

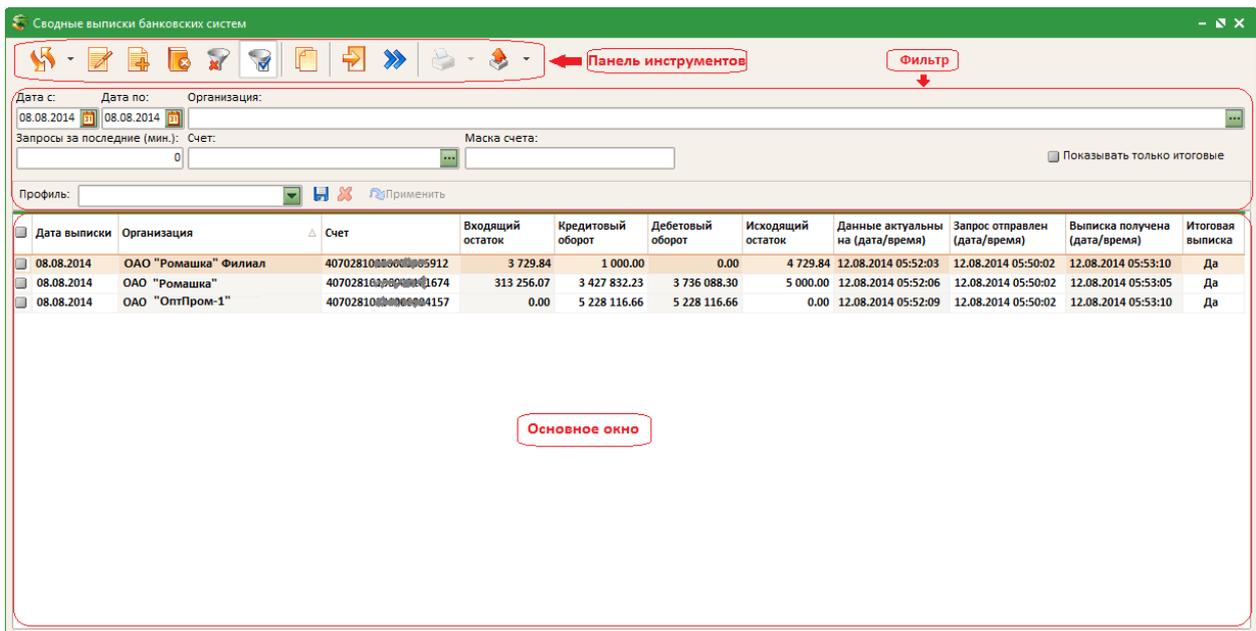
В рамках продукта «Мониторинг» казначею Холдинга предоставляется следующий функционал системы:

- [Получение детализированной информации о состоянии счетов \(получение выписок\);](#)
- [Построение и выгрузка отчетов по заданным параметрам;](#)
- [Выгрузка выписок по счетам в формате 1С.](#)

## 1. Получение детализированной информации о состоянии счетов (получение выписок).

### 1.1. Просмотр оборотов по счетам.

Для просмотра информации о движении денежных средств необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное управление» → «Обороты по счетам» → «Сводные выписки банковских систем».



Дата выписки	Организация	Счет	Входящий остаток	Кредитовый оборот	Дебетовый оборот	Исходящий остаток	Данные актуальны на (дата/время)	Запрос отправлен (дата/время)	Выписка получена (дата/время)	Итоговая выписка
08.08.2014	ОАО "Ромашка" Филиал	407028100000000005912	3 729.84	1 000.00	0.00	4 729.84	12.08.2014 05:52:03	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да
08.08.2014	ОАО "Ромашка"	407028100000000001674	313 256.07	3 427 832.23	3 736 088.30	5 000.00	12.08.2014 05:52:06	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:05	Да
08.08.2014	ОАО "ОптПром-1"	407028100000000004157	0.00	5 228 116.66	5 228 116.66	0.00	12.08.2014 05:52:09	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да

При первоначальном входе необходимо воспользоваться фильтром для ограничения количества выводимых выписок (например, за период времени). После выбора критериев, нажимаем кнопку  **Применить**. Для просмотра выписок текущего операционного дня снять признак  **Показывать только итоговые**.

 Признак «Показать только итоговые» отвечает за **итоговость выписки**, если операционный день Банка закрыт, в колонке «**Итоговая выписка**» будет проставлен признак **Да**,

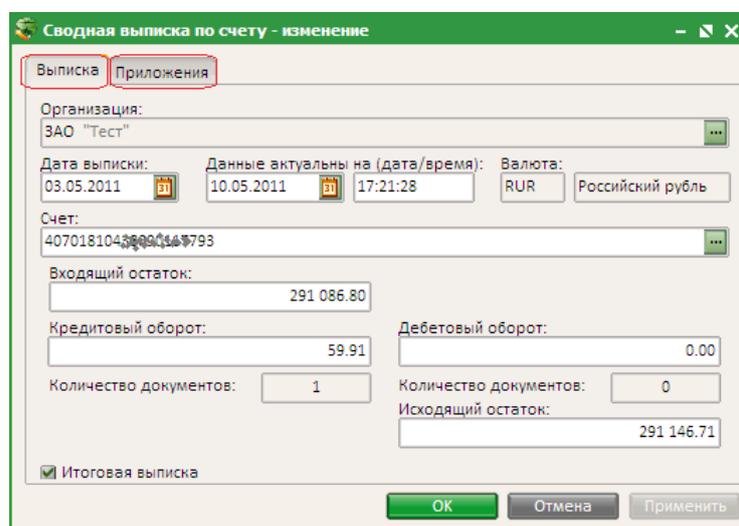
если операционный день просматриваемой выписки не закрыт, будет проставлен признак **Нет**.

В основном окне будут отображены выписки согласно установленному фильтру.

Для просмотра выписки – необходимо двойным кликом открыть соответствующую строку выписки или выделить нужную выписку и нажать на панели инструментов кнопку .

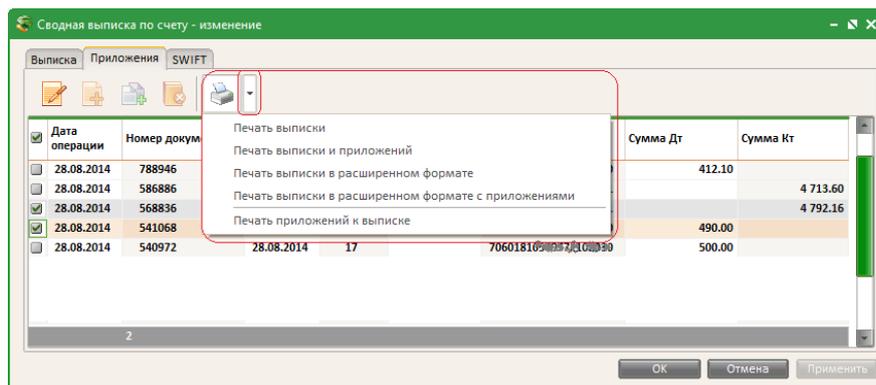
В открывшемся окне «Сводная выписка по счету» есть две закладки – «Выписка» и «Приложения».

В закладке «Выписка» отражена основная информация о выписке по счету за данный период.



В закладке «Приложения» - отображены приложения к выписке. В раскрывающемся списке кнопки «Печать выписки»  выберите нужное значение для печати:

- Печать выписки** – для печати сводной выписки по счету;
- Печать выписки и приложений** – для печати сводной выписки по счету и выбранных приложений к выписке в одном документе;
- Печать выписки в расширенном формате** – для печати сводной выписки с назначением платежа;
- Печать выписки в расширенном формате с приложениями** – для печати сводной выписки с назначением платежа и выбранными приложениями к выписке в одном документе;
- Печать приложений к выписке** – для печати только выбранных приложений к выписке.



Печатная форма формируется в программе MS «Excel» и печатается стандартными средствами MS «Excel».

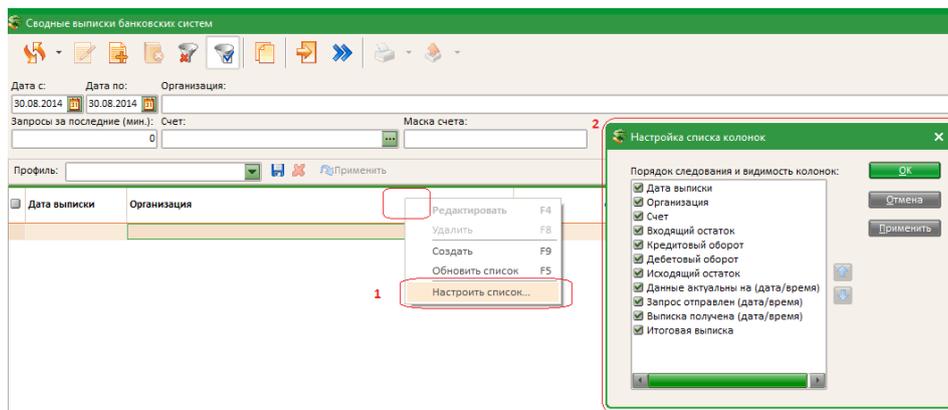
**i** Выписки за предыдущий рабочий день загружаются в систему в автоматическом режиме, для получения актуальной выписки по счетам в текущем операционном дне необходимо сформировать *запрос на обновление выписки* (см. п. 1.2.).

При необходимости, для более комфортной работы, система позволяет казначею Холдинга настроить отображаемые в основном окне колонки и сохранить профиль установленного фильтра.

Для выполнения настройки **отображаемых колонок** выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мышки кликнуть по наименованию любой колонки и выбрать «*Настроить список*».
2. В открывшемся окне выбрать нужные колонки и при помощи стрелок  определить порядок их расположения.

Для завершения настройки нажмите «*ОК*».



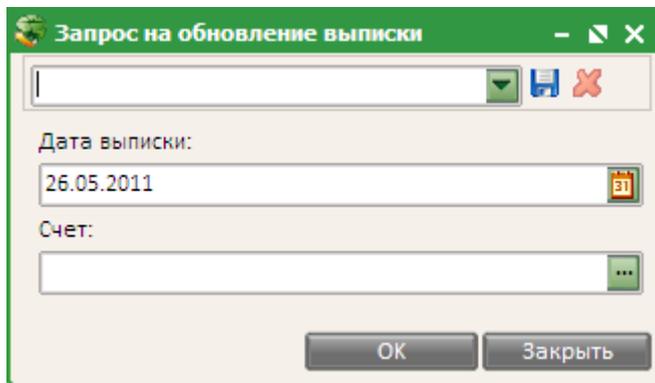
Аналогичным образом система позволяет настроить и другие рабочие окна.

Для сохранения **Профиля** установленного фильтра выполните следующие действия:

1. В окне фильтра выберете нужные значения. Пример доступных полей в окне *Сводные выписки банковских систем*:

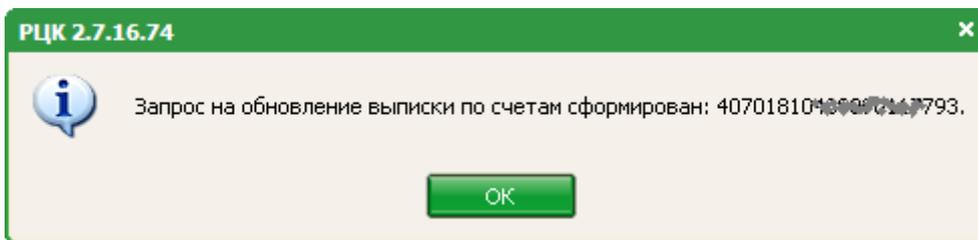


1.2.2. В окне «Сводные выписки банковских систем» на панели инструментов нажмите кнопку . Откроется окно «Запрос на обновление выписки».



1.2.3. При необходимости измените значения полей «Дата выписки» и «Счет» (можно выбрать несколько счетов).

1.2.4. Нажмите кнопку «OK» для запроса выписки, либо кнопку «Отмена» для отмены операции. При подтверждении запрос на обновление выписки система выдаст сообщение, что запрос успешно сформирован.



Процедура обновления выписки по счетам может занять несколько минут с момента формирования запроса. Счет(а) по которым сформирован запрос на обновление выписки маркируется зеленым цветом и в столбце «Запрос отправлен» проставляется дата и время отправки запроса. После поступления в СБК выписки, счет маркируется черным цветом и в столбце «Выписка получена» заполняется время получения выписки.

 Для обновления отображаемой на экране информации нужно нажать .

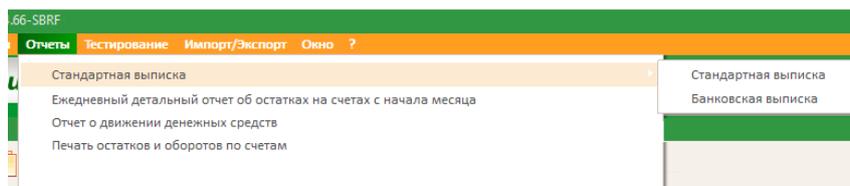
Дата выписки	Организация	Счет	Входящий остаток	Кредитовый оборот	Дебетовый оборот	Исходящий остаток	Данные актуальны на (дата/время)	Запрос отправлен (дата/время)	Выписка получена (дата/время)	Итоговая выписка
08.08.2014	ОАО "Ромашка" Филиал	407028100000000005912	3 729.84	1 000.00	0.00	4 729.84	12.08.2014 05:52:03	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да
08.08.2014	ОАО "Ромашка"	407028100000000001674	313 256.07	3 427 832.23	3 736 088.30	5 000.00	12.08.2014 05:52:06	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:05	Да
08.08.2014	ОАО "ОтгПром-1"	407028100000000000157	0.00	5 228 116.66	5 228 116.66	0.00	12.08.2014 05:52:09	12.08.2014 17:48:20	12.08.2014 05:53:10	Да

## 2. Построение и выгрузка из системы отчетов по заданным параметрам.

В рамках продукта Мониторинг казначею Холдинга для использования в работе доступны следующие отчеты:

- [Стандартная выписка](#) – стандартная выписка с назначением платежа;
- [Банковская выписка](#) – стандартная Банковская выписка с назначением платежа;
- [Ежедневный детальный отчет об остатках с начала месяца](#) – в отчет выводятся остатки по счетам на выбранную дату с начала месяца;
- [Отчет о движении денежных средств](#) – конструктор, позволяющий сформировать отчет в различных аналитических срезах;
- [Печать остатков и оборотов по счетам](#) – в отчет выводятся остатки и обороты по счетам за выбранный период.

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» и выбрать нужное значение:



Все отчеты формируются в виде таблицы MS «Excel».

 При формировании отчета за текущий операционный день рекомендуется в окне «Сводные выписки банковских систем» ([см. п. 1.1.](#)) проверить время последнего обновления выписок, при необходимости выполнить обновление выписок ([см. п. 1.2.](#)) и после этого сформировать нужный отчет.

## 2.1. Стандартная выписка.

Отчет «Стандартная выписка» предназначен для получения информации о состоянии счета за произвольный интервал времени. Отчет имеет стандартный набор полей.

Дата документа	Дата исполнения	Класс документа	№ документа	Организация	БИК банка корреспондента	Название корреспондента	Лицевой счет	Смета доходов и расходов	Смета доходов и расходов (наименование)	Дебет	Кредит	Назначение
<b>LABAA</b> (Наименование структуры) <b>ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО БЮДЖЕТУ</b> с 01.01.2012 по 21.11.2012 Счет: 88888810688888888888 Наименование банка: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Тип счета: Счет контроля и акцепта Центр ответственности: LABAA <b>Входящий остаток:</b> 99 665,02												
26.06.2012	27.06.2012	ДПД	74754	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	88888810688888888888			711,32		ПОЧТАМТ, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Евгения Федоровна, индекс документа: НДС не облагается
26.06.2012	27.06.2012	ДПД	74757	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	88888810688888888888			1 500,00		ЖУКОВКА ПОЧТАМТ, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Алексей Алексеевич, индекс документа: НДС не облагается
26.06.2012	27.06.2012	ДПД	74752	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	88888810688888888888			1 836,00		ЖУКОВКА ПОЧТАМТ, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Олег Владимирович, индекс документа: НДС не облагается
27.06.2012	27.06.2012	ПДКП	633	Акционерное общество	041501001	УФК по Брянской области	88888810688888888888				1 080,00	возврат в связи с уточнением кода бюджетной классификации
27.06.2012	27.06.2012	ПДКП	783	Акционерное общество	041501712	ООО "ФИРЦ" Брянской обл. "ИП" "Почта России"	88888810688888888888				301 041,64	перечисленных денежных средств по п/л № 47 от 15.06.2012 по п/л № 4/1986 от 27.06.2012 НДС не облагается
27.06.2012	27.06.2012	ПДКП	846	Акционерное общество	044525225	(УФПС Брянской области - филиал ФГУП "Почта России") р/с	88888810688888888888				6 048 633,03	полученных денежных средств, полученных платежником агентом от плательщиков при приеме платежей. НДС не облагается
27.06.2012	27.06.2012	ПДКП	845	Акционерное общество	044525225	ФГУП "Почта России" (УФПС Брянской области - филиал ФГУП "Почта России") р/с	88888810688888888888				7 271 260,02	Зачисление денежных средств, полученных платежником агентом от плательщиков при приеме платежей. НДС не облагается
28.09.2011	28.10.2012	ПДНК	51		044525225	ООО "Транспортная фирма "Продаксима"	88888810688888888888	1	Расходы	563,00		789 В том числе НДС 85,88
<b>Итого обороты:</b>										<b>4 610,32</b>	<b>13 622 014,69</b>	
<b>Исходящий остаток:</b>											<b>13 717 069,39</b>	

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Стандартная выписка» → «Стандартная выписка».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- Начальная дата** - начальная дата временного интервала для вывода данных;
- Конечная дата** - конечная дата временного интервала для вывода данных;
- Счет** - счет, в разрезе которого выводятся данные.

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

Стандартная выписка

Начальная дата:  
01.01.2012

Конечная дата:  
31.08.2012

Счет:  
[empty]

OK    Закрыть

## 2.2. Банковская выписка.

Отчет «*Банковская выписка*» предназначен для получения информации о состоянии счета за произвольный интервал времени. Отчет имеет стандартный набор полей, отличный от [«Стандартной выписки»](#).

ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 045807777							
11.09.2014 10:44:00							
		ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА					
		за период с 23 июля 2014 г. по 23 июля 2014 г.					
СЧЕТ	40821810777000012345	Российский рубль				ОТВ.ИСП.	
НАЗВАНИЕ	ОАО Тест"					Дата предыдущей операции по счету: 22.07.2014	
Входящий остаток пассив				2 743 694.52 (П)			
Дата	Вид (шифр) операции	Номер операции	Номер документа	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Назначение платежа
23.07.2014	01		1	40702810651010123456 ИНН 6021234567 ОАО "Ромашка"	2 700 000.00		Перевод денежных средств Сумма 2700000.00 Без налога (НДС)
23.07.2014	01		2	408218107773000123456 ИНН 7724654321 УФПС Псковской области филиал ФГУП "Почта России"		568 608.70	Псков... Прием платы за телефон Сумма 568608.70 руб. Без НДС
Всего документов						1	1
Итого обороты						2 700 000.00	568 608.70
Исходящий остаток пассив:		612 303.22 (П)					

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Стандартная выписка» → «Банковская выписка».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- Начальная дата** - начальная дата временного интервала для вывода данных;
- Конечная дата** - конечная дата временного интервала для вывода данных;
- Счет** - счет, в разрезе которого выводятся данные.

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

Банковская выписка

Начальная дата  
23.07.2014

Конечная дата  
23.07.2014

Счет

OK Закрыть

### 2.3. Ежедневный детальный отчет об остатках с начала месяца.

В отчете отображаются данные по итоговым выпискам с начала календарного месяца на указанную дату.



При формировании отчета выполняется проверка на наличие [ИТОВОВЫХ ВЫПИСОК](#). В случае отсутствия итоговой выписки данные за указанную дату в отчет не выводятся.

Детальный отчет об остатках на счетах с 01.08.2011 по 09.08.2011.						
						Дата печати: 29.08
ИНН	Название организации	№ счета	Дата	Валюта счета	Остаток на конец дня в валюте счета	Остаток на конец дня в рублях
1234567891	ЗАО "Аргентум"	40702840338080051644	04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
888888888888	ООО новинка1	41199810344455416666	01.08.2011	RUR	175 436,50	175 436,50
			08.08.2011	RUR	175 436,50	175 436,50
			09.08.2011	RUR	175 436,50	175 436,50
101101101101	Lyunn_OS1	40701810400001234567	08.08.2011	RUR	175 436,50	175 436,50
455454545454	ЗАО Полимер	12124810545454545454	04.08.2011	RUR	175 436,50	175 436,50

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Ежедневный детальный отчет об остатках на счетах с начала месяца».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- Дата на** – дата, на которую должен быть сформирован отчет;
- Организация** – организация, для которой формируется отчет. Возможен множественный выбор организаций из справочника.
- Счет** – номер счета указанной организации. Возможен множественный выбор счетов

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

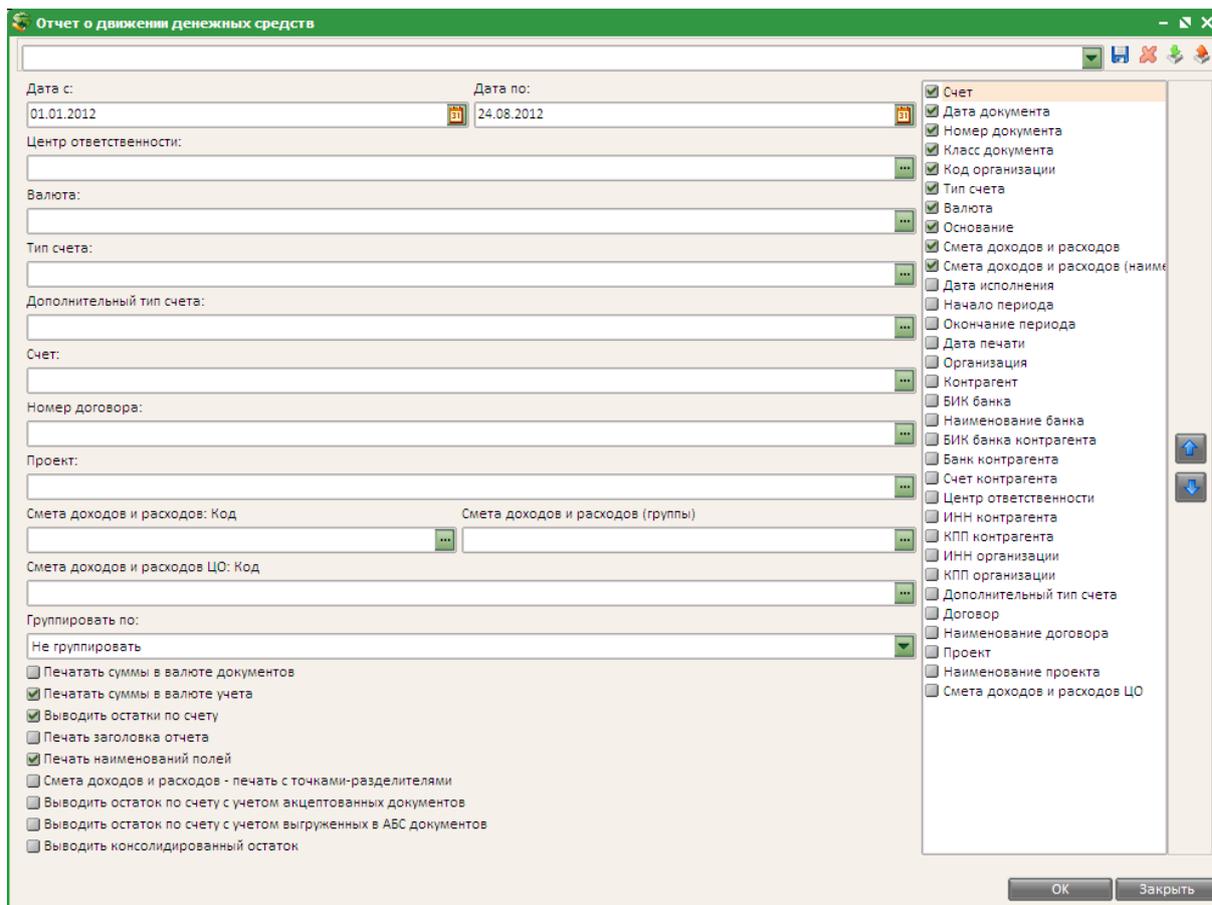
## 2.4. Отчет о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств предназначен для получения полной информации о движении финансовых средств в разрезе различных аналитических показателей за произвольный временной интервал и об остатках финансовых средств по счетам организаций. Данные в отчет выводятся в разрезе документов, фиксирующих факт поступления и расходования финансовых средств.

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Отчет о движении денежных средств».

Окно конструктора отчета делится на две части. В левой части находятся параметры вывода данных. В правой части – настраиваемые поля отчета.

После выбора необходимых параметров отчет нажать кнопку «ОК».



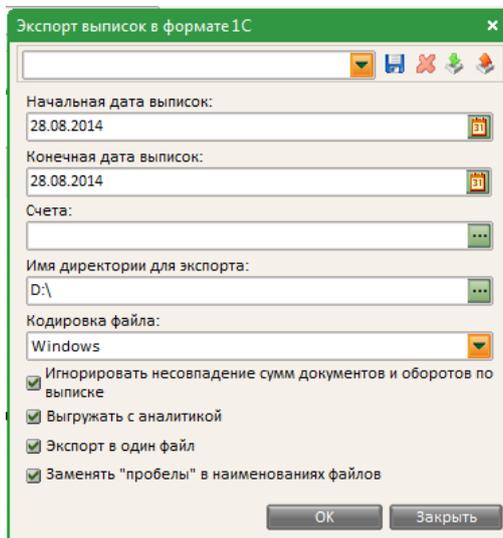
Для оперативного построения отчетов с различными параметрами, рекомендуется сохранить [Профиль](#) выбранных параметров отчета и в дальнейшем выбирать сохраненный профиль из справочника.

Пример отчета о движении денежных средств:



### 3. Экспорт выписки в формате 1С.

Для экспорта выписки в формате 1С необходимо выбрать пункт меню «Импорт/экспорт» → «Экспорт выписок в формате 1С».



В открывшемся окне требуется выбрать следующие параметры:

- «Начальная и конечная дата выписок» - выбирается дата, за которую будет выгружена выписка;
- «Счета» - выбираются счета, по которым должна быть выгружена выписка;
- «Имя директории для экспорта» - папка, в которой будет создан файл экспорта;
- «Кодировка файла» - выбирается «Windows» или «DOS»;
- «Экспорт в один файл» - при заполненном поле выбора все выписки будут выгружаться в один файл;
- Остальные параметры выбираются при необходимости.

Для завершения операции нажать «OK».

В результате экспорта выписок система в формате MS «Excel» выдаст отчет с результатами экспорта выписок. В отчете будет указан путь к файлу экспорта, по которому СБК выгрузила выписки и имя файла экспорта.

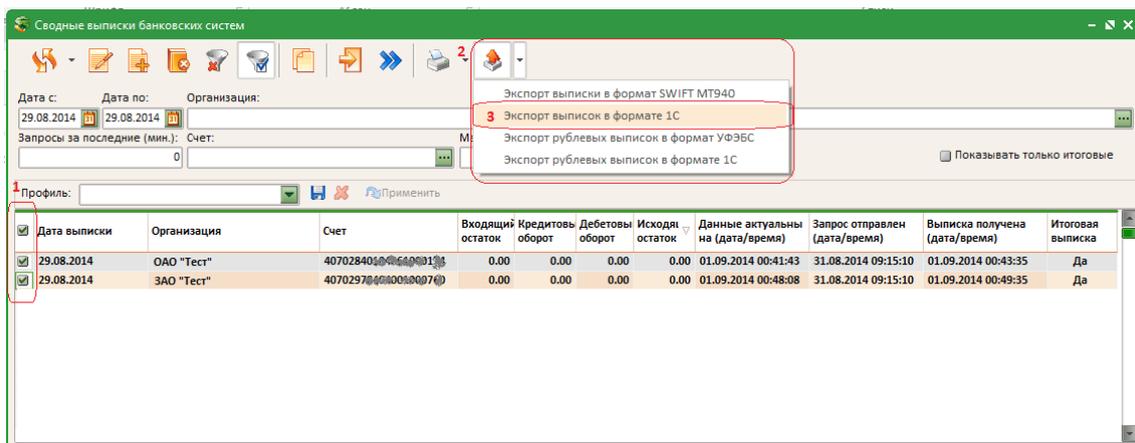
C13	
A	B
1	
2	Экспорт сводных выписок
3	
4	Пользователь: Test
5	Дата экспорта: 01.09.2014
6	
7	
8	Выгруженные документы:
9	
10	
11	

№ п/п	Файл
1	D:/Выписки_по_отмеченным_счетам_выгружены_за_период_с_2014-08-29_по_2014-08-29.txt

При необходимости Экспорт выписок в формате 1С можно осуществлять напрямую из окна «Сводные выписки банковских систем». Для экспорта выписок из окна «Сводные выписки банковских систем» нужно выполнить следующие действия:

1. Выделить нужные выписки в основном окне;
2. На панели инструментов нажать ;
3. Выбрать Экспорт выписок в формате 1С.



В открывшемся окне указать «Имя директории для экспорта» и «Кодировку файла», при необходимости заполнить остальные поля. Для завершения операции нажать «ОК».

