



# Памятка заказчикам для мониторинга Банковского сопровождения контрактов/договор (формирование отчетов)

Автоматизированного рабочего места «Расчетный центр Корпорации» АРМ/РЦК

Управление развития  
инфраструктурных отраслей  
экономики ДКБ  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО





## Виды, сроки и требования к содержанию формируемых Банком Отчетов.

### Виды Отчетов: ежемесячные и ежеквартальные Содержание и сроки представления Отчетов

#### **Ежемесячные:**

*не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом*

- Выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц
- Оборотно-сальдовая ведомость по ОБС за отчетный месяц
- Сведения о результатах проведенной банком идентификации поставщика, соисполнителя при открытии ему отдельного счета

#### **Ежеквартальные:**

*не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом*

- Сведения о движении денежных средств на ОБС в разрезе Ведомости распределения расходов
- Расширенная выписка в разрезе договоров по контрагентам

# Авторизация в системе

Вход в систему РЦК 2.17.18.13

Структура  
 Только действующие структуры

Период действия с:  по:

Операционный день:  Рабочая дата:

Пользователь

Пароль

Авторизация в системе  
Ввести логин и пароль в систему,  
при необходимости изменить пароль.  
Пароль должен содержать буквы и цифры

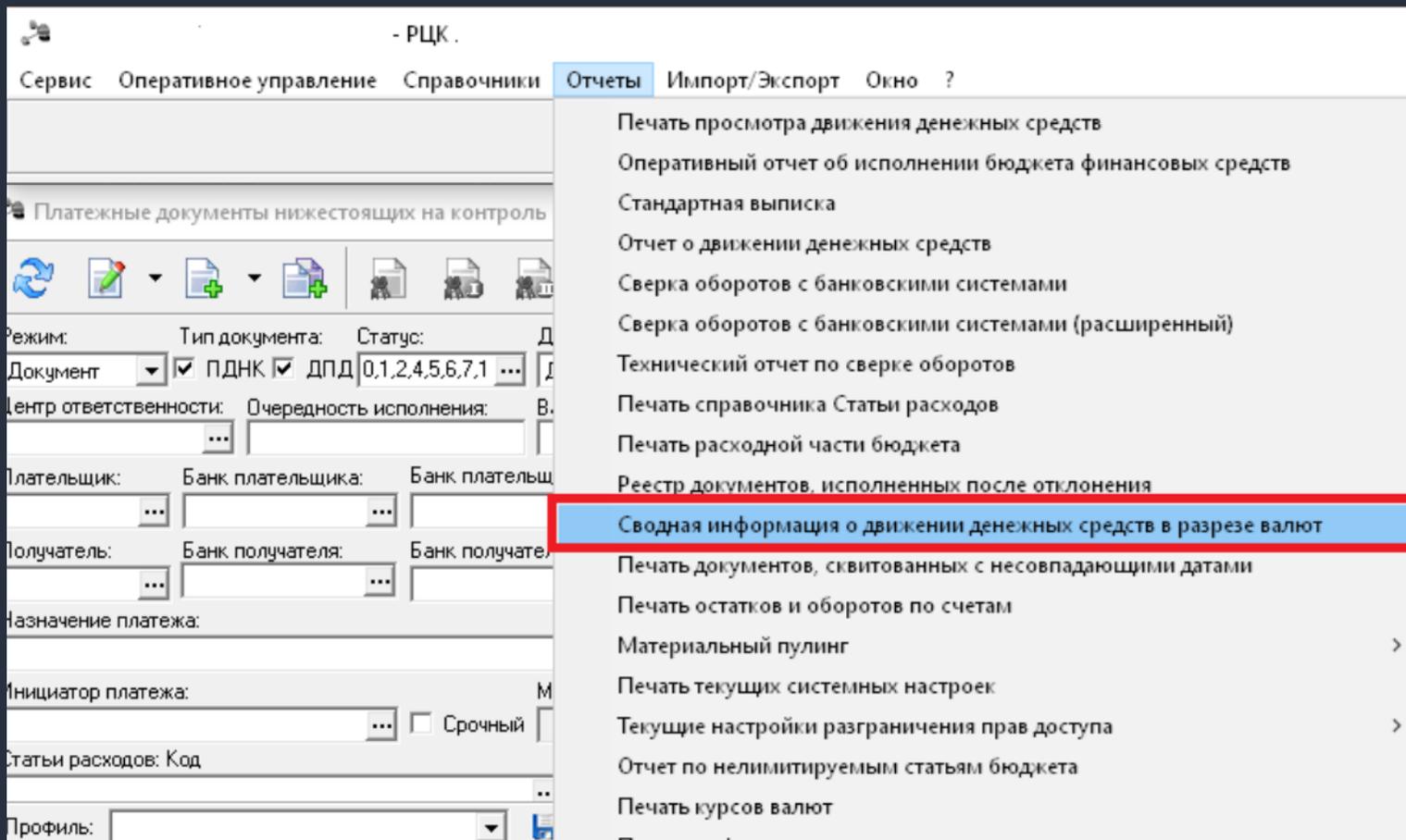


Выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц

Лицевой счет				" " АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО				
Дата предыдущей операции по счету:				Входящий остаток:				
№	№ док.	Дата документа	ИНН и Наименование контрагента	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа	БИК банка контрагента	Счет контрагента
1								
2								
			Итого обороты:		0,00			
Всего платежных документов:				Исходящий остаток:				

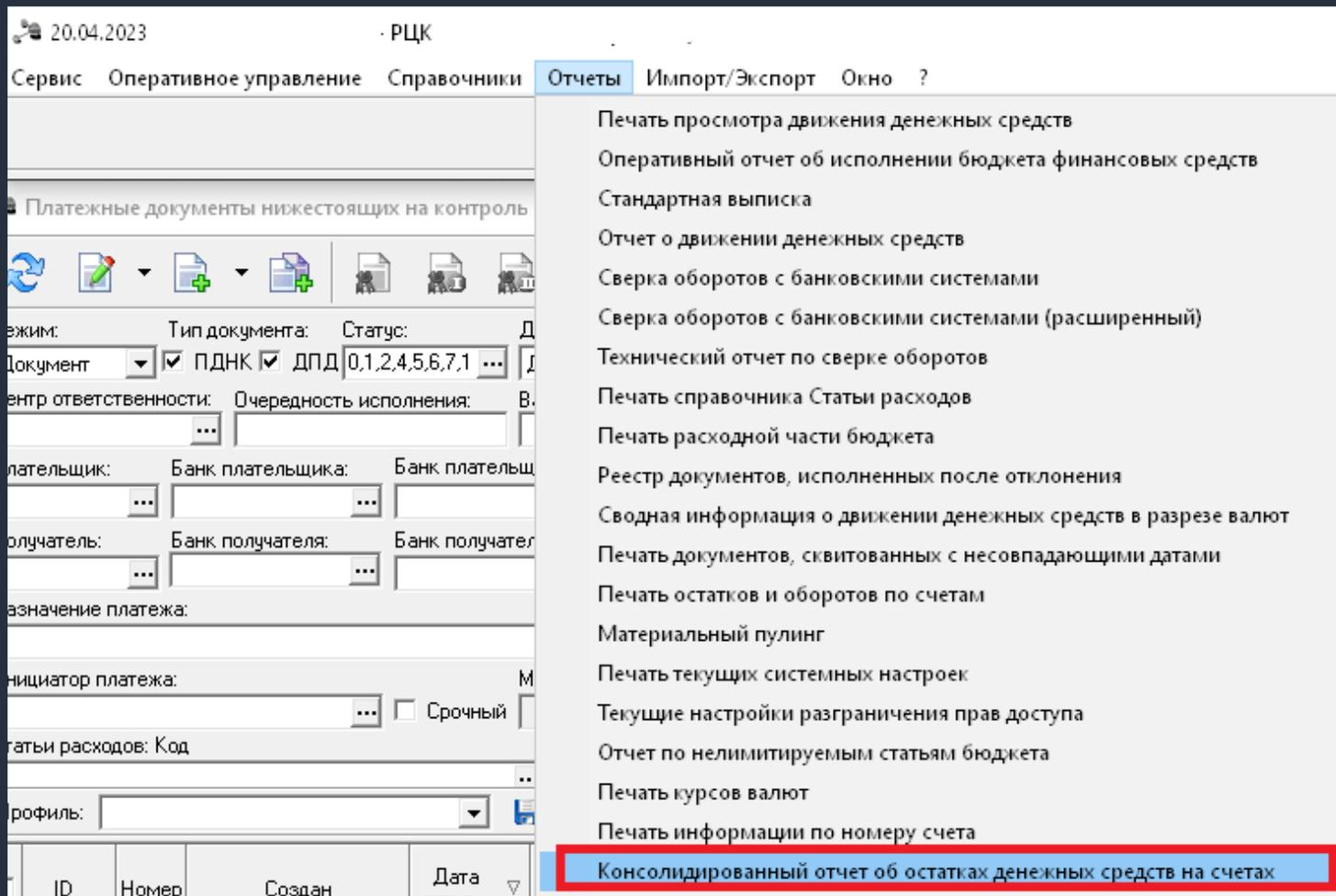






Для выгрузке оборотно-сальдовой ведомости по ОБС за отчетный месяц , перейти в Меню-Отчеты-Сводная информация о движении денежных средств в разрезе валют-Настроить период-Выбрать подконтрольную организацию-Ок





Для выгрузке информации о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца, перейти в Меню-Отчеты-Консолидированные отчеты об остатках денежных средств на счетах- Настроить дату- Выбрать подконтрольную организацию-ОК

Организации

Территория:   Показывать закрытые

Группа организаций:   Актуальные

Неподтвержденный

В стоп-листе

Роли:

Дочерняя компания  Бенефициар

Контрагент

Головная компания

Наименование организации:  ИНН/КИО:  КПП:  Счет организации:

Наименование банка:  БИК банка:  SWIFT банка:  Маска счета:

Профиль:

<input type="checkbox"/>	ИНН/КИО	Код организации	Краткое название	Территория	Закрыта	Группа орг
<input type="checkbox"/>	2222222222		"Ромашка 2&vip"			
<input type="checkbox"/>	1000000000		Головная организация (СМП)			
<input type="checkbox"/>	1234567890		000 GOG			

Всего: 5

Найти:

Сведения о результатах проведенной банком идентификации поставщика, соисполнителя при открытии ему отдельного счета

Для просмотра справочнику выберите пункт Организации меню Справочники → Организации.  
Откроется окно Организации

Счета организаций

Организация: 
 Центр ответственности:

Банк: 
 Тип счета:

Сайт: 
 Валюта:

Показывать закрытые счета
  Счета актуальных организаций
  Показывать скрытые счета
  Размещение

Дополнительный тип счета:

Номер счета:

Счет

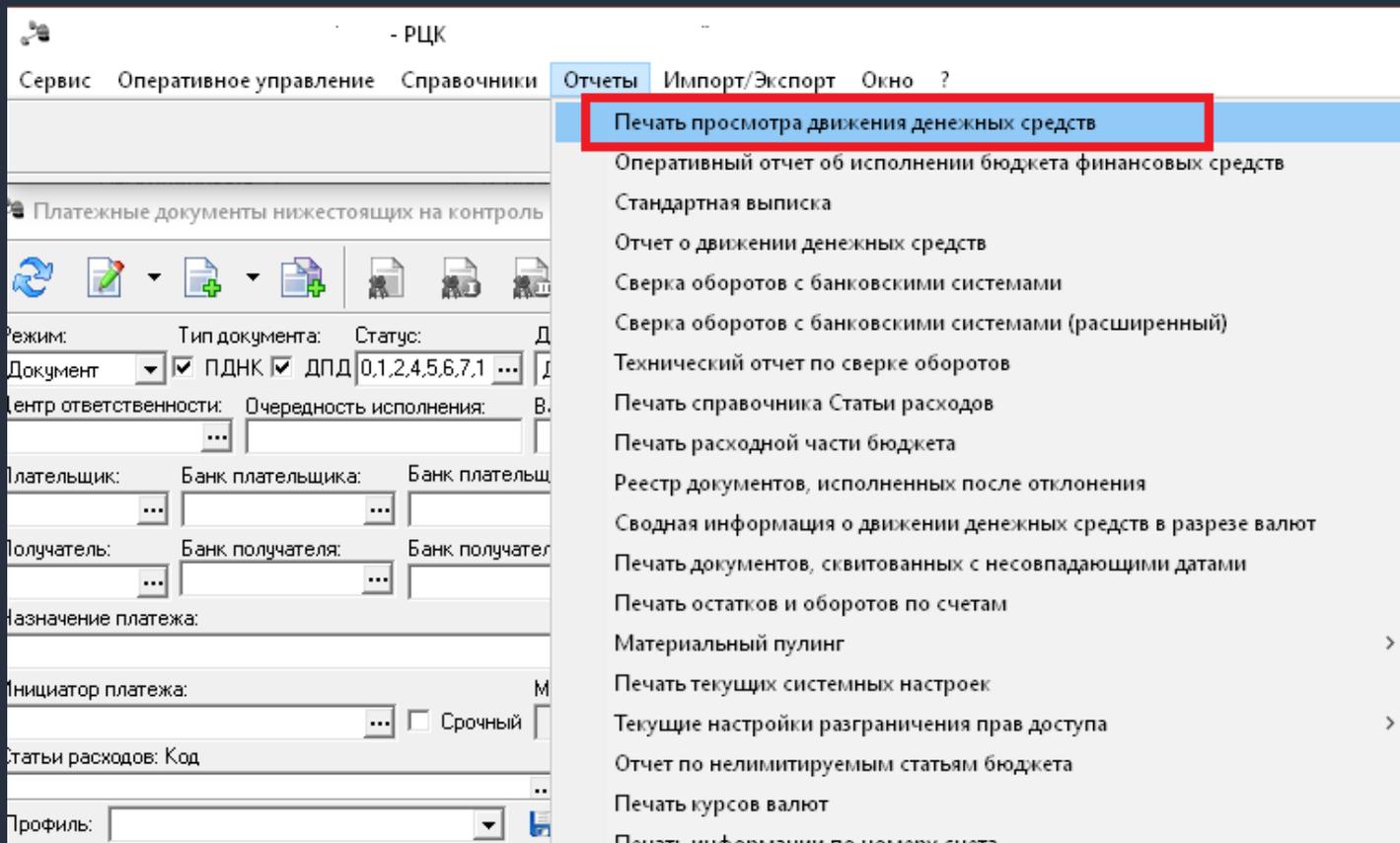
<input type="checkbox"/>	Счет	ИНН организации	КПП организации	Организация
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.840.0.0000.0000000	1000000000		Головная организация (СМП)
<input type="checkbox"/>	11111.810.8.2222.3333333	111222333444	111222333	test
<input type="checkbox"/>	40101.810.8.0027.0022052	111222333444	111222333	test
<input type="checkbox"/>	09999.810.7.9999.9999994	1234567890	078965412	ABS3
<input type="checkbox"/>	40702.810.1.1111.1111111	1234567890	111111111	000 GOG
<input type="checkbox"/>	40702.810.1.1222.2222222	1234567890	111111111	000 GOG
<input type="checkbox"/>	40702.840.3.6535.3535353	22222222222	123456789	"Ромашка 2&vip"
<input type="checkbox"/>	47405.810.9.0000.0000102	22222222222	123456789	"Ромашка 2&vip"
<input type="checkbox"/>	40888.810.3.0000.0000000	77777777777	555555555	ИП Худайдод
<input type="checkbox"/>	55555.810.0.0000.0000000	77777777777	555555555	ИП Худайдод

Всего: 10

Сведения о результатах проведенной банком идентификации поставщика, соисполнителя при открытии ему отдельного счета

Для просмотра Сведений перейти к справочнику выберите пункт Счета организаций меню Справочники → Организации. Откроется окно Счета организаций





Для выгрузке сведений о движении денежных средств на ОБС в разрезе Ведомости распределения расходов перейти в Меню Отчеты-Печать просмотра движения денежных средств-Настроить период-Выбрать организацию-Настройки параметра см. след скрин «Параметры отчета сведений движении денежных средств на ОБС в разрезе ВРР»

Печать просмотра движения денежных средств

Дата с: 01.01.2022    Дата по:    Контур:    [v]

Центр ответственности: [...]

Консолидация лимитов  
 Консолидация лимитов по ЦО  
 Не выводить нулевые строки  
 Печать заголовка отчета  
 Печать наименований полей  
 Статьи расходов - печать с точками-разделителями  
 Динамика по датам  
 Печать номера строки

Счет: [...]

Валюта: [...]

Статьи расходов: Код    Статьи расходов (группы)

Номер договора: [...]

Общие | Периоды |

Настройка списка колонок:

	Имя
<input checked="" type="checkbox"/>	Центр ответственности
<input checked="" type="checkbox"/>	Договор
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование договора
<input checked="" type="checkbox"/>	Статьи расходов
<input checked="" type="checkbox"/>	Статьи расходов (наименование, без группировки)
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление денежных средств Общий
<input checked="" type="checkbox"/>	Лимиты Общий
<input checked="" type="checkbox"/>	Расход Общий
<input checked="" type="checkbox"/>	Фактический остаток лимита Общий
<input checked="" type="checkbox"/>	Нет лимитов Общий
<input type="checkbox"/>	Наименование банка (без группировки)
<input type="checkbox"/>	Код организации (без группировки)
<input type="checkbox"/>	Начало периода (без группировки)
<input type="checkbox"/>	Окончание периода (без группировки)
<input type="checkbox"/>	Дата печати (без группировки)
<input type="checkbox"/>	Счет организации
<input type="checkbox"/>	Валюта
<input type="checkbox"/>	БИК
<input type="checkbox"/>	Организация
<input type="checkbox"/>	Входящий остаток в учетной валюте
<input type="checkbox"/>	Исходящий остаток в учетной валюте
<input type="checkbox"/>	Входящий остаток
<input type="checkbox"/>	Исходящий остаток
<input type="checkbox"/>	Расход за диапазон дат
<input type="checkbox"/>	Поступление за диапазон дат
<input type="checkbox"/>	Расход за диапазон дат в учетной валюте
<input type="checkbox"/>	Поступление за диапазон дат в учетной валюте
<input type="checkbox"/>	Расход на начало диапазона дат
<input type="checkbox"/>	Поступление на начало диапазона дат

OK    Закрыть

«Параметры отчета сведений движению денежных средств на ОБС в разрезе ВРР»

- Центр ответственности
- Договор
- Наименование договора
- Статьи расходов
- Статьи расходов (наименование, без группировки)
- Поступление денежных средств (Общий)
- Лимиты (Общий)
- Расход (Общий)
- Фактический остаток лимита (Общий)
- Нет лимита Общий

# Расширенная выписка в разрезе договоров по контрагентам(квартальный отчет)

(Наименование структуры)																	
<b>РАСШИРЕННАЯ ВЫПИСКА</b>																	
за период																	
Дата печати																	
ЦО:																	
Счет:																	
Счет	Дата документа	Номер документа	Валюта	Основание	Статьи расходов	Наименование Статьи расходов	Дата исполнения	Контрагент	БИК банка	Наименование банка	БИК банка контрагента	Банк контрагента	Счет контрагента	ИНН контрагента	КПП контрагента	Дебет	Кредит
																	Входящий остаток
																	<b>Итого</b>
																	<b>0,00</b>
																	Исходящий остаток
																	Исходящий доступный остаток
																	<b>0,00</b>
<b>Всего оборотов</b>																	
																	<b>0,00</b>



Расширенная выписка

1

Дата с:  12      Дата по:  12

Центр ответственности:

Валюта:

Тип счета:

Счет:

Статьи расходов: Код       Статьи расходов (группы):

Номер договора:

Печатать суммы в валюте документов  
 Печатать суммы в валюте учета  
 Выводить остатки по счету  
 Печать заголовка отчета  
 Печать наименований полей  
 Печать Статьи расходов с точками-разделителями  
 Выводить ИНН контрагента  
 Печать выписки на основании ДПВ/КПВ

Счет  
 Дата документа  
 Номер документа  
 Валюта  
 Основание  
 Статьи расходов  
 Наименование Статьи расходов  
 Дата исполнения  
 Контрагент  
 БИК банка  
 Наименование банка  
 БИК банка контрагента  
 Банк контрагента  
 Счет контрагента  
 ИНН контрагента  
 КПП контрагента  
 Наименование договора  
 Код организации  
 Тип счета  
 Договор  
 Класс документа  
 Начало периода  
 Окончание периода  
 Дата печати  
 Организация  
 Центр ответственности

↑

↓

OK      Закрыть

«Параметры отчета Расширенная выписка»

- Счет
- Номер документа
- Валют
- Основание
- Статьи расходов
- Наименование Статьи расходов
- Дата исполнения
- Контрагент
- БИК банка
- Наименование банка
- БИК банка контрагента
- Банк контрагента
- Счет контрагента
- ИНН контрагента
- КПП Контрагента



# Сведения по закрытым счетам

Закрытые счета с				
№п/п	Счет №	Тип счета	БИК	Дата закрытия
1				
2				
3				
4				
5				
6				

**Спасибо за  
внимание!**

---

+