## Описание функциональных характеристик

Фундаментальной целью программного комплекса «Финансовый учет и финансовая отчетность» (далее – ПК) является формирование различной статистической и финансовой отчетности по подготовленным шаблонам.

Анализируя информацию, полученную с помощью ПК можно сделать вывод о движении финансовых потоков между организациями региона, расходовании бюджетных средств, выявления дефицита бюджета, а также его нерационального использования. ПК также позволяет детализировать работу сотрудников районных центров защиты населения в части выплаченных средств (с учетом удержаний, переплат и возвратов прошлых лет) путем сбора и аккумулирования в задаче «Журнал уведомлений» электронных документов «Уведомлений», либо сбора необходимой информации в задаче «Информация о начислениях и выплатах». Полученные с помощью ПК отчеты, кроме анализа расходов позволяют прогнозировать объемы необходимого финансирования.

Планируемый результат от использования ПК – это получение абсолютно достоверной и проверенной информации о расходовании бюджетных средств, что в свою очередь позволит провести детальный анализ и сделать поправки при планировании бюджета, снизить расходование и исключить нецелевое его использование.

Состав и назначение функциональных подсистем Системы:

| **№ п/п** | **Наименование подсистемы** | **Основное назначение подсистемы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Журнал уведомлений  | Подсистема предназначена для создания хранилища финансовых данных с использованием электронных документов «Уведомлений», которые в свою очередь содержат финансовые данные агрегированные по определенным признакам с разбивкой по финансовому году, а также для выгрузки статистических отчетов по заранее подготовленным шаблонам. |
| 2 | Информация о начислениях и выплатах  | Подсистема предназначена для отображения и редактирования отчётно-статистической информации о начислениях и выплатах. Информация может вводиться вручную, на районном уровне – рассчитываться по базам данных ЭСРН, на региональном уровне – загружаться из файлов обмена |
| 3 | Бюджетно-бухгалтерская информация | Подсистема предназначена для отображения, редактирования, загрузки-выгрузки бюджетно-бухгалтерской информации в разрезе справочника КБК. Информация может вводиться вручную, на районном уровне – загружаться из файлов обмена 1С, выгружаться на региональный уровень в файлы обмена, на региональном уровне – загружаться из файлов обмена |
| 4 | Формы финансово-экономической отчетности | Подсистема предназначена для отображения отчетной информации на экране и получения ее в виде печатных документов по заранее подготовленным или загруженным шаблонам (используется информация из подсистемы «Информация о начислениях и выплатах» |
| 5 | Закрытие месяца  | Подсистема предназначена для недопущения изменения информации, уже учтённой в отчётности за данный месяц, и недопущения изменения информации в самой отчётности, уже рассчитанной и отправленной. |
| 6 | Универсальная финансовая отчетность | Подсистема предназначена для отображения отчетной информации на экране и получения ее в виде печатного документа по одному универсальному шаблону включающему в себя отображение всей накопленной информации (используется информация из подсистемы «Информация о начислениях и выплатах» |
| 7 | Финансово-бюджетные прогнозы | Подсистема предназначена для создания прогнозов расходования и планирования бюджетных средств |

Система может содержать другие подсистемы и функциональные модули, если это необходимо для обеспечения реализации требуемого функционала.

## Функциональные возможности подсистем

### 1. Журнал уведомлений

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- ведение по годам бюджетных справочников по КБК и видам Смет;

- ведение сводной информации по cметам, лимитам бюджетных обязательств, кассовому плану, предельным объемам финансирования (далее – бюджетные назначения) в разрезе КБК и получателей бюджетных средств путём формирования информации из «Уведомлений» с возможностью выгрузки в формате Excel;

- формирование в подведомственном учреждении Уведомлений с обязательным указанием следующей информации: количество граждан, код категории граждан, общая сумма, КБК, код выплаты;

- ведение журнала регистрации Уведомлений по бюджетным назначениям, задолженности на 01 января текущего года, фактическим расходам (сумма назначений в разрезе видов выплат, в том числе с отражением сумм перерасчетов за прошлые периоды), кассовым расходам (сумма фактических выплат получателям), возвратам дебиторской задолженности прошлых лет (а также перечислению данных возвратов в доход соответствующего бюджета), списанию задолженности перед получателями, потребности в средствах для осуществления выплат;

- формирование Уведомлений, отчетности в форматах офисных приложений по встроенным шаблонам с заполнением необходимых полей из настроек ПО Системы;

- составление сводной отчетности по отрасли, с получением разрезов по получателям средств, а также с автоматической проверкой правильности составления;

- формирование сводной информации в разрезе доставочных организаций, КБК, видов социальной поддержки (видам заявок, законам и признакам учета) по сформированной выплате для финансирования кредитных организаций, организации почтовой связи и иных доставочных организаций;

- формирование информации о фактической доставке социальных выплат по доставочным организациям в разрезе кодов бюджетной классификации на основании отчетных данных доставочных организаций, загруженных в ПО Системы;

- настройку отчетных форм по любым показателям деятельности и получение различных статистических и финансово-экономических отчетов, аналитической информации по всем произведенным выплатам в разрезе кодов бюджетной классификации, источников финансирования, получателям средств, видов выплат, способов выплат, услугам по доставке выплат, категорий получателей и других признаков и характеристик, в том числе получение сводных отчетов по отрасли; способов выплат и других признаков и характеристик;

- формирование списков получателей, входящих в выплату, в разрезе периода выплаты, кодов бюджетной классификации, источников финансирования, районов, способов выплат и других признаков и характеристик с указанием фамилии, имени, отчества даты рождения, СНИЛС гражданина, суммы выплаты и др.;

Во всех регистрах предусмотрены средства поиска информации.

### 2. Информация о начислениях и выплатах

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- ведение списка выплат (аналитических источников из справочника S26A) в разрезе правил расчёта;

- создание хранилища отчётно-статистической информации и аккумулирование этой информации из различных источников;

- расчёт текущего набора отчётно-статистической информации из АС «АСП»;

- удаление ранее рассчитанного набора отчётно-статистической информации из АС «АСП»;

- выгрузка текущего набора отчётно-статистической информации в файл обмена для ручной передачи на региональный уровень;

- отображение, рассчитанных показателей, характеризующих количественные характеристики (количество людей, денежная сума) по выбранной выплате и выбранному правилу расчёту за текущий год с возможностью редактирования;

Во всех регистрах предусмотрены средства поиска информации.

### 3. Бюджетно-бухгалтерская информация

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение бюджетно-бухгалтерской информации в разрезе справочника КБК;

- редактирование бюджетно-бухгалтерской информации в разрезе справочника КБК;

- загрузка-выгрузка бюджетно-бухгалтерской информации в разрезе справочника КБК.

- ручной ввод бюджетно-бухгалтерской информации;

- загрузка из файлов обмена 1С бюджетно-бухгалтерской информации (на районном уровне),

- выгрузка на региональный уровень бюджетно-бухгалтерской информации в файлы обмена

- загрузка из файлов обмена бюджетно-бухгалтерской информации (на региональном уровне).

Во всех регистрах предусмотрены средства поиска информации.

### 4. Формы финансово-экономической отчетности

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- создание и вывод на экран списка форм настроенной финансово-экономической отчетности;

- настройка форм финансово-экономической отчетности;

- копирование форм финансово-экономической отчетности;

- экспорт, импорт, удаление форм финансово-экономической отчетности;

- формирование и наполнение информацией с выводом на экран и возможностью печати формы финансово-экономической отчетности;

Во всех регистрах предусмотрены средства поиска информации.

### 5. Закрытие месяца

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

-закрытие месяца с целью установки запрета на: изменение реквизитов выплаты, добавление начислений в выплату, исключение начислений из выплаты, удаление выплаты, формирование новых выплат на закрытый месяц;

-открытие месяца с целью предоставления пользователям возможности на: изменение реквизитов выплаты, добавление начислений в выплату, исключение начислений из выплаты, удаление выплаты, формирование новых выплат на закрытый месяц;

- закрытие финансовой отчетности, с целью запрета на изменение отчетных показателей путем перерасчета и ввода, в конкретном периоде;

- открытие финансовой отчетности, с целью запрета на изменение отчетных показателей путем перерасчета и ввода, в конкретном периоде;

Во всех регистрах предусмотрены средства поиска информации.

### 6. Универсальная финансовая отчетность

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование и вывод на экран универсальной формы финансово-экономической отчетности по выбранному пользователем условию с возможностью выбора варианта временного промежутка, вида информации о начислениях, аналитических источников, базы данных;

В регистрах государственных услуг предусмотрены средства поиска информации.

### 7. Финансово-бюджетные прогнозы

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

* получение агрегированных данных в виде необходимых показателей, таких как количество получателей, средний размер выплаты, сумма средств, за прошедший промежуток времени (год) и текущий год;
* формирование прогноза, на выбранное количество лет, по количеству получателей, среднему размеру выплаты, сумме средств;

В регистре социальных выплат предусмотрены средства поиска информации.