|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утвержден  05610536.09.01,00(02,00).ДР.006-01.00 1(2,5) | | |
|  |  |  |

Автоматизированная система Федерального казначейства,

Компонент казначейского сопровождения модуля ведения операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Подсистема управления расходами

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Требования

**к форматам обмена, используемым при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой**

**(дополнение № 4)**

Версия 33.0

Код документа:

Листов: 68

Аннотация

Документ «Требования к форматам обмена, используемых при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (дополнение № 4)» относится к Требованиям к форматам обмена версии 33.0 (Тома 1-8):

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.003-33.00 1(2,5)\_Том 1 Требования к форматам текстовых файлов, передаваемых участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями в территориальные органы Федерального казначейства;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.004-33.00 1(2,5)\_Том 2 Требования к форматам текстовых файлов, передаваемых органами Федерального казначейства участникам бюджетного процесса, неучастникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, Счетной палате;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.005-33.00 1(2,5)\_Том 3 Требования к форматам текстовых файлов, используемым при передаче нормативно-справочной информации;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.006-33.00 1(2,5)\_Том 4. Требования к форматам текстовых файлов, используемым при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и их клиентами по обеспечению клиентов органов Федерального казначейства наличными средствами;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.007-33.00 1(2,5)\_Том 5. Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии в системе Федерального казначейства;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.008-33.00 1(2,5)\_Том 6. Требования к форматам xml-сообщений, используемым при информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и уполномоченными организациями;

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.009-33.00 1(2,5)\_Том 7. Требования к форматам XML-сообщений, передаваемым подсистемами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», внешними получателями в территориальные органы Федерального казначейства

– 05610536.09.01,00(02,00).ТФ.010-33.00 1(2,5)\_Том 8. Требования к форматам XML- сообщений, передаваемым территориальными органами Федерального казначейства подсистемам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и внешним получателям.

Произведена актуализация в рамках проведения предварительных испытаний функционального обновления версии 32.9.0 ППО АСФК.

Документ соответствует 32.9.0 версии программного обеспечения.

Документ относится к Автоматизированной системе Федерального казначейства (подсистемы «СУФД» (01,00), «OEBS» (02,00)). Также касается подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (05,00), компонента казначейского сопровождения модуля ведения операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (05,09).

Содержание

[1. Общее описание документа 6](#_Toc105074431)

[2. Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и главными распорядителями средств бюджета 10](#_Toc105074432)

[2.1. Описание документа «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства» 10](#_Toc105074433)

[2.1.1. Назначение и маршрут документа 10](#_Toc105074434)

[2.1.2. Описание полей документа 11](#_Toc105074435)

[2.1.3. Макет файла 22](#_Toc105074436)

[2.1.4. Пример файла 23](#_Toc105074437)

[3. Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 25](#_Toc105074438)

[3.1. Описание документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» 25](#_Toc105074439)

[3.1.1. Назначение и маршрут документа 25](#_Toc105074440)

[3.1.2. Описание полей документа 25](#_Toc105074441)

[3.1.3. Макет файла 39](#_Toc105074442)

[3.1.4. Пример файла 40](#_Toc105074443)

[4. Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета 42](#_Toc105074444)

[4.1. Описание документа «Распоряжение налогового органа (зачет)» 42](#_Toc105074445)

[4.1.1. Назначение и маршрут документа 42](#_Toc105074446)

[4.1.2. Описание полей документа 42](#_Toc105074447)

[4.1.3. Макет файла 45](#_Toc105074448)

[4.1.4. Пример файла 45](#_Toc105074449)

[4.2. Описание документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» 46](#_Toc105074450)

[4.2.1. Назначение и маршрут документа 46](#_Toc105074451)

[4.2.2. Описание полей документа 46](#_Toc105074452)

[4.2.3. Макет файла 56](#_Toc105074453)

[4.2.4. Пример файла 56](#_Toc105074454)

[5. Требования к составу информации при передаче служебных документов 58](#_Toc105074455)

[5.1. Описание документа «Квиток» 58](#_Toc105074456)

[5.1.1. Назначение и маршрут документа 58](#_Toc105074457)

[5.1.2. Описание полей документа 58](#_Toc105074458)

[5.1.3. Макет файла 63](#_Toc105074459)

[5.1.4. Пример файла 63](#_Toc105074460)

[СОСТАВИЛИ 65](#_Toc105074461)

[СОГЛАСОВАНО 66](#_Toc105074462)

[ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 67](#_Toc105074463)

# Общее описание документа

Настоящее дополнение № 4 (далее – Дополнение) является неотъемлемой частью «Требований к форматам обмена, используемым при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» версии 33.0, утвержденным «14» декабря 2021 г. (далее - Требования). Изменения по Дополнению без смены версии формата вступают в силу с 01.07.2022 г.

Дополнение определяет изменение требований к форматам xml- и txt-сообщений, передаваемых между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, представленных в таблице 1.

1. 1 – Описание типов (маркеров) документов

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Маркер | Номер версии ТФО документа | Дата вступления в действие версии ТФО документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФО документа | Основание изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства | - | **PT** | TXPT170101 | 01.01.2017 | 31.12.2016 | Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н «О Порядке казначейского обслуживания»; Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н (ред. от 15.06.2021) «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей»;  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2017 № 239н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств». |
| Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета | - | **VA** | TXVA170101 | 01.01.2017 | 31.12.2016 | Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства». |
| Распоряжение налогового органа (зачет) | - | **UZ** | TXUZ220701 | 01.07.2022 | - | Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 г. № 66н |
| Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета | - | **VT** | TXVT170101 | 01.06.2017 | 31.05.2017 | Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н (ред. от 15.06.2021) "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей";  Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 г. N 21н «О порядке казначейского обслуживания». |
| Квиток | - | **KW** | TXKW170101 | 01.01.2017 | 31.12.2016 | Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н (ред. от 28.06.2021) «О Порядке казначейского обслуживания»;  Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н (ред. от 15.06.2021) «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей»;  Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н «О Порядке казначейского обслуживания»;  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2017 № 239н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств»;  Приказ Федерального казначейства от 15.01.2018 № 10н «Об утверждении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядка их заполнения». |

# Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и главными распорядителями средств бюджета

## Описание документа «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства»

### Назначение и маршрут документа

Документ «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства» (далее - Уведомление) предназначен для доведения ТОФК до УБП, БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП, НУБП, уполномоченного подразделения УБП/НУБП/АУ/БУ, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ информации об отказе и причинах отказа в исполнении документа, предоставленного клиентом, а также информации об аннулировании или принятии к учету отрицательных РР.

1. 2 – Маршрут документа «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства»

| Отправитель | Получатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТОФК | ТОФК | Направляется только Уведомление (Протокол (ф. 0531805)). |
| ТОФК | УБП, БУ, АУ, НУБП, уполномоченное подразделение УБП/НУБП/АУ/БУ, удаленный ПБС БС РФ, удаленный НУБП БС РФ | Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства может быть предоставлена только АДБ. |
| ТОФК | ФГУП, ГУП, МУП | Направляется только Уведомление (протокол). |
| ТОФК (ППО АСФК) | ПБС (ПФХД) | Направляется только Уведомление (протокол). |

### Описание полей документа

1. 3 – Описание полей документа «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства»

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовая информация об отправителе файла*** | ***FROM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| ***Почтовая информация о получателе файла*** | ***TO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ТОФК до ТОФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ТОФК до ТОФК. |
| Уровень бюджета | BUDG\_LEVEL | STRING | = 1 | Нет | Уровень бюджета принимает следующие значения:  1 - «федеральный бюджет»;  2 - «бюджет субъекта РФ»;  3 - «местный бюджет»;  4 - «бюджет ГВФ РФ»;  5 - «бюджет ТГВФ»;  6 - «средства ЮЛ».  Обязательное поле при передаче документа от ТОФК клиенту. |
| Код клиента | KOD\_UBP | STRING | <= 8 | Нет | Код клиента:  для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ТОФК равный 5 знакам;  для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам.  Обязательное поле при передаче документа от ТОФК клиенту. |
| Наименование клиента | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование клиента:  для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ТОФК;  для остальных клиентов указывается в соответствии со Сводным реестром.  Обязательное поле при передаче документа от ТОФК клиенту. |
| ***Общая информация*** | ***PT(\*)*** |  |  | ***Да*** | ***В одном файле может передаваться несколько документов «Уведомление».*** |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID\_FK | GUID |  | Да | Служебное поле, заполняется в ТОФК. |
| Номер Уведомления | NOM\_PRT | STRING | <= 15 | Да | Номер Уведомления. |
| Дата Уведомления | DATE\_PRT | DATE |  | Да | Дата, на которую сформировано Уведомление. |
| Код ТОФК отправителя | KOD\_TOFK\_OT | STRING | = 4 | Да | Код ТОФК, сформировавшего Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК отправителя | NAME\_TOFK\_OT | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК, сформировавшего Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Код ТОФК получателя | CODE\_TOFK\_PL | STRING | = 4 | Нет | Код ТОФК, которому направляется Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ТОФК до ТОФК. |
| Наименование ТОФК получателя | NAME\_TOFK\_PL | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ТОФК, которому направляется Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ТОФК до ТОФК. |
| Глобальный уникальный идентификатор документа | GUID | GUID |  | Нет | Уникальный электронный номер документа, по результатам обработки которого формируется данное Уведомление. Поле обязательное для заполнения при передаче документа по маршруту ТОФК-ТОФК.  Поле обязательно для заполнения в Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства в случае отклонения документа при отрицательном результате документарного контроля. |
| Код документа | KOD\_DOC | STRING | <= 2 | Нет | Код документа, по результатам обработки которого формируется данное Уведомление.  Может принимать следующие значения:  AP - «Расходное расписание, Реестр расходных расписаний»;  BO - «Сведение о бюджетном обязательстве»;  CI - «Сведения о соглашении»;  CJ - «Сведения об изменении соглашения»;  FP - «Распоряжение финансового органа с расшифровкой»;  IR - «Информация из реестра»;  PP - «Платежное поручение, Пакет платежных поручений»;  PU - «Перечень УБП»;  RA - «Реестр администрируемых платежей»;  RN - «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств»;  RQ - «Перечень удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства»;  SV - «Справка о финансировании и кассовых выплатах (ф. 0531811)»;  TL - «Перечень целевых субсидий»;  TS - «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на очередной финансовый год»;  UC - «Уведомление о подтверждении (аннулировании) Запроса на подтверждение»;  UF - «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;  UK - «Уведомление об уточнении операций клиента»;  UM - «Межрегиональный зачет»;  UN - «Уведомление об уточнении, зачете (ФНС)»;  ZA - «Запрос на отзыв распоряжения (запрос на аннулирование)»;  ZB - «Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из Сводного реестра»;  ZD - «Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр»;  ZN - «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;  ZR - «Заявка на кассовый расход» («Сокращенная заявка на кассовый расход»);  ZK - «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»;  ZO - «Запрос на предоставление отчета клиента»;  ZL - «Заявление на получение карт»;  ZS - «Заявка на получение наличных денег»;  ZV - «Заявка на возврат»;  ZW - «Сведения об организации»;  ZZ - «Консолидированная заявка»;  АТ - «Акт приемки-передачи показателей л/с, открытого организации, АУ/БУ», «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов бюджета при реорганизации, передаче полномочий», «Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного процесса»;  GS - «Информация о заключенном контракте (его изменении)»;  IS - «Информация об исполнении (о расторжении) контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;  DM - «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц»;  ZP - «Заявка для обеспечения наличными денежными средствами»;  OC - «Объявление на взнос наличных денег»;  KZ - «Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств»;  UZ - «Распоряжение налогового органа (зачет)».  Поле обязательно для заполнения, если Уведомление сформировано на документ, участвующий в электронном документообороте и имеющий маркер. |
| Наименование документа-основания | DOC\_OSN | STRING | <= 512 | Нет | Полное наименование документа, по результатам обработки которого формируется данное Уведомление.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  Для Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «Код документа». |
| Номер документа-основания | NOM\_OSN | STRING | <= 100 | Нет | Номер документа, по результатам обработки которого формируется данное Уведомление.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  В случае если номер не предусмотрен формой документа, поле заполняется прочерком «-».  Для Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «Код документа». |
| Дата документа-основания | DATE\_OSN | DATE |  | Нет | Дата документа, по результатам обработки которого формируется данный Уведомление.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  Для Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «Код документа». |
| Код клиента | KOD\_UBP\_PBS | STRING | <= 8 | Нет | Код клиента:  для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ТОФК, равный 5 знакам;  для остальных клиентов - указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам. |
| Наименование клиента | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование клиента:  для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ТОФК;  для остальных клиентов указывается в соответствии со Сводным реестром.  Не заполняется, если УБП входит в часть Сводного реестра, содержащего сведения, составляющие государственную тайну. |
| Номер лицевого счета клиента | LS\_UBP | STRING | = 11 | Нет | Номер лицевого счета УБП/НУБП/АУ/БУ/ФГУП/ГУП/МУП, документ которого обрабатывался.  Не заполняется, если документ, по результатам обработки которого формируется данное Уведомление, сформирован уполномоченным подразделением. |
| Наименование бюджета | NAME\_BUD | STRING | <= 512 | Нет | Наименование бюджета.  Для клиента, УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет», для клиента, УБП субъекта РФ (МО), ТГВФ, ГВФ РФ указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого ТОФК осуществляется обработка и учет документов клиента.  Поле не заполняется, если клиент является НУБП, АУ, БУ, ФГУП, ГУП, МУП. |
| Наименование финансового органа | NAME\_FO | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ФО.  Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для клиента, УБП субъекта РФ (МО), указывается наименование ФО соответствующего бюджета.  Для клиента ТГВФ, ГВФ РФ может не заполнятся.  Поле не заполняется, если клиент является НУБП, АУ, БУ, ФГУП, ГУП, МУП. |
| Признак принятия к учету (аннулирования) | PRT\_TYPE | STRING | = 1 | Да | Признак принятия к учету:  0 - документ принимается;  1 - документ не принимается (аннулируется). |
| Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования) | DATE\_PR | DATE |  | Да | Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования) документа клиента. |
| Примечание | NOTE | STRING | <= 2000 | Нет | Описание причин аннулирования документа или не принятия его для обработки или постановки на учет и другая необходимая информация.  В Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства при ошибке конвертации файла (не определена структура файла) указывается имя импортируемого некорректного файла. |
| Должность ответственного исполнителя | DOL\_ISP | STRING | <= 100 | Нет | Должность ответственного исполнителя.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  Не заполняется в Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства. |
| ФИО ответственного исполнителя | FIO\_ISP | STRING | <= 50 | Нет | ФИО ответственного исполнителя.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  Не заполняется в Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства. |
| Телефон ответственного исполнителя | TEL\_ISP | STRING | <= 50 | Нет | Телефон ответственного исполнителя.  Не заполняется в Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства. |
| Дата подписания Уведомления | DATE\_POD | DATE |  | Нет | Дата подписания Уведомления.  Для Уведомления (протокола) поле обязательно для заполнения.  Не заполняется в Информации о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства. |
| ***Информация о строках Распоряжения налогового органа (зачет)*** | ***PTST(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Блок может быть заполнен, если поле «Код документа» = «UZ».***  ***В одном файле может передаваться несколько строк по каждому документу «Уведомление (протокол)».*** |
| Номер строки | LINE\_NOM | NUMBER |  | Да | Номер строки Распоряжения налогового органа (зачет). |
| Причина отмены | TEXT\_CANCELL | STRING | <= 2000 | Да | Описание причин непринятия строки Распоряжения налогового органа (зачет) и другая необходимая информация.  Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «Номер строки». |

### Макет файла

**FK**|NUM\_VER|FORMER(0)|FORM\_VER(0)|NORM\_DOC(0)|

**FROM**|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|**TO**

**TO**|KOD\_TOFK(0)|NAME\_TOFK(0)|BUDG\_LEVEL(0)|KOD\_UBP(0)|NAME\_UBP(0)|**PT(\*)**

**PT**|GUID\_FK|NOM\_PRT|DATE\_PRT|KOD\_TOFK\_OT|NAME\_TOFK\_OT|CODE\_TOFK\_PL(0)|NAME\_TOFK\_PL(0)|GUID(0)|KOD\_DOC(0)|DOC\_OSN(0)|NOM\_OSN(0)|DATE\_OSN(0)|KOD\_UBP\_PBS(0)|NAME\_UBP(0)|LS\_UBP(0)|NAME\_BUD(0)|NAME\_FO(0)|PRT\_TYPE|DATE\_PR|NOTE(0)|DOL\_ISP(0)|FIO\_ISP(0)|TEL\_ISP(0)|DATE\_POD(0)|**PTST(\*)**

**PTST(0)(+PT)**|LINE\_NOM|TEXT\_CANCELL|

### Пример файла

Имя файла – **85743101.PT7** (ZV - «Заявка на возврат»)

**FK**|TXPT170101|АСФК|32.9||

**FROM**|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|

**TO**|||1|12385743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|

**PT**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|1|01.07.2022|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|||6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ZV|Заявка на возврат|12|01.07.2022|32185743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|03053857430|федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|1|01.07.2022|Не указана КБК|Казначей|Петрова И.Г.|215-13-22|01.07.2022|

**PT**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|2|01.07.2022|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|||6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FA|ZV|Заявка на возврат|18|01.07.2022|32185743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|03053857430|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|1|01.07.2022|Не верно указано БО|Казначей|Петрова И.Г.|215-13-22|01.07.2022|

Имя файла – **F9315101.PT7** (UZ - «Распоряжение налогового органа (зачет)»)

**FK**|TXPT170101|АСФК|32.9||

**FROM**|8500|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ|

**TO**|||1|001F9315|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ|

**PT**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|1|01.07.2022|8500|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ||||UZ|Распоряжение налогового органа (зачет)|11|01.07.2022|001F9315|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ||федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|1|01.07.2022|Не корректное значение ИНН ТОФК|Казначей|Петрова И.Г.|215-13-22|01.07.2022|

**PT**|3B296776-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|2|01.07.2022|8500|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ||||UZ|Распоряжение налогового органа (зачет)|12|01.07.2022|001F9315|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ||федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|0|01.07.2022|Принят частично|Казначей|Петрова И.Г.|215-13-22|01.07.2022|

**PTST**|2|Неверное значение КБК|

# Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами источников финансирования дефицита бюджета

## Описание документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета»

### Назначение и маршрут документа

Отчет «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» - документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на л/с АИФДБ, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от ТОФК до АИФДБ.

1. 4 – Маршрут документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета»

| Отправитель | Получатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТОФК | АИФДБ |  |

### Описание полей документа

1. 5 – Описание полей документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета»

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовая информация об отправителе файла*** | ***FROM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| ***Почтовая информация о получателе файла*** | ***TO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Уровень бюджета | BUDG\_LEVEL | STRING | = 1 | Да | Уровень бюджета принимает следующие значения:  1 – «федеральный бюджет»;  2 – «бюджет субъекта РФ»;  3 – «местный бюджет»;  4 – «бюджет ГВФ РФ»;  5 – «бюджет ТГВФ». |
| Код УБП | KOD\_UBP | STRING | = 8 | Да | Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам. |
| Наименование УБП | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование АИФДБ. |
| ***Общая информация по выписке и итоговые суммы*** | ***VA*** |  |  | ***Да*** |  |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID\_FK | GUID |  | Да | Служебное поле, заполняется в ТОФК. |
| Номер лицевого счета АИФДБ | LS\_AIF | STRING | = 11 | Да | Номер лицевого счета УБП, документ которого обрабатывался. |
| Дата выписки | DATE\_OTCH | DATE |  | Да | Дата выписки. |
| Дата предыдущей выписки | DATE\_OLD\_VA | DATE |  | Нет | Дата предыдущей выписки. |
| Признак промежуточного отчета | VID\_OTCH | STRING | = 1 | Да | 0 - итоговый и/или нулевой;  1 - промежуточный. |
| Наименование бюджета | NAME\_BUD | STRING | <= 512 | Да | Для АИФДБ федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для АИФДБ субъекта РФ (муниципального образования), ТГВФ, ГВФ РФ указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого ТОФК осуществляется обработка и учет документов клиента. |
| Код по ОКТМО | OKTMO | STRING | = 8 | Да | Указывается код бюджета по ОКТМО.  Длина поля строго ограничена 8 символами. |
| Код по ОКПО | OKPO\_FO | STRING | = 8 | Нет | Указывается код по ОКПО финансового органа. |
| Финансовый орган | NAME\_FO | STRING | <= 2000 | Нет | Для АИФДБ федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для АИФДБ субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для АИФДБ ТГВФ, ГВФ РФ не заполняется. |
| Код ГАИФДБ | GLAVA\_GAIF | STRING | = 3 | Нет | Код вышестоящего ГАИФДБ по перечню главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. |
| Наименование ГАИФДБ | NAME\_GAIF | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование вышестоящего ГАИФДБ. |
| Код АИФДБ по Сводному реестру | KOD\_UBP\_AIF | STRING | = 8 | Да | Заполняется в соответствии со Сводным реестром. |
| Наименование АИФДБ | NAME\_UBP\_AIF | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование АИФДБ. |
| Должность ответственного исполнителя | DOL\_ISP | STRING | <= 100 | Нет | Должность работника, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ».  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| ФИО ответственного исполнителя | NAME\_ISP | STRING | <= 50 | Нет | Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ», с указанием фамилии и инициалов.  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| Телефон ответственного исполнителя | TEL\_ISP | STRING | <= 50 | Нет | Указывается контактный телефон сотрудника ТОФК, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ».  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| Итого полученных БА на текущий финансовый год (раздел «Доведенные БА») | SUM\_ITOG\_YEAR | NUMBER2 |  | Да | Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Итого полученных БА на первый год планового периода (раздел «Доведенные БА») | SUM\_ITOG\_IYEAR | NUMBER2 |  | Да | Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных БА на первый год планового периода. |
| Итого полученных БА на второй год планового периода (раздел «Доведенные БА») | SUM\_ITOG\_IIYEAR | NUMBER2 |  | Да | Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных БА на второй год планового периода. |
| Итого БА (В том числе БА на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году) | SUM\_ITOG\_BUD\_ASSIGN | NUMBER2 |  | Да | Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных БА на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год. |
| Итого поступлений (раздел «Поступления в валюте РФ») | SUM\_ITOG\_POST\_RUB | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма поступлений (в том числе восстановлений кассовой выплаты) в валюте РФ (рублях). |
| Всего поступлений (в рублевом эквиваленте) (раздел «Поступления в иностранной валюте») | SUM\_ITOG\_POST\_IVAL | NUMBER2 |  | Да | Итоговая сумма поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте). |
| Итого выплат в валюте РФ (раздел «Выплаты в валюте РФ») | SUM\_ITOG\_VIPL\_RUB | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма выплат в валюте РФ (рублях). |
| Всего выплат (в рублевом эквиваленте) (раздел «Выплаты в иностранной валюте») | SUM\_ITOG\_VIPL\_IVAL | NUMBER2 |  | Да | Итоговая сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте). |
| Дата формирования | DATE\_POD | DATE |  | Нет | Дата формирования документа в ТОФК.  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| ***Остатки бюджетных ассигнований*** | ***VAOA*** |  |  | ***Да*** |  |
| Остаток БА на текущий финансовый год на начало дня | SUM\_YEAR\_OND | NUMBER2 |  | Да | Остаток на начало дня поступивших БА на текущий финансовый год. |
| Остаток БА на первый год планового периода на начало дня | SUM\_IYEAR\_OND | NUMBER2 |  | Да | Остаток на начало дня поступивших БА на первый год планового периода. |
| Остаток БА на второй год планового периода на начало дня | SUM\_IIYEAR\_OND | NUMBER2 |  | Да | Остаток на начало дня поступивших БА на второй год планового периода. |
| Остаток БА на текущий финансовый год на конец дня | SUM\_YEAR\_ENDD | NUMBER2 |  | Да | Остаток на конец дня БА на текущий финансовый год. |
| Остаток БА на первый год планового периода на конец дня | SUM\_IYEAR\_ENDD | NUMBER2 |  | Да | Остаток на конец дня поступивших БА на первый год планового периода. |
| Остаток БА на второй год планового периода на конец дня | SUM\_IIYEAR\_ENDD | NUMBER2 |  | Да | Остаток на конец дня поступивших БА на второй год планового периода. |
| ***Доведенные бюджетные ассигнования*** | ***VADAA(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций.*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа. | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Номер документа | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Сумма полученных БА на текущий финансовый год | SUM\_YEAR | NUMBER2 |  | Да | Изменение (увеличение или уменьшение) БА, доведенных до АИФДБ на текущий финансовый год указанным документом. |
| Сумма полученных БА на первый год планового периода | SUM\_IYEAR | NUMBER2 |  | Да | Изменение (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до АИФДБ на первый год планового периода указанным документом. |
| Сумма полученных БА на второй год планового периода | SUM\_IIYEAR | NUMBER2 |  | Да | Изменение (увеличение или уменьшение) БА, доведенных до АИФДБ на второй год планового периода указанным документом. |
| ***Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году*** | ***VADAK(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа. | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Номер документа | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Бюджетные ассигнования | BUD\_ASSIGN | NUMBER2 |  | Да | Изменение (увеличение или уменьшение) БА на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до АИФДБ на текущий финансовый год указанным документом. |
| ***Остатки (раздел «Операции с источниками финансирования дефицита бюджета »)*** | ***VAIO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Поступления на начало дня | SUM\_POST\_OND | NUMBER2 |  | Да | Остатки поступлений на начало операционного дня. |
| Выплаты на начало дня | SUM\_VIPL\_OND | NUMBER2 |  | Да | Остатки кассовых выплат на начало операционного дня. |
| Поступления на конец дня | SUM\_POST\_ENDD | NUMBER2 |  | Да | Остатки поступлений на конец операционного дня. |
| Выплаты на конец дня | SUM\_VIPL\_ENDD | NUMBER2 |  | Да | Остатки кассовых выплат на конец операционного дня. |
| ***Поступления в валюте Российской Федерации*** | ***VAIPR(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ.  Для ФНС указывается код документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. Может принимать следующие значения:  - PP – Расчетный документ;  - PL – Распоряжение о перечислении на счет;  - SF – Справка ТОФК;  - UZ – Распоряжение налогового органа (зачет);   * UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);   - XX – прочие документы. |
| Номер документа | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Поступления | SUM\_POST | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в валюте РФ (рублях) в соответствии с указанным документом. |
| ***Поступления в иностранной валюте*** | ***VAIPI(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа. | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Номер документа | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Код валюты по ОКВ | KOD\_VAL\_OKV | STRING | = 3 | Да | Цифровой код иностранной валюты поступления по ОКВ. |
| Сумма поступлений в иностранной валюте | SUMV\_POST | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступления в валюте поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в соответствии с указанным документом. |
| Курс валют | CHANG\_VAL\_VAIPI | NUMBER3 |  | Да | Курс валюты поступления на дату, за которую формируется «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования», установленный Банком России. |
| Сумма поступлений в рублевом эквиваленте | SUM\_POST\_RUB | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Банком России. |
| ***Итого в разрезе кодов валюты. Раздел «Поступления в иностранной валюте»*** | ***VAIPIC(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Заполняется при наличии поступлений в иностранной валюте в блоке VAIPI.*** |
| Код валюты по ОКВ | KOD\_VAL | STRING | = 3 | Да | Цифровой код иностранной валюты поступления по ОКВ. |
| Сумма в иностранной валюте | SUM\_POSTV\_VAL | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступлений в иностранной валюте по каждой валюте. |
| Сумма поступлений (в рублевом эквиваленте) | SUM\_POSTV\_RFVAL | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступлений в иностранной валюте по каждой валюте в рублевом эквиваленте. |
| ***Выплаты в валюте Российской Федерации*** | ***VAIVR(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ.  Для ФНС указывается код документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. Может принимать следующие значения:  - PP – Расчетный документ;  - PL – Распоряжение о перечислении на счет;  - SF – Справка ТОФК;  - UZ – Распоряжение налогового органа (зачет);   * UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);   - XX – прочие документы. |
| Номер документа, подтверждающего проведение операции | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа, подтверждающего проведение операции | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Наименование документа АИФДБ | NAME\_DOC\_AIF | STRING | <= 512 | Нет | Наименование документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ.  Для ФНС указывается код документа ФНС, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. Может принимать следующие значения:  - ZV – Заявка на возврат;  - UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);  - UZ – Распоряжение налогового органа (зачет);  - XX – прочие документы. |
| Номер документа АИФДБ | NOM\_DOC\_AIF | STRING | <= 20 | Нет | Номер документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ.  Если документом АИФДБ является «Сводная заявка на кассовый расход» (для уплаты налогов), то указывается составной номер, включающий в себя номер документа и номер строки документа в следующем порядке:  клиентский номер документа (не более 15 символов), символ разделителя «@», номер строки документа (не более 4 символов). |
| Дата документа АИФДБ | DATE\_DOC\_AIF | DATE |  | Нет | Дата составления документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Выплаты в валюте РФ | SUM\_VIPL\_RUB | NUMBER2 |  | Да | Сумма выплат в валюте РФ (рублях) в соответствии с указанным документом. |
| ***Выплаты в иностранной валюте*** | ***VAIVI(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Является обязательным в случае проведения соответствующих операций*** |
| № п/п | NOM\_PP | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи по строке. |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Наименование документа. | NAME\_DOC | STRING | <= 160 | Да | Наименование документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Номер документа, подтверждающего проведение операции | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа, подтверждающего проведение операции | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Наименование документа АИФДБ | NAME\_DOC\_AIF | STRING | <= 160 | Нет | Наименование документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Номер документа АИФДБ | NOM\_DOC\_AIF | STRING | <= 15 | Нет | Номер документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Дата документа АИФДБ | DATE\_DOC\_AIF | DATE |  | Нет | Дата составления документа АИФДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АИФДБ. |
| Код валюты по ОКВ | KOD\_VAL\_OKV | STRING | = 3 | Да | Цифровой код иностранной валюты выплаты по ОКВ. |
| Сумма выплат в иностранной валюте | SUM\_VIPL\_IVAL | NUMBER2 |  | Да | Сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом. |
| Курс валют | CHANG\_VAL\_VAIVI | NUMBER3 |  | Да | Курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из л/с АИФДБ, установленный Банком России. |
| Сумма выплат в рублевом эквиваленте | SUM\_VIPL\_RUB | NUMBER2 |  | Да | Сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Банком России. |
| Итого в разрезе кодов валюты. Раздел «Выплаты в иностранной валюте» | VAIVIC(\*) |  |  | Нет | Заполняется при наличии выплат в иностранной валюте в блоке VAIVI. |
| Код валюты по ОКВ | KOD\_VAL | STRING | = 3 | Да | Код иностранной валюты выплаты по ОКВ. |
| Сумма в иностранной валюте | SUM\_VIPLV\_VAL | NUMBER2 |  | Да | Сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте. |
| Сумма выплат (в рублевом эквиваленте) | SUM\_VIPLV\_RFVAL | NUMBER2 |  | Да | Сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте в рублевом эквиваленте. |

### Макет файла

**FK**|NUM\_VER|FORMER(0)|FORM\_VER(0)|NORM\_DOC(0)|

**FROM**|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|**TO**

**TO**|BUDG\_LEVEL|KOD\_UBP|NAME\_UBP|**VA**

**VA**|GUID\_FK|LS\_AIF|DATE\_OTCH|DATE\_OLD\_VA(0)|VID\_OTCH|NAME\_BUD|OKTMO|OKPO\_FO(0)|NAME\_FO(0)|GLAVA\_GAIF(0)|NAME\_GAIF|KOD\_UBP\_AIF|NAME\_UBP\_AIF|DOL\_ISP(0)|NAME\_ISP(0)|TEL\_ISP(0)|SUM\_ITOG\_YEAR|SUM\_ITOG\_IYEAR|SUM\_ITOG\_IIYEAR|SUM\_ITOG\_BUD\_ASSIGN|SUM\_ITOG\_POST\_RUB|SUM\_ITOG\_POST\_IVAL|SUM\_ITOG\_VIPL\_RUB|SUM\_ITOG\_VIPL\_IVAL|DATE\_POD(0)|**VAOA**

**VAOA**|SUM\_YEAR\_OND|SUM\_IYEAR\_OND|SUM\_IIYEAR\_OND|SUM\_YEAR\_ENDD|SUM\_IYEAR\_ENDD|SUM\_IIYEAR\_ENDD|**VADAA(\*)**

**VADAA(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|SUM\_YEAR|SUM\_IYEAR|SUM\_IIYEAR|**VADAK(\*)**

**VADAK(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|BUD\_ASSIGN|**VAIO**

**VAIO**|SUM\_POST\_OND|SUM\_VIPL\_OND|SUM\_POST\_ENDD|SUM\_VIPL\_ENDD|**VAIPR(\*)**

**VAIPR(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|SUM\_POST|**VAIPI(\*)**

**VAIPI(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|KOD\_VAL\_OKV|SUMV\_POST|CHANG\_VAL\_VAIPI|SUM\_POST\_RUB|**VAIPIC(\*)**

**VAIPIC(0)**|KOD\_VAL|SUM\_POSTV\_VAL|SUM\_POSTV\_RFVAL|**VAIVR(\*)**

**VAIVR(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|NAME\_DOC\_AIF(0)|NOM\_DOC\_AIF(0)|DATE\_DOC\_AIF(0)|SUM\_VIPL\_RUB|**VAIVI(\*)**

**VAIVI(0)**|NOM\_PP|GUID|NAME\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|NAME\_DOC\_AIF(0)|NOM\_DOC\_AIF(0)|DATE\_DOC\_AIF(0)|KOD\_VAL\_OKV|SUM\_VIPL\_IVAL|CHANG\_VAL\_VAIVI|SUM\_VIPL\_RUB|**VAIVIC(\*)**

**VAIVIC(0)**|KOD\_VAL|SUM\_VIPLV\_VAL|SUM\_VIPLV\_RFVAL|

### Пример файла

Имя файла - **53342401.VA4**

**FK**|TXVA170101|АСФК|32.9||

**FROM**|7055|УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

**TO**|1|12353342|Министерство финансов Иркутской области|

**VA**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|12092000920|04.04.2022|03.04.2022|0|Федеральный бюджет|12345678|12345678|МИНФИН РФ|579|Министерство финансов Российской Федерации|70153342|Министерство финансов Иркутской области|КАЗНАЧЕЙ|ИВАНОВ В.В.|345-34-21|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|05.04.2022|

**VAOA**|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|

**VADAA**|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|Расходное расписание|3019|04.04.2022|10000.00|10000.00|10000.00|

**VADAK**|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FA|Расходное расписание|37|04.07.2021|949557.00|

**VADAK**|2|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|Расходное расписание|4140|04.04.2022|949557.00|

**VAIO**|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|

**VAIPR**|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F3|ЗКР|53|04.04.2022|10000.00|

**VAIPR**|2|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F4|ЗКР|36|04.04.2021|10000.00|

**VAIPR**|1|2F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ЗКР|69|04.04.2022|10000.00|

**VAIPI**|1|1F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ЗКР|6226|04.04.2022|986|10000.00|1.0000|10000.00|

**VAIPIC**|986|10000.00|10000.00|

**VAIVR**|1|2F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ЗКР|69|04.04.2022||8|04.04.2022|10000.00|

**VAIVI**|1|5F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ЗКР|103|04.04.2022||||278|10000.00|1.0000|10000.00|

**VAIVI**|1|8F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|ЗКР|45|04.04.2022||||300|10000.00|1.0000|10000.00|

**VAIVIC**|278|10000.00|10000.00|

**VAIVIC**|300|10000.00|10000.00|

# Требования к составу информации при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета

## Описание документа «Распоряжение налогового органа (зачет)»

### Назначение и маршрут документа

Документ «Распоряжение налогового органа (зачет)» предназначен для распределения единого налогового платежа.

1. 6 – Маршрут документа «Распоряжение налогового органа (зачет)»

| Отправитель | Получатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МИФНС | ТОФК |  |

### Описание полей документа

1. 7 – Описание полей документа «Распоряжение налогового органа (зачет)»

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовая информация об отправителе файла*** | ***FROM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Уровень бюджета | BUDG\_LEVEL | STRING | = 1 | Да | Уровень бюджета принимает значение  1 – «федеральный бюджет». |
| Код УБП | KOD\_UBP | STRING | = 8 | Да | Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам. |
| Наименование УБП | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование УБП. Указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром. |
| ***Почтовая информация о получателе файла*** | ***TO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| ***Общая информация*** | **UZ** |  |  | ***Да*** |  |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID\_FK | GUID |  | Нет | Служебное поле, заполняется в ТОФК. |
| Номер документа | NOM\_UZ | STRING | <= 8 | Да | Номер документа уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. |
| Дата документа | DATE\_OTCH | DATE |  | Да | Дата документа. |
| Наименование налогового органа | NAME\_FNS | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование налогового органа, направившего документ.  Заполняется в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по Сводному реестру | KOD\_UBP | STRING | = 8 | Да | Код по Сводному реестру налогового органа, направившего документ. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК, в адрес которого направляется документ.  Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| ИНН ТОФК | INN\_TOFK | STRING | = 10 | Да | ИНН территориального органа Федерального казначейства |
| КПП ТОФК | KPP\_TOFK | STRING | = 9 | Да | КПП территориального органа Федерального казначейства |
| Направление платежа | DIR\_KOD | STRING | = 2 | Да | Допустимые значения:  02 – зачисление на ЕНП;  03 – списание с ЕНП. |
| КБК ЕНП | KBK\_ENP | STRING | = 20 | Да | Указывается код бюджетной классификации по учету единого налогового платежа в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| ФИО руководителя (заместителя руководителя) | NAME\_RUK | STRING | <= 50 | Нет | Расшифровка подписи руководителя (заместителя руководителя). |
| Дата подписи руководителя (заместителя руководителя) | DATE\_POD | DATE |  | Нет | Дата подписи руководителя (заместителя руководителя). |
| ***Информация об операциях по единому налоговому платежу*** | **UZS*(\*)*** |  |  | ***Да*** |  |
| Номер записи | LINE\_NOM | NUMBER |  | Да | Порядковый номер записи.  Сквозная нумерация для всех КБК. |
| КБК | KBK | STRING | = 20 | Да | Указывается код бюджетной классификации по учету налоговых поступлений в соответствии с действующими Указаниями по БК.  Если направление платежа равно «02», то указывается КБК, с которого осуществляется списание.  Если направление платежа = «03», то указывается КБК, на который осуществляется зачисление. |
| ОКТМО | OKTMO | STRING | = 8 | Да | Указывается код по ОКТМО, по которому осуществляется учет налогового платежа.  Первые два символа кода должны быть одинаковые для всех строк, т.е. для каждого региона формируется отдельный файл. |
| Сумма | SUM | NUMBER2 |  | Да | Указывается сумма операции по единому налоговому платежу |

### Макет файла

**FK**|NUM\_VER|FORMER(0)|FORM\_VER(0)|NORM\_DOC(0)|

**FROM**|BUDG\_LEVEL|KOD\_UBP|NAME\_UBP|**TO**

**TO**|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|**UZ**

**UZ**|GUID\_FK(0)|NOM\_UZ|DATE\_OTCH|NAME\_FNS|KOD\_UBP|NAME\_TOFK|INN\_TOFK|KPP\_TOFK|DIR\_KOD|KBK\_ENP|NAME\_RUK(0)|DATE\_POD(0)|**UZS(\*)**

**UZS(+UZ)|**LINE\_NOM|KBK|OKTMO|SUM|

### Пример файла

Имя файла – **F9315101.UZ7**

**FK**|TXUZ220701|АСФК|32.9||

**FROM**|1|001F9315|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ|

**TO**|8500|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ|

**UZ**||12|01.07.2022|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ|001F9315|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ|7106021300|710601001|03|18201061201010000610|НОВИКОВ А.В.|01.07.2022|

**UZS**|1|18210202010061000160|63643000|11000.00|

**UZS**|2|18210301000010000110|63000000|22000.00|

**UZS**|3|18210604011021000110|63244000|33000.00|

## Описание документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

### Назначение и маршрут документа

Отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» - документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на л/с АДБ, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на л/с на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от ТОФК до АДБ.

1. 8 – Маршрут документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

| Отправитель | Получатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТОФК | АДБ |  |
| ТОФК (ППО АСФК) | АДБ (ПФХД) |  |

### Описание полей документа

1. 9 – Описание полей документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовая информация об отправителе файла*** | ***FROM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| ***Почтовая информация о получателе файла*** | ***TO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Уровень бюджета | BUDG\_LEVEL | STRING | = 1 | Да | Уровень бюджета принимает следующие значения:  1 – «федеральный бюджет»;  2 – «бюджет субъекта РФ»;  3 – «местный бюджет»;  4 – «бюджет ГВФ РФ»;  5 – «бюджет ТГВФ». |
| Код УБП | KOD\_UBP | STRING | = 8 | Да | Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам. |
| Наименование УБП | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Да | Полное или сокращенное наименование УБП. Заполняется в соответствии со Сводным реестром. |
| ***Общая информация по выписке и итоговые суммы*** | ***VT*** |  |  | ***Да*** |  |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID\_FK | GUID |  | Да | Служебное поле, заполняется в ТОФК. |
| № лицевого счета | LS\_ADB | STRING | = 11 | Да | Номер лицевого счета АДБ. |
| Дата выписки | DATE\_OTCH | DATE |  | Да | Указывается дата, за которую сформирован документ. |
| Дата предыдущей выписки | DATE\_OLD | DATE |  | Нет | Дата, за которую сформирован предыдущий документ «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета». |
| Признак промежуточного отчёта | VID\_OTCH | STRING | = 1 | Да | 0 - итоговый и/или нулевой;  1 - промежуточный. |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Код ТОФК, в котором осуществляется обслуживание л/с АДБ. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Наименование ТОФК | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК, в котором осуществляется обслуживание л/с АДБ.  Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Код АДБ | KOD\_UBP\_ADB | STRING | = 8 | Да | Заполняется в соответствии со Сводным реестром. |
| Администратор доходов бюджета | NAME\_UBP\_ADB | STRING | <= 2000 | Да | Полное или сокращенное наименование АДБ по Сводному реестру. |
| Код ГАДБ | KOD\_GADB | STRING | = 3 | Да | Код ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. |
| Главный администратор доходов бюджета | NAME\_GADB | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ГАДБ. |
| Наименование бюджета | NAME\_BUD | STRING | <= 512 | Да | Для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Федеральный бюджет», для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «2», «3», «4» или «5» указывается наименование соответствующего бюджета. |
| Код по ОКТМО | OKTMO | STRING | = 8 | Да | Указывается код бюджета по ОКТМО.  Длина поля строго ограничена 8 символами. |
| Код по ОКПО | OKPO\_FO | STRING | = 8 | Нет | Указывается код по ОКПО финансового органа. |
| Наименование финансового органа | NAME\_FO | STRING | <= 2000 | Нет | Для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Министерство финансов Российской Федерации», для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для АДБ ТГВФ, ГВФ РФ не заполняется. |
| Должность ответственного исполнителя | DOL\_ISP | STRING | <= 100 | Нет | Должность работника, ответственного за правильность формирования документа.  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| ФИО ответственного исполнителя | NAME\_ISP | STRING | <= 50 | Нет | Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| Телефон ответственного исполнителя | TEL\_ISP | STRING | <= 50 | Нет |  |
| Дата формирования | DATE\_POD | DATE |  | Нет | Дата формирования документа в ТОФК.  Если «VID\_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения. |
| Итоговая сумма поступлений (раздел 2 выписки) | SUM\_IN\_ITOG\_V | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма поступлений за день. |
| Итоговая сумма возвратов (раздел 2 выписки) | SUM\_OUT\_ITOG\_V | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма возвратов за день. |
| Итоговая сумма зачетов (раздел 2 выписки) | SUM\_ZACH\_ITOG\_V | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма зачетов (уточнений) за день. |
| Итоговая сумма неисполненных возвратов (раздел 3 выписки) | SUM\_N\_OUT\_ITOG\_V | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма остатка неисполненных возвратов за день. |
| Итоговая сумма неисполненных зачетов (раздел 3 выписки) | SUM\_N\_ZACH\_ITOG\_V | NUMBER2 |  | Да | Общая сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) за день. |
| ***Суммы поступлений, возвратов и зачётов (раздел 1)*** | ***VTSUM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Сумма поступлений на начало дня | SUM\_BEGIN\_IN | NUMBER2 |  | Да | Значение поля равно значению поля «Сумма поступлений на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». |
| Сумма возвратов на начало дня | SUM\_BEGIN\_OUT | NUMBER2 |  | Да | Значение поля равно значению поля «Сумма возвратов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». |
| Сумма зачетов на начало дня | SUM\_BEGIN\_ZACH | NUMBER2 |  | Да | Значение поля равно значению поля «Сумма зачетов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». |
| Сумма неисполненных возвратов на начало дня | SUM\_BEGIN\_N\_OUT | NUMBER2 |  | Да | Значение поля равно значению поля «Сумма неисполненных возвратов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». |
| Сумма неисполненных зачетов на начало дня | SUM\_BEGIN\_N\_ZACH | NUMBER2 |  | Да | Значение поля равно значению поля «Сумма неисполненных зачетов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». |
| Сумма поступлений на конец дня | SUM\_END\_IN | NUMBER2 |  | Да | Сумма полей «Сумма поступлений на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма поступлений» Раздела 2. |
| Сумма возвратов на конец дня | SUM\_END\_OUT | NUMBER2 |  | Да | Сумма полей «Сумма возвратов на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма возвратов» Раздела 2. |
| Сумма зачетов на конец дня | SUM\_END\_ZACH | NUMBER2 |  | Да | Сумма полей «Сумма зачетов на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма зачетов» Раздела 2. |
| Сумма неисполненных возвратов на конец дня | SUM\_END\_N\_OUT | NUMBER2 |  | Да | Сумма остатка неисполненных возвратов нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня. |
| Сумма неисполненных зачетов на конец дня | SUM\_END\_N\_ZACH | NUMBER2 |  | Да | Сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня. |
| ***Информация по исполненным операциям (раздел 2) и реквизиты ТОФК, по которым учтена операция*** | ***VTOPER(\*)*** |  |  | ***Нет*** |  |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Код документа, подтверждающего проведение операции | KOD\_DOC | STRING | = 2 | Да | Код документа, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. Может принимать следующие значения:  IZ – Извещение о поступлении в иностранной валюте;  PP – Расчетный документ; PL – Распоряжение о перечислении на счет;  SF – Справка ТОФК;  UF – Уведомление об уточнении;  UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);  SP - Бухгалтерская справка ф. 0504833;  RC - Реестр передаваемых (принимаемых) платежей, прилагаемый к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета (используется только для выписки АДБ-ТОФК);  RD - Реестр передаваемых (принимаемых) платежей, поступивших в бюджет минуя счет территориального органа Федерального казначейства (используется только для выписки АДБ-ТОФК);  **UZ** – «Распоряжение налогового органа (зачет)»;  XX – прочие документы. |
| Номер документа, подтверждающего проведение операции | NOM\_DOC | STRING | <= 15 | Да | Номер документа, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Дата документа, подтверждающего проведение операции | DATE\_DOC | DATE |  | Да | Дата документа, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Код документа АДБ | KOD\_DOC\_ADB | STRING | = 2 | Нет | Код документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. Может принимать следующие значения:  ZV – Заявка на возврат;  UF – Уведомление об уточнении;  UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);  UM – Межрегиональный зачет;  UZ – «Распоряжение налогового органа (зачет)»;  XX – прочие документы. |
| Номер документа АДБ | NOM\_DOC\_ADB | STRING | <= 15 | Нет | Номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Дата документа АДБ | DATE\_DOC\_ADB | DATE |  | Нет | Дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Сумма поступлений | SUM\_IN | NUMBER2 |  | Да | Сумма поступления. По соответствующему документу. |
| Сумма возвратов | SUM\_OUT | NUMBER2 |  | Да | Сумма возврата. По соответствующему документу. |
| Сумма зачетов | SUM\_ZACH | NUMBER2 |  | Да | Сумма зачета (уточнения). По соответствующему документу. |
| Примечание | NOTE | STRING | <= 254 | Нет | Заполняется по необходимости. |
| ***Учетные данные ТОФК*** |  |  |  |  |  |
| Тип КБК | TYPE\_KBK | STRING | = 2 | Нет | Допустимые значения:  20 - «доходы»;  31 - «ИВФДБ»;  32 - «ИВнФДБ».  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| Код по БК | KBK | STRING | = 20 | Нет | Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| Код цели | ADD\_KLASS | STRING | <= 20 | Нет | Указывается код цели субсидии/субвенции.  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| Код по ОКТМО | OKATO | STRING | = 8 | Нет | Указывается код в соответствии с ОКТМО.  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| ИНН АДБ | INN\_ADB | STRING | = 10 | Нет | ИНН АДБ.  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| КПП АДБ | KPP\_ADB | STRING | = 9 | Нет | КПП АДБ.  Поле не заполняется, если в поле «KOD\_DOC\_ADB» указано значение «UZ» и сумма в поле «SUM\_ZACH» положительная. |
| ***Информация по неисполненным операциям (раздел 3).*** | ***VTNOPER(\*)*** |  |  | ***Нет*** |  |
| Глобальный уникальный идентификатор | GUID | GUID |  | Да | Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ТОФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами. |
| Код документа АДБ | KOD\_DOC\_ADB | STRING | <= 2 | Да | Код документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ.  Может принимать следующие значения:  ZV - Заявка на возврат;  UF - Уведомление об уточнении;  UN - Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);  UM - Межрегиональный зачет;  UZ – «Распоряжение налогового органа (зачет)» |
| Номер документа АДБ | NOM\_DOC\_ADB | STRING | <= 15 | Да | Номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Дата документа АДБ | DATE\_DOC\_ADB | DATE |  | Да | Дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на л/с АДБ. |
| Сумма неисполненных возвратов | SUM\_NOUT | NUMBER2 |  | Да | Сумма остатка неисполненных возвратов. По соответствующему документу АДБ. |
| Сумма неисполненных зачетов | SUM\_NZACH | NUMBER2 |  | Да | Сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений). По соответствующему документу АДБ. |
| Примечание | NOTE | STRING | <= 254 | Нет | Заполняется по необходимости. |

### Макет файла

**FK**|NUM\_VER|FORMER(0)|FORM\_VER(0)|NORM\_DOC(0)|

**FROM**|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|**TO**

**TO**|BUDG\_LEVEL|KOD\_UBP|NAME\_UBP|**VT**

**VT**|GUID\_FK|LS\_ADB|DATE\_OTCH|DATE\_OLD(0)|VID\_OTCH|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|KOD\_UBP\_ADB|NAME\_UBP\_ADB|KOD\_GADB|NAME\_GADB|NAME\_BUD|OKTMO|OKPO\_FO(0)|NAME\_FO(0)|DOL\_ISP(0)|NAME\_ISP(0)|TEL\_ISP(0)|DATE\_POD(0)|SUM\_IN\_ITOG\_V|SUM\_OUT\_ITOG\_V|SUM\_ZACH\_ITOG\_V|SUM\_N\_OUT\_ITOG\_V|SUM\_N\_ZACH\_ITOG\_V|**VTSUM**

**VTSUM**|SUM\_BEGIN\_IN|SUM\_BEGIN\_OUT|SUM\_BEGIN\_ZACH|SUM\_BEGIN\_N\_OUT|SUM\_BEGIN\_N\_ZACH|SUM\_END\_IN|SUM\_END\_OUT|SUM\_END\_ZACH|SUM\_END\_N\_OUT|SUM\_END\_N\_ZACH|**VTOPER(\*)**

**VTOPER(0)**|GUID|KOD\_DOC|NOM\_DOC|DATE\_DOC|KOD\_DOC\_ADB(0)|NOM\_DOC\_ADB(0)|DATE\_DOC\_ADB(0)|SUM\_IN|SUM\_OUT|SUM\_ZACH|NOTE(0)|TYPE\_KBK(0)|KBK(0)|ADD\_KLASS(0)|OKATO(0)|INN\_ADB(0)|KPP\_ADB(0)|**VTNOPER(\*)**

**VTNOPER(0)**|GUID|KOD\_DOC\_ADB|NOM\_DOC\_ADB|DATE\_DOC\_ADB|SUM\_NOUT|SUM\_NZACH|NOTE(0)|

### Пример файла

Имя файла - **19006101.VT7**

**FK**|TXVT170101|АСФК|32.9||

**FROM**|3400|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ по Иркутской области|

**TO**|1|12319006|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

**VT**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|01070234010|01.07.2022|01.07.2022|0|3400|УФК по Иркутской области|72119006|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|182|ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА|Федеральный бюджет|12345678|12345678|Минфин РФ|Старший казначей|Федорова А.П.|253-95-786|01.07.2022|20350.00|20600.00|20020.00|110040.00|114000.00|

**VTSUM**|100000.00|5000.00|50000.00|54000.00|4000.00|500000.00|355000.00|12000.00|55000.00|40100.00|

**VTOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639512|PP|814490020709037|01.07.2021|ZV|414032698862619|03.02.2021|0.00|40000.00|0.00||20|02597638003375393845||21009700|2159965568|232100002|

**VTOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639513|PP|814490020709037|01.07.2021|ZV|414032698862619|04.02.2021|0.00|40000.00|0.00||20|02597638003375393845||21009700|2159965568|232100002|

**VTNOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639514|ZV|414032698862619|29.06.2022|10000.00|0.00||

**VTNOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639515|ZV|414032698862619|30.06.2022|10000.00|0.00||

# Требования к составу информации при передаче служебных документов

## Описание документа «Квиток»

### Назначение и маршрут документа

Документ «Квиток» предназначен для оповещения исполнителя (отправителя) документа (справочника) о результатах его обработки в системе ТОФК. Каждый квиток из перечня должен соответствовать только одному документу (справочнику). Квиток формируется получателем документа (справочника) в системе ТОФК при его обработке. Файл с квитками должен формироваться только по одному типу документов.

1. 10 – Маршрут документа «Квиток»

| Отправитель | Получатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГРБС, ПБС (ПФХД) | ТОФК (ППО АСФК) |  |
| ТОФК | Клиент |  |
| ТОФК | ТОФК |  |
| ТОФК (ППО АСФК) | ПБС (ПФХД) |  |
| ТОФК (ППО АСФК) | МИФНС |  |

### Описание полей документа

1. 11 – Описание полей документа «Квиток»

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовая информация об отправителе файла*** | ***FROM*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Да | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК при указании ТОФК отправителем квитка. |
| Наименование ТОФК. | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК при указании ТОФК отправителем квитка. |
| ***Почтовая информация о получателе файла*** | ***TO*** |  |  | ***Да*** |  |
| Код ТОФК | KOD\_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Заполняется при указании ТОФК получателем квитка. |
| Наименование ТОФК. | NAME\_TOFK | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ТОФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Заполняется при указании ТОФК получателем квитка. |
| Уровень бюджета | BUDG\_LEVEL | STRING | = 1 | Нет | Уровень бюджета принимает следующие значения:  1 - «федеральный бюджет»;  2 - «бюджет субъекта РФ»;  3 - «местный бюджет»;  4 - «бюджет ГВБФ»;  5 - «бюджет ТГВБФ»;  6 - «средства ЮЛ».  Заполняется при указании УБП получателем квитка. |
| Код клиента | KOD\_UBP | STRING | <= 8 | Нет | Для иных ЮЛ, отсутствующих в Сводном реестре, для уполномоченных подразделений, удаленных клиентов указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ТОФК, равный 5 знакам.  Для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам. Заполняется при указании УБП получателем квитка. |
| Наименование клиента | NAME\_UBP | STRING | <= 2000 | Нет | Для иных ЮЛ, отсутствующих в Сводном реестре, уполномоченных подразделений, удаленных клиентов указывается полное наименование клиента в соответствии с регистрационными данными, предоставленными в органы ФК.  Для остальных клиентов указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром. Заполняется при указании УБП получателем квитка. |
| ***Имя файла*** | ***NAME*** |  |  | ***Нет*** | ***Блок обязателен для заполнения, если квиток передается по маршруту с МИФНС*** |
| Имя импортируемого файла | FILE\_NAME | STRING | = 15 | Да | Имя импортируемого файла. |
| ***Тип документа и системы-отправителя*** | ***TYPE*** |  |  | ***Да*** |  |
| Тип документа (справочника) | DOC\_TYPE | STRING | = 2 | Да | Маркеры типов документов (справочников) приведены в таблице 2 документов настоящего Альбома. |
| Код системы | SYSTEM\_CODE | STRING | = 1 | Да | Код системы, в которой сформирован квиток. Возможные значения:  С - АС ЦАФК;  E - ППО OEBS АСФК;  S - ППО СУФД АСФК;  D - ППО «СЭД»;  U - ПФХД. |
| ***Реквизиты квитка*** | ***KW(\*)*** |  |  | ***Да*** | ***Маркер блока заголовка квитка*** |
| Глобальный уникальный идентификатор квитка | KW\_GUID | GUID |  | Да | Формируется системой – получателем (обработчиком) документа (справочника). |
| Дата и время формирования квитка | KW\_DATE | DATETIME |  | Да |  |
| Глобальный уникальный идентификатор исходного (квитуемого) документа (справочника) | DOC\_GUID | GUID |  | Нет | Сформирован системой – отправителем документа (справочника). Поле необязательное для заполнения, если квиток передается по маршруту ТОФК (ППО АСФК) - МИФНС. |
| Статус обработки документа (справочника) | STATUS | NUMBER |  | Да | Возможные значения:  «1» - «Загружен ФК» - ЭД загружен в учетную систему ФК;  «2» - «Не загружен ФК» - ЭД не загружен в учетную систему ФК;  «3» - «Исполнен» - ЭД исполнен в учетной системе ФК или Банком;  «4» - «Отказан» - ЭД отказан в учетной системе ФК;  «5» - «Прошел проверку» - ЭД прошел проверку в учетной системе ФК;  «6» - «Не прошел проверку» - ЭД не прошел проверку в учетной системе ФК;  «7» - «Принят частично» - ЭД принят частично в учетной системе ФК;  «8» - «Отправлен в банк» - ЭД отправлен в банк.  «9» - «Расторгнут» - ЭД расторгнут в учетной системе ФК\*;  «10» - «Зарегистрирован» - ЭД зарегистрирован в учетной системе ФК\*\*;  «11» - «Изменен» - ЭД изменен в учетной системе ФК\*\*\*;  «12» - «Отозван» - ЭД отозван в учетной системе ФК;  «13» - «Аннулирован» - ЭД аннулирован в учетной системе ФК;  «14» - «Отказан банком» - Получен отказ банка по исполнению документа;  «15» - «Исполнен частично» - ЭД частично исполнен в учетной системе ФК;  «16» - «Отправлен в ФК» - ЭД загружен во внешнюю транспортную систему ФК;  «17» - «Не отправлен в ФК» - ЭД не загружен во внешнюю транспортную систему ФК;  «18» - «На подтверждении»;  «19» - «Подтвержден»;  «20» - «Не подтвержден»;  «21» - «Доставлен», ЭД получен удалённым клиентом транспортной системы. |
| Дата присвоения статуса документу | STATUS\_DATE | DATE |  | Да |  |
| Комментарий | COMM | STRING | <= 2000 | Нет | Причина нахождения документа на данном статусе (ошибка загрузки, причина отказа). |
| ***Реквизиты полей документа (справочника)*** | ***KWSTR(\*)*** |  |  | ***Нет*** | ***Маркер блока полей документа. Используется для передачи значений полей документа (справочника). Для маршрута с МИФНС не заполняется.*** |
| Наименование блока полей документа (справочника) | BLOCK\_NAME | STRING | <= 100 | Да |  |
| Наименование поля документа (справочника) | FIELD\_NAME | STRING | <= 100 | Да |  |
| Значение поля документа (справочника). | FIELD\_VALUE | STRING | <= 2000 | Нет | Приведена максимальная длина поля в ТФО. |

### Макет файла

**FK**|NUM\_VER|FORMER(0)|FORM\_VER(0)|NORM\_DOC(0)|

**FROM**|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|**TO**

**TO**|KOD\_TOFK(0)|NAME\_TOFK(0)|BUDG\_LEVEL(0)|KOD\_UBP(0)|NAME\_UBP(0)|**NAME**

**NAME(0)**|FILE\_NAME|**TYPE**

**TYPE**|DOC\_TYPE|SYSTEM\_CODE|**KW(\*)**

**KW**|KW\_GUID|KW\_DATE|DOC\_GUID(0)|STATUS|STATUS\_DATE|COMM(0)|**KWSTR(\*)**

**KWSTR(0)**|BLOCK\_NAME|FIELD\_NAME|FIELD\_VALUE(0)|

### Пример файла

Имя файла - **00188101.KW7**. Файл передается от ГРБС в адрес ФК.

**FK**|TXKW170101|АСФК|33.0||

**FROM**|6300|Управление Федерального казначейства по Смоленской области|

**TO**|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО||||

**TYPE**|CH|D|

**KW**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|01.07.2022 09:00:00|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF4|5|01.07.2022||

**KWSTR**|CHSTR|KOD\_TOFK|00188|

**KWSTR**|CHSTR|DATE\_CLOSE|01.07.2022|

Имя файла – **F9315101.KW7**. Файл передается в МИФНС.

**FK**|TXKW170101|АСФК|33.0||

**FROM**|8500|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ|

**TO**|||1|001F9315|МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ|

**NAME**|001F9315902.UZ2|

**TYPE**|UZ|S|

**KW**|22E8F3E7-F3B6-4546-ADB4-2461CB3480E8|01.07.2022 18:22:56||2|01.07.2022|Ошибка в секции {UZ[0].UZS[2]} файла [001F9315902.UZ2] В документе Распоряжение налогового органа (зачет) № 13 найдена ошибка.Строка 7: в секции 'UZS' поле 'KBK (КБК)' имеет некорректное значение '1821010201001000011012345': длина равна '25', а должна быть равна '20' |

**СОСТАВИЛИ**

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ОТР 2000» | Главный бизнес-аналитик | Коршунова Н.А. |  | 07.02.2022 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО**

| Наименование организации, предприятия | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата согласования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УРИС, ФК | Мороков К.В. |  |  |  |
| УРИС, ФК | Делюкина Н.С. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

| **№  версии док-та** | **Дата  изменения** | **Автор  изменений** | **Изменения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | 07.02.2022 | Коршунова Н.А. | Начальная версия в рамках Государственного контракта от 07.02.2022 № ФКУ0055/02/2022/РИС |
| 22.03.2022 | Семенова Е.Н. | Добавлен новый документ в txt-формате «Распоряжение налогового органа (зачет)».  Внесены правки в документ «Уведомление (протокол), Информация о непрошедших контроль документах в ППО Федерального казначейства», Изменение примечаний полей. Добавлен новый необязательный блок PTST с полями Номер строки (LINE\_NOM), Причина отмены (TEXT\_CANCELL). |
| 30.03.2022 | Семенова Е.Н. | Внесены изменения в txt-формат документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» в примечания полей. |
| 06.04.2022 | Семенова Е.Н. | Внесены изменения в документ «Квиток». Добавлен маршрут ТОФК (ППО АСФК) - МИФНС. Добавлен новый блок Имя файла (NAME) с полем Имя импортируемого файла (FILE\_NAME). |
| 25.04.2022 | Семенова Е.Н. | Внесены изменения в документ «Квиток». Поле Глобальный уникальный идентификатор исходного (квитуемого) документа (справочника) (DOC\_GUID) - не обязательное. |
| 24.05.2022 | Семенова Е.Н. | Внесены изменения в отчет «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» блок VAIPR поле Номер документа (NOM\_DOC) увеличена размерность до <= 22. В блок VAIVR поля Номер документа, подтверждающего проведение операции (NOM\_DOC), Номер документа АИФДБ (NOM\_DOC\_AIF) увеличена размерность до <= 22.  Внесены изменения в отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» в блок VTOPER поля Номер документа, подтверждающего проведение операции (NOM\_DOC), Номер документа АДБ (NOM\_DOC\_ADB) увеличена размерность до <= 22. В блок VTNOPER Номер документа АДБ (NOM\_DOC\_ADB) увеличена размерность до <= 22. |
| 30.05.2022 | Семенова Е.Н. | Внесены изменения в документ «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета». Добавлен текст в Примечания блоков VAIPR и VAIVR. |
| 02.06.2022 | Семенова Е.Н. | Откат изменений: Внесены изменения в отчет «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» блок VAIPR поле Номер документа (NOM\_DOC) увеличена размерность до <= 22. В блок VAIVR поля Номер документа, подтверждающего проведение операции (NOM\_DOC), Номер документа АИФДБ (NOM\_DOC\_AIF) увеличена размерность до <= 22.  Внесены изменения в отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» в блок VTOPER поля Номер документа, подтверждающего проведение операции (NOM\_DOC), Номер документа АДБ (NOM\_DOC\_ADB) увеличена размерность до <= 22. В блок VTNOPER Номер документа АДБ (NOM\_DOC\_ADB) увеличена размерность до <= 22. |