный номер, указанный в "шапке" (вводной части) Контракта. Формат данных - 'string'.

Графа 3: Дата контракта - указывается дата заключения Контракта, указанная в "шапке" (вводной части) Контракта.

Графа 4: ИГК - указывается уникальный идентификатор государственного контракта. Формат данных - 'string'.

Графа 5: Государственный заказчик - указывается наименование государственного заказчика по государственному контракту.

Графа 6: Контрагент - указывается наименование заказчика по Контракту (в случае, если организация является Главным Исполнителем, указывается наименование Государственного заказчика).

Графа 7: Плановая дата исполнения контракта - указывается дата исполнения обязательств сторонами, указанная в Контракте.

Графа 8: Номер выделенного счета - указывается отдельный банковский счет организации, используемый для взаиморасчетов по Контракту. Формат данных - 'string'.

Графа 9: Плановый объем финансирования контракта заказчиком - указывается цена Контракта.

Графа 10: Планируемая при заключении контракта сумма кредитов - сумма кредитов, привлекаемых организацией для исполнения Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

**Формат таблицы:**

Для загрузки в Сервис Таблицу №1 необходимо сохранить в формате XML в файл Tab1\_param\_contr.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab1\_param\_contr.xsd. Листинг фрагмента XML документа в файле Пример\_Tab1\_param\_contr.xml (файлы с примерами таблиц прилагаются).

Таблица № 1. Целевые параметры контрактов

Плановая стоимость материалов, руб.коп.	Плановый объем заработной платы основных исполнителей контракта с учетом соответствующих налогов и страховых взносов, руб.коп.	Плановый объем прочих производственных затрат, руб.коп.	Плановый объем общепроизводственных затрат, руб.коп.	Плановый объем общехозяйственных затрат, руб.коп.	Плановый объем выполнения обязательств по контракту, руб.коп.	Плановый объем административно-управленческих расходов, руб.коп.	Плановый объем коммерческих расходов, руб.коп.	Планируемая при заключении контракта сумма процентов по кредитам, руб.коп.	Размер прибыли, планируемой при заключении контракта, руб.коп.	Сумма согласованных сторонами размера прибыли и понесенных за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, комплектующих, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены контракта, руб.коп.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**Правила заполнения:**

Графа 11: Плановая стоимость материалов - плановая стоимость материалов, необходимых для выпуска продукции по Контракту (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 12: Указывается объем заработной платы основных исполнителей Контракта с учетом соответствующих налогов и страховых взносов, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 13: Указывается объем прочих производственных затрат, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 14: Указывается объем общепроизводственных затрат, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 15: Указывается объем общехозяйственных затрат, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 16: Указывается плановый объем выполнения организацией обязательств по Контракту (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 17: Указывается объем административно-управленческих расходов, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 18: Указывается объем коммерческих расходов, планируемый при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 19: Указывается планируемая при заключении Контракта сумма процентов по кредитам, привлекаемым организацией для выполнения Контракта.

Графа 20: Указывается размер прибыли, планируемой при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта).

Графа 21: Указывается сумма согласованных сторонами при заключении Контракта (с учетом изменений в период действия Контракта) размера прибыли и понесенных организацией за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены Контракта, в соответствии с подпунктами "в", "г", "е", "е.1", "е.2" пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона "О государственном оборонном заказе".

Таблица №2. Реестр договоров			
Идентификатор	Номер и дата договора	Счет ведения взаиморасчетов	Код контракта (договора с Заказчиком)
1	2	3	4
...	...	...	...
<p><b>Примечание:</b> В таблице приводится реестр всех договоров Собственной организации с Заказчиками, Соисполнителями, Кредитными организациями, прочими Контрагентами, которые отражаются в аналитике "Договоры".</p>			
<p><b>Правила заполнения:</b></p>			
<p>Графа 1: Идентификатор - указывается уникальный внутренний (системный) идентификатор договоров (государственных контрактов). Этот идентификатор отображается в аналитике (субконто) журнала бухгалтерских проводок и позволяет однозначно идентифицировать договор (государственный контракт). Формат данных - 'string'.</p>			
<p>Графа 2: Номер и дата договора - указываются регистрационный номер и дата заключения договора (государственного контракта), указанные в "шапке" (вводной части) договора (государственного контракта). Формат данных - 'string'.</p>			
<p>Графа 3: Счет ведения взаиморасчетов - указывается синтетический счет бухгалтерского учета, используемый для учета финансово-хозяйственных операций по договору. Формат данных - 'string'.</p>			
<p>Графа 4: Код контракта (договора с Заказчиком) - указывается уникальный код, который присваивается государственному контракту с государственным заказчиком (контракту/договору с заказчиком), а также всем договорам, заключенным собственной организацией с Соисполнителями в рамках выполнения государственного контракта (контракта/договора). Формат данных - 'string'.</p>			
<p><b>Формат таблицы:</b></p>			
<p>Для загрузки в Сервис Таблицу №2 необходимо сохранить в формате XML в файл Tab2_reestr_dogovor.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab2_reestr_dogovor.xsd. Листинг фрагмента XML документа в файле Пример_Tab2_reestr_dogovor.xml (файлы с примерами таблиц прилагаются).</p>			



Таблица №4. План счетов										
Код	Наименование	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	№ аналитики для учета договоров, видов номенклатуры	№ аналитики для учета видов номенклатуры	№ аналитики для учета статей затрат	№ аналитики для учета МЦ	№ аналитики для учета партий	№ аналитики для учета контрагентов взаиморасчетов
01	Основные средства	Основные средства								
01.01	Основные средства в организации	Основные средства								
01.08	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	Основные средства								
01.09	Выбытие основных средств	Основные средства								
02	Амортизация основных средств	Основные средства								
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	Основные средства								
02.02	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03	Основные средства								
03	Доходные вложения в материальные ценности	Контрагенты	Основные средства							
03.01	Материальные ценности в организации	Основные средства								
03.02	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	Контрагенты	Основные средства							
03.03	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	Контрагенты	Основные средства							
03.04	Прочие доходные вложения	Контрагенты	Основные средства							
03.09	Выбытие материальных ценностей	Основные средства								
04	Нематериальные активы	Нематериальные активы								
04.01	Нематериальные активы организации	Нематериальные активы								
04.02	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	Нематериальные активы								
05	Амортизация нематериальных активов	Нематериальные активы								
07	Оборудование к установке	Номенклатура	Оклады							
08	Вложения во внеоборотные активы	Объекты строительства	(об) Статьи затрат							
08.01	Приобретение земельных участков	Объекты строительства	(об) Статьи затрат							
08.02	Приобретение объектов природопользования	Объекты строительства	(об) Статьи затрат							
08.03	Строительство объектов основных средств	Объекты строительства	(об) Статьи затрат	Способы строительства						
08.04	Приобретение объектов основных средств	Номенклатура	Оклады							
08.05	Приобретение нематериальных активов	Нематериальные активы								

Примечание: формат данных в графе 1 таблицы – ‘string’.

Таблица №5. Журнал проводок за период													
id_doc	id_obor	Дата	Документ	Счет Дт	Аналитика 1 Дт	Аналитика 2 Дт	Аналитика 3 Дт	Счет Кт	Аналитика 1 Кт	Аналитика 2 Кт	Аналитика 3 Кт	Сумма	Содержание
	1			51				62.01	Государственный заказчик				
	1			60.02				51		Выдача аванса			
	1			10.02				60.01					
	2			19.03				60.01					
	3			76.ВА				68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено				
	4			60.01				60.02					
<b>Примечание:</b>													
Графа id_obor - порядковый номер строки хозяйственной операции в рамках одного документа													
id_doc - уникальный идентификатор Документа													
<b>Описание выгрузки журнала проводок</b>													
Журнал проводок за период выгружается Заказчиком из рабочей информационной базы в формате XML. Порядок и состав полей в XML файле с выгруженным журналом проводок должны соответствовать порядку и составу граф вышеприведенной таблицы. Формат данных должен соответствовать схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab5_provodki.xsd. Листинг фрагмента XML в файле Tab5_provodki.xml (прилагается).													



<b>Таблица №7. Реестр отдельных банковских счетов</b>	
<b>Номер ранее действующего ОБС</b>	<b>Номер текущего ОБС</b>
...	...
<b>Правила заполнения:</b>	
Графа 1: Номер ранее действующего ОБС - номер ранее действующего отдельного банковского счета по контракту. Количество символов – 20, формат данных – «string».	
Графа 2: Номер текущего ОБС - указывается номер текущего отдельного банковского счета по контракту. Количество символов – 20, формат данных – «string».	
<b>Формат таблицы:</b>	
Для загрузки в Сервис Таблицу №7 необходимо сохранить в формате XML в файл Tab7_schet.xml согласно схеме описания XML-данных, приведенной в файле Tab7_schet.xsd. Листинг фрагмента XML документа в файле Пример_Tab7_schet.xml (файлы с примерами таблиц прилагаются).	