

Бизнес-процесс «Создание формуляра Ведомость начисления доходов бюджета (ф. 05 10837)» (далее - Ведомость (ф.0510837))

Ведомственная и информационная система главного администратора (администратора) доходов бюджета или иная ИС, обеспечивающая администрирование доходов бюджетов и (или) ведение бухгалтерского учета (далее – ВИС)

ПУиО или иная ИС, обеспечивающая ведение бухгалтерского учета

Учреждение

ЦБ

Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель

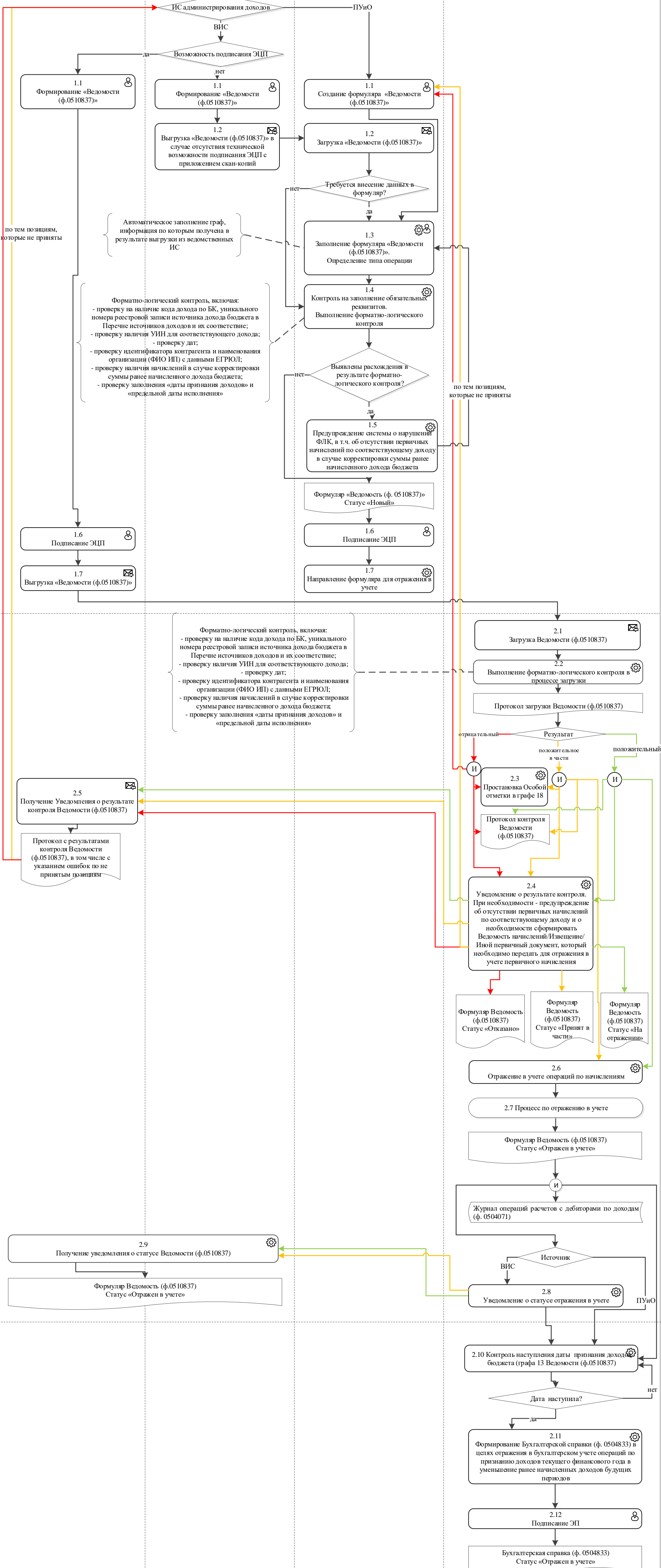
Ответственный исполнитель

Бухгалтер

Этап 1

Этап 2

Этап 3



Автоматическое заполнение граф, информация по которым получена в результате выгрузки из ведомственных ИС

Форматно-логический контроль, включая:

- проверку на наличие кода дохода по БК, уникального номера реестровой записи источника дохода бюджета в Перечне источников доходов и их соответствие;
- проверку наличия УИН для соответствующего дохода:
 - проверку дат;
- проверку идентификатора контрагента и наименования организации (ФНО ИП) с данными ЕГРЮЛ;
- проверку наличия начислений в случае корректировки суммы ранее начисленного дохода бюджета;
- проверку заполнения «даты признания доходов» и «предельной даты исполнения»

Форматно-логический контроль, включая:

- проверку на наличие кода дохода по БК, уникального номера реестровой записи источника дохода бюджета в Перечне источников доходов и их соответствие;
- проверку наличия УИН для соответствующего дохода:
 - проверку дат;
- проверку идентификатора контрагента и наименования организации (ФНО ИП) с данными ЕГРЮЛ;
- проверку наличия начислений в случае корректировки суммы ранее начисленного дохода бюджета;
- проверку заполнения «даты признания доходов» и «предельной даты исполнения»

2.5 Получение Уведомления о результате контроля Ведомости (ф.05 10837)

Протокол с результатами контроля Ведомости (ф.05 10837), в том числе с указанием ошибок по не принятым позициям

2.9 Получение уведомления о статусе Ведомости (ф.05 10837)

Формуляр Ведомость (ф.05 10837) Статус «Отражен в учете»

2.3 Простановка Особой отметки в графе 18

Протокол контроля Ведомости (ф.05 10837)

2.4 Уведомление о результате контроля. При необходимости - предупреждение об отсутствии первичных начислений по соответствующему доходу и о необходимости сформировать Ведомость начислений/Извещение/Иной первичный документ, который необходимо передать для отражения в учете первичного начисления

Формуляр Ведомость (ф.05 10837) Статус «Отказан»

Формуляр Ведомость (ф.05 10837) Статус «Принят в части»

Формуляр Ведомость (ф.05 10837) Статус «На отражении»

2.6 Отражение в учете операций по начислениям

2.7 Процесс по отражению в учете

Формуляр Ведомость (ф.05 10837) Статус «Отражен в учете»

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071)

Источник

2.8 Уведомление о статусе отражения в учете

2.10 Контроль наступления даты признания доходов бюджета (графа 13 Ведомости (ф.05 10837))

Дата наступила?

2.11 Формирование Бухгалтерской справки (ф. 0504833) в целях отражения в бухгалтерском учете операций по признанию доходов текущего финансового года в уменьшение ранее начисленных доходов будущих периодов

2.12 Подписание ЭЦП

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) Статус «Отражен в учете»