

# 1. Общие положения и термины

Список терминов и сокращений приведен в таблице ниже.

| Название | Описание  |
|----------|---|
| УВиПП    | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф.0531809)  |
| ЗКР      | Заявка на кассовый расход (ф.0531801) с видом исполняемой операции "Внутриказначейский платеж" (перемещение внутри одного лицевого счета) |
| БО       | Ранее поставленное на учет клиентом Бюджетное обязательство   |
| АвтоБО   | Автоматически сформированное в ТОФК Бюджетное обязательство   |
| ДО       | Ранее поставленное на учет клиентом Денежное обязательство  |
| АвтоДО   | Автоматически сформированное в ТОФК Денежное обязательство  |
| КБК      | Код бюджетной классификации   |
| КМИ      | Код мероприятия по информатизации   |

Документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ф.0531809) применяется для:

- проведения операций по уточнению невыясненных поступлений и отражения их на лицевом счете клиента;
- уточнения кодов бюджетной классификации, по которым на лицевом счете клиента были отражены операции по казначейским платежам в текущем финансовом году;

1. Уточнение КБК УВиПП может выполняться только внутри одного клиентского БО или ДО.
2. По УВиПП могут быть сформированы АвтоБО и/или АвтоДО, если по уточняемому документу ранее были сформированы АвтоБО и/или АвтоДО.
3. УВиПП не может перенести кассовый расход или восстановление кассового расхода на другое БО или ДО, ранее поставленное на учет клиентом.
4. Создание СБО/СДО на изменение ранее поставленного на учет клиентом бюджетного или денежного обязательств УВиПП не выполняет.
5. В случае отсутствия в клиентских БО/ДО КБК для восстановления кассового расхода и/или КБК для отражения кассового расхода в УВиПП сработает контроль на наличие КБК в клиентском БО. Для проведения уточнения клиент должен предоставить СБО/СДО на изменение в ранее поставленное на учет БО/ДО с указанием в расшифровке требуемого КБК.
6. При уточнении КБК, в случае их изменения на основании НПА, в УВиПП в уточняемой и уточненной строках заполняются только графы «код по БК» и «сумма», остальные реквизиты не заполняются. В реквизите «сумма» указывается вся сумма по произведенному кассовому расходу.

После проверки документа в УВИПП автоматически заполняются чекбоксы «АвтоСБО» и «АвтоСДО» в табличных частях «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты». При исполнении УВИПП выполняется формирование АвтоБО и АвтоДО.

Документ «**Заявка на кассовый расход**» (ф.0531801) с видом исполняемой операции "Внутриказначейский платеж" (перемещение внутри одного лицевого счета) применяется для:

- проведения операций по уточнению ранее произведенного кассового расхода (восстановления кассового расхода) с БО/ДО, ранее поставленного на учет клиентом, на другое БО/ДО или АвтоБО/АвтоДО;
- проведения операций по уточнению ранее произведенного кассового расхода (восстановления кассового расхода) с АвтоБО1/АвтоДО1 на клиентские БО/ДО или на АвтоБО2/АвтоДО2;
- проведения операций по уточнению ранее произведенного кассового расхода (восстановления кассового расхода) с КМИ1 на КМИ2

1. Создание СБО/СДО на изменение ранее поставленного на учет клиентом бюджетного или денежного обязательств ЗКР не выполняет.
2. В случае отсутствия в клиентских БО/ДО КБК/КМИ для восстановления кассового расхода и/или КБК/КМИ для отражения кассового расхода в ЗКР сработает контроль на наличие КБК/КМИ в клиентском БО/ДО. Для проведения уточнения клиент должен предоставить СБО/СДО на изменение в ранее поставленное на учет БО/ДО с указанием в расшифровке требуемого КБК/КМИ.

## **2. Уточнение документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ф.0531809)**

| п/<br>п | Вид операции  | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения  |
|---------|---------------|-------------------|----------------------|---|
| 1       | Уточнение НДС | Положительная     | Клиент               | <p>На статусе «Требуется указать БО/ДО» в строке таблицы «Изменить на реквизиты» сотрудник ТОФК при необходимости вручную может заполнить реквизиты «Номер БО», «Номер ДО», если в уточняемом документе были указаны БО или ДО клиента.</p> <p>Если по уточняемому документу были сформированы АвтоБО или АвтоДО, то поля «Номер БО», «Номер ДО» заполнять не требуется.</p> <p>При передаче УВИПП на согласование со статуса «Требуется указать БО/ДО» автоматически заполняются реквизиты «АвтоСБО», «АвтоСДО».</p> <p>Тип БО в сформированном АвтоБО автоматически заполняется значением «Прочее».</p> <p><b>Примечание:</b></p> |

| п/п | Вид операции   | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения   |
|-----|--|-------------------|----------------------|--|
|     |  |                   |                      | <p>Если клиент выполняет уточнение с НВС на несколько разных КБК (таблица «Изменить на реквизиты» содержит больше одной строки), то комбинации значений полей «Номер БО», «Номер ДО», «АвтоСБО», «АвтоСДО» должны быть одинаковыми во всех строках таблицы.</p> <p>Например, в первой строке таблицы «Изменить на реквизиты» указан номер клиентского БО и установлен чекбокс «АвтоСДО». В остальных строках таблицы «Изменить на реквизиты» должен быть указан этот же номер клиентского БО и установлен чекбокс «АвтоСДО».</p> <p>Тип БО также должен быть одинаковым во всех строках таблицы «Изменить на реквизиты»</p>  |
| 2   | <p>Уточнение кассового расхода/восстановления кассового расхода в части КБК.</p> <p>Уточняемый документ присутствует в ПУР ЭБ</p>                              | Положительная     | Клиент               | <p>Реквизиты «Номер БО», «Номер ДО», «АвтоСБО», «АвтоСДО» заполняются автоматически из уточняемого документа при переходе УВИПП на статус «Проверен ФК». Тип БО в сформированных АвтоБО заполняется значением «Прочее».</p>  |
| 3   | <p>Уточнение кассового расхода/восстановления кассового расхода в части КБК.</p> <p>Уточняемый документ исполнен в АСФК до миграции и отсутствует в ПУР ЭБ</p> | Положительная     | Клиент               | <p>На статусе «Уточнение вручную» в строке таблицы «Изменить на реквизиты» сотрудник ТОФК вручную заполняет поля «Номер БО», «Номер ДО», «АвтоСБО», «АвтоСДО», «Тип БО».</p> <p>Допустимые варианты заполнения реквизитов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Номер БО» и «Номер ДО» заполнены, «АвтоСБО» и «АвтоСДО» пусто – в случае, если в уточняемом документе были указаны БО и ДО клиента;</li> <li>2. «Номер БО» и «Номер ДО» пусто, «АвтоСБО» и «АвтоСДО» заполнены – в случае, если по уточняемому документу ранее были сформированы АвтоБО и АвтоДО;</li> <li>3. «Номер БО» заполнен, «Номер ДО» пусто, «АвтоСБО» пусто, «АвтоСДО» заполнено – в случае, если в уточняемом документе было указано БО клиента и сформировано АвтоДО.</li> </ol> <p><b>Примечание:</b><br/>Если клиент выполняет уточнение кассового расхода на несколько разных КБК (таблица «Изменить на реквизиты» содержит больше</p> |

| п/п | Вид операции | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения   |
|-----|--------------|-------------------|----------------------|--|
|     |              |                   |                      | <p>одной строки), то комбинации значений полей «Номер БО», «Номер ДО», «АвтоСБО», «АвтоСДО» должны быть одинаковыми во всех строках таблицы.</p> <p>Например, в первой строке таблицы «Изменить на реквизиты» указан номер клиентского БО и установлен чекбокс «АвтоСДО». В остальных строках таблицы «Изменить на реквизиты» должен быть указан этот же номер клиентского БО и установлен чекбокс «АвтоСДО».</p> <p>Тип БО также должен быть одинаковым во всех строках таблицы «Изменить на реквизиты»</p> <p>Также на статусе «Уточнение вручную» пользователь заполняет поле «Тип уточненной операции» в строке таблицы «Изменить на реквизиты».</p> <p>Для выбора доступны значения:<br/> 3- Кассовый расход;<br/> 4- Восстановление кассового расхода.</p> |

### 3 Уточнение документом «Заявка на кассовый расход» (ф.0531801)

| п/п | Вид операции  | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения  |
|-----|---|-------------------|----------------------|---|
| 1   | Уточнение кассового расхода с АвтоБО/АвтоДО/КМИ1 на БО/СДО/КМИ2 | Положительная     | Клиент               | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = БО<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = ОКС_КМИ2<br/> Раздел 2 учетный номер ДО<br/> Назначение платежа = (АвтоБО)(АвтоДО) КМИКМИ1</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняется назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.</p> |

| п/п | Вид операции   | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения  |
|-----|--|-------------------|----------------------|---|
|     |  |                   |                      | Если уточнение с КМИ1-пусто, то в назначении можно не указывать АвтоБО и АвтоДО-сформируется новое АвтоБО и АвтоДО (АвтоБО будет с типом прочее).   |
| 2   | Уточнение кассового расхода с АвтоБО1/АвтоДО1/КМИ1 на АвтоБО2/АвтоДО2/КМИ2 | Положительная     | Клиент               | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = тип АвтоБО2<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ2<br/> Раздел 2 в части ДО пусто<br/> Назначение платежа = (АвтоБО1)(АвтоДО1) КМИКМИ1</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняется назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br/> Если уточнение с КМИ1-пусто, то в назначении можно не указывать АвтоБО и АвтоДО-сформируется новое АвтоБО и АвтоДО (АвтоБО будет с типом прочее).</p> |
| 3   | Уточнение кассового расхода с БО/ДО/КМИ1 на АвтоБО/АвтоДО/КМИ2             | Положительная     | Клиент               | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = тип АвтоБО<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ2<br/> Раздел 2 в части ДО пусто<br/> Назначение платежа = (БО)(ДО) КМИКМИ1</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняется назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br/> В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.</p>  |
| 4   | Уточнение кассового расхода с БО1/ДО1/КМИ1 на БО2/ДО2/КМИ2                 | Положительная     | Клиент               | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = БО2<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ2<br/> Раздел 2 учетный номер ДО2<br/> Назначение платежа = (БО1)(ДО1) КМИКМИ1</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака</p>  |

| п/п | Вид операции  | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения   |
|-----|---|-------------------|----------------------|--|
|     |   |                   |                      | «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняется назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br>В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.  |
| 5   | Уточнение восстановления кассового расхода с АвтоБО/АвтоДО/КМИ1 на БО/ДО/КМИ2             | Положительная     | Клиент               | В поле "Учетный номер обязательства" = тип БО<br>В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ1<br>Раздел 2 в части ДО пусто<br>Назначение платежа = (БО)( ДО)КМИКМИ2<br><b>Примечание:</b><br>КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняем назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br>В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.  |
| 6   | Уточнение восстановления кассового расхода с АвтоБО1/АвтоДО1/КМИ1 на АвтоБО2/АвтоДО2/КМИ2 | Положительная     | Клиент               | <i>1. Сумма положительная (если требуется уточнить на АвтоБО2 с типом «Прочее»)</i><br>В поле "Учетный номер обязательства" = тип АвтоБО1<br>В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ1<br>Раздел 2 в части ДО пусто<br>Назначение платежа = (АвтоБО2)(АвтоДО2)КМИКМИ2<br><b>Примечание:</b><br>КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ.<br>Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняем назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br>В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.<br>В назначении можно не указывать АвтоБО и АвтоДО-сформируется новое АвтоБО и АвтоДО (АвтоБО будет с типом прочее). |
| 7   | Уточнение восстановления кассового  | Положительная     | Клиент               | <i>1. Сумма положительная (если требуется уточнить на АвтоБО с типом «Прочее»)</i>   |

| п/п | Вид операции  | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения  |
|-----|---|-------------------|----------------------|---|
|     | расхода с БО/ДО/КМИ1 на АвтоБО/АвтоДО/КМИ2                                      |                   |                      | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = БО<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ1<br/> Раздел 2 учетный номер ДО<br/> Назначение платежа = (АвтоБО)(АвтоДО) КМИКМИ2</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ.<br/> Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняем назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br/> Если уточнение с КМИ2-пусто, то в назначении можно не указывать АвтоБО и АвтоДО-сформируется новое АвтоБО и АвтоДО (АвтоБО будет с типом прочее).</p> |
| 8   | Уточнение восстановления кассового расхода с БО1/ДО1/КМИ1 на БО2/ДО2/КМИ2       | Положительная     | Клиент               | <p>В В поле "Учетный номер обязательства" = БО1<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ1<br/> Раздел 2 учетный номер ДО1<br/> Назначение платежа = (БО2)(ДО2) КМИКМИ2</p> <p><b>Примечание:</b><br/> Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняем назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br/> В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.</p>   |
| 9   | Уточнение восстановления кассового расхода в рамках одного БО/ДО с КМИ1 на КМИ2 | Положительная     | Клиент               | <p>В поле "Учетный номер обязательства" = БО<br/> В поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" = КМИ1<br/> Раздел 2 учетный номер ДО<br/> Назначение платежа = (БО)(ДО) КМИКМИ2</p> <p><b>Примечание:</b><br/> КМИ в назначении платежа заполняется по правилу: после признака «КМИ» без пробелов и разделителей следует код КМИ. Если КМИ1 или КМИ2 нет, то не заполняем назначение платежа в части КМИ или поле "Код объекта по ФАИП/КМИ" соответственно.<br/> В назначении можно указать только учетный номер ДО, номер БО определится по нему.</p>  |

| п/п | Вид операции   | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения   |
|-----|--|-------------------|----------------------|--|
| 10  | Уточнение кассового расхода/восстановления кассового расхода в части уточнения типа АвтоБО             | -                 | -                    | <p>В текущей версии для внесения изменений в тип БО необходимо формировать СБО на изменение.</p> <p>Формирование СБО на изменение выполняется ответственным исполнителем ТОФК с ролью «БО,ДО.006 ТОФК.Исполнитель БО,ДО» в фильтр-папке «Все документы (ТОФК)» ветки «Сведения о БО» путем выполнения действия «Создать за клиента».</p> <p>В открывшейся форме формуляра заполнить реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Код по сводному реестру (Клиента) раздела «Получатель бюджетных средств» из автоБО;</li> <li>– Номер лицевого счета (Клиента) раздела «Получатель бюджетных средств» из автоБО;</li> <li>– Тип сведений раздела «Основная информация» – указать значение «изменение» и указать номер автоБО путем выбора значения из перечня БО;</li> <li>– Тип БО раздела «Основная информация» указать требуемый тип БО (1-закупка, 2-прочее);</li> <li>– В суммовых реквизитах в разделе «Реквизиты документа-основания» и «График платежей» указать суммовые значения полей из АвтоБО.</li> </ul> <p>Для сформированных Сведениях о БО с типом сведений «изменение» на панели инструментов нажать кнопку «Подтвердить данные». Во всплывающем окне «Просмотр документа перед формированием подписи» нажать на кнопку «Подписать», выбрав сертификат пользователя. Подписанный СБО передается в ЛК ТОФК ПУР ЭБ для последующей обработки и постановки на учет в соответствии с действующей реализацией.</p> |
| 11  | Уточнение кассового расхода/восстановления кассового расхода в части уточнения признака аванса платежа | -                 | -                    | <p>В текущей версии для внесения изменений в тип БО необходимо формировать СБО на изменение.</p> <p>Ответственный исполнитель ТОФК с ролью «БО,ДО.006 ТОФК.Исполнитель БО,ДО» в фильтр-папке «Все документы (ТОФК)» ветки «Сведения о БО» на панели инструментов нажать на кнопку «Создать за клиента».</p> <p>В открывшейся форме формуляра заполнить реквизиты:</p>  |



| п/п | Вид операции | Сумма в документе | Кто готовит документ | Правила заполнения  |
|-----|--------------|-------------------|----------------------|---|
|     |              |                   |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Код по сводному реестру (Клиента) раздела «Получатель бюджетных средств» из автоБО;</li> <li>– Номер лицевого счета (Клиента) раздела «Получатель бюджетных средств» из автоБО;</li> <li>– Тип сведений раздела «Основная информация» – указать значение «изменение» и указать номер автоБО путем выбора значения из перечня БО;</li> <li>– Тип БО раздела «Основная информация» указать требуемый тип БО (1-закупка, 2-прочее);</li> <li>– В суммовых реквизитах в разделе «Реквизиты документа-основания» и «График платежей» указать суммовые значения полей из АвтоБО.</li> </ul> <p>Для сформированных Сведениях о БО с типом сведений «изменение» на панели инструментов нажать кнопку «Подтвердить данные». Во всплывающем окне «Просмотр документа перед формированием подписи» нажать на кнопку «Подписать», выбрав сертификат пользователя. Подписанный СБО передается в ЛК ТОФК ПУР ЭБ для последующей обработки и постановки на учет в соответствии с действующей реализацией.</p> |