



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден

БАРМ.00002-55 32 23-ЛУ

Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета АЦК-Финансы

Подсистема взаимодействия с внешними бухгалтерскими системами учреждений в части выгрузки выписок по ЛС учреждений в XML по открытым форматам

Руководство администратора

БАРМ.00002-55 32 23

Листов 36

© 2022 ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

Приводится руководство администратора по выгрузке выписок по лицевым счетам учреждений в XML по открытым форматам.

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610921 от 21 февраля 2008 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Финансы» – 2.55.0.1, версии отчетной сборки 2.55.0.1. Последние изменения внесены 29.06.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о программе.....	4
1.1	Назначение подсистемы.....	5
1.2	Системные требования.....	5
2	Настройка выгрузки выписок по лицевым счетам из системы «АЦК-Финансы»	6
3	Выгрузка выписок по лицевым счетам из системы «АЦК-Финансы»	10
4	Требования к формату файла выгрузки.....	14
4.1	Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»....	15
4.2	Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»	25



Общие сведения о программе

1.1 Назначение подсистемы

Подсистема взаимодействия с внешними бухгалтерскими системами учреждений в части выгрузки выписок по лицевым счетам учреждений в XML по открытым форматам реализует возможности:

1. Выгрузка в файл отчетов системы «АЦК-Финансы» *Выписка из лицевого счета БУ/АУ* и *Выписка из лицевого счета по бюджету* при включении управляющего элемента в диалоговом окне соответствующего отчета.
2. Отражение в сформированном файле операций по увеличению и уменьшению остатка средств на лицевом счете учреждения в виде набора атрибутов XML, который соответствует открытым форматам XML.

1.2 Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-1](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».



Настройка выгрузки выписок по лицевым счетам из системы «АЦК-Финансы»

Для выгрузки выписок по лицевым счетам учреждений из системы «АЦК-Финансы» необходимо указать директорию выгрузки в группе параметров **Exchange** (пункт меню **Сервис**→**Параметры пользователя**).

Параметры пользователя

Интерфейс

- Документы - обработка
- Документы - просмотр
- Системные окна
- Обновление клиентской части
- Система сообщений между пользователями
- Exchange**
- Просмотр бюджета
- Привлечение/Размещение средств
- Обмен с СЗДО
- Обмен в форматах ФК

Настройки INI файлов (Наименование=Полное имя INI файла)

Обмен с УФК

Директория экспорта:

Директория импорта:

Директория для резервного копирования:

☐ показывать лог документов, созданных при импорте

Директория импорта кредитовой выписки:

Директория выгрузки выписки из лицевого счета по бюджету:
E:/Выгрузка\

Директория выгрузки выписок БУ/АУ:
E:/Выгрузка\

Директория выгрузки реестра расходных обязательств:

Директория выгрузки отчетов в Федеральное казначейство:

Директория выгрузки 30Р:

Директория выгрузки заявок БУ/АУ:

Директория выгрузки договоров:

Директория выгрузки 3Д "Сведение о платеже":

Директория выгрузки расшифровок сумм неиспользованных средств (КУ/БУ/АУ):

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н:

Сайт для выгрузки отчетов по Приказу 243н:
Рабочий бюджет

Директория выгрузки 3Д «Распоряжение на зачисление средств на л/с»:

OK Отмена

Рисунок 1 – Настройка директории для выгрузки выписок

На форме заполняются поля:

- **Директория выгрузки выписки из лицевого счета по бюджету.**

В поле указывается путь для выгрузки отчетной формы *Выписка из лицевого счета по бюджету* в xml-файл. Выписка выгружается при формировании печатной формы из пункта меню **Отчеты→Бухгалтерия→Выписка из лицевого счета по бюджету** с включенным в форме ввода параметров признаком **Выгружать данные в XML**.

- **Директория выгрузки выписок БУ/АУ.**

В поле указывается путь для выгрузки отчетной формы *Выписка из лицевого счета БУ/АУ* в xml-файл. Выписка выгружается при формировании печатной формы из пункта меню **Отчеты→Бухгалтерия→Выписка из лицевого счета БУ/АУ** с включенным в форме ввода параметров признаком **Выгружать данные в xml**.



Выгрузка выписок по лицевым счетам из системы «АЦК-Финансы»

В рамках подсистемы взаимодействия с внешними бухгалтерскими системами учреждений в части выгрузки выписок по лицевым счетам учреждений в XML по открытым форматам из АЦК-Финансы» возможна выгрузка двух отчетов:

1. *Выписка из лицевого счета по бюджету* (пункт меню **Отчеты→Бухгалтерия→Выписка из лицевого счета по бюджету**);
2. *Выписка из лицевого счета БУ/АУ* (пункт меню **Отчеты→Бухгалтерия→Выписка из лицевого счета БУ/АУ**).

Для выгрузки необходимо в форме соответствующего отчета включить признак **Выгружать данные в XML**.

Выписка из лицевого счета БУ\АУ

Профиль
по умолчанию

Заголовок отчета:
Выписка из лицевого счета организации

Начальная дата: 31.12.2019 19 Конечная дата: 31.12.2019 19

Организация: ...

Счет: ...

☐ Не выводить закрытые счета

☐ Выводить счета с нулевым остатком

☐ Показывать только счета, по которым было движение средств

Орган, предоставляющий субсидии: ...

Территория: ...

КФСР: ... ☐ кроме ...

КВР: ... ☐ кроме ...

Отраслевой код: ... ☐ кроме ...

Код субсидии: ... ☐ кроме ...

КОСГУ: ... ☐ кроме ...

Ан. группа: ... ☐ кроме ...

КВФО: ... ☐ кроме ...

КЦСР: ... ☐ кроме ...

☐ Выписка с подтверждающими документами (Поступления)

☐ Выписка с подтверждающими документами (Выплаты)

☐ Выводить подтверждающие документы после каждого листа по счету

Дата подписи:
Не заполнять

☐ Использовать сортировку

Сортировка: Зачислено Сбор сумм: По возрастанию Сортировка листов: По лицевым счетам

Сортировка подтверждающих документов:

Уровень сортировки 1: пусто Порядок сортировки 1: по возрастанию

Уровень сортировки 2: пусто Порядок сортировки 2: по возрастанию

Уровень сортировки 3: пусто Порядок сортировки 3: по возрастанию

Выводить колонки:

- ☐ Остаток разрешенный к использованию
- ☒ Подтверждающий документ (Наименование)
- ☒ Подтверждающий документ (Назначение платежа)
- ☒ Подтверждающий документ (Идентификатор платежа)
- ☒ Подтверждающий документ (Комментарий)
- ☒ Документ организации (Наименование)
- ☒ Контрагент (БИК)
- ☒ Контрагент (р/счет)
- ☒ Контрагент (Организация)
- ☒ Контрагент (ИНН)
- ☒ Код субсидии
- ☒ КФСР
- ☒ КЦСР
- ☒ КВР
- ☒ КОСГУ
- ☒ Ан. группа
- ☒ КВФО
- ☒ Обязательство
- ☒ Без права расходования

☐ Выгружать данные в XML

Ширина колонок: ...

OK Закрыть

Рисунок 2 – Форма отчета «Выписка из лицевого счета БУ\АУ»

Если признак **Выгружать данные в XML** включен, после нажатия кнопки **ОК** данные отчета сохраняются в файле xml в директории, указанной в параметре **Директория выгрузки выписки из лицевого счета по бюджету**⁷ (для отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету*) или **Директория выгрузки выписок БУ/АУ**⁷ (для отчета *Выписка из лицевого счета БУ/АУ*). В сформированном файле отражаются операции по увеличению и уменьшению остатка средств на лицевом счете учреждения в виде набора атрибутов, описание которых приведено в разделах ниже.

При выгрузке отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету* осуществляется контроль заполнения полей **Счет** и **Бланк расходов** формы отчета. Если ни одно поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке, выгрузка невозможна.

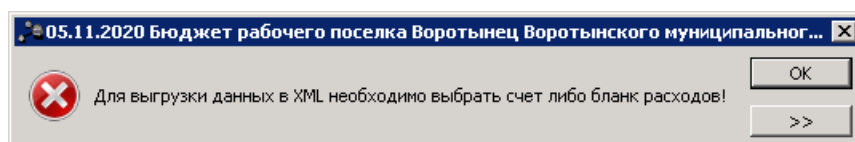


Рисунок 3 – Сообщение об ошибке



Требования к формату файла выгрузки

Файлы с данными отчетов, выгружаемых из системы «АЦК-Финансы», оформляются в структурированный формат xml version="1.0" в кодовой странице Windows-1251.

Требования к структуре xml-файла и описание атрибутов приведены в разделах

- [Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»](#)¹⁵;
- [Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»](#)²⁵.

4.1 Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Пример выгружаемого файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
-<EXTRWT> -<WTFORMAT VERSION="1.0">
-<STATEMENTSDOCS>
-<STATEMENTSDOC
STATEMENTDATE="2014-01-15"    PERSONAL_ACCOUNT_FLAG="0"    PAYERUFKNAME=""
PAYERUFKKPP="" PAYERUFKINN="" PAYERUFKACCOUNTNUMBER="" PAYEROFKNAME=""
PAYEROFKKPP=""    PAYEROFKINN=""    PAYEROFKID=""    PAYEROFKCODE=""
PAYEROFKACCOUNTNUMBER="" PAYERNAME="Отдел сельского хозяйства администрации
городского округа город Первомайск Нижегородской области" PAYERKPP="522401001"
PAYERINN="5224024430"    PAYERID="1000004610"    PAYERBIC=""
PAYERBANKBRANCHNAME=""    PAYERBANKBRANCHCODE=""
PAYERACCOUNTNUMBER="03243000810"    OPENINGBALANCE="0.00"
LASTSTATEMENTDATE="" ESTIMATE TYPE="1" ESTIMATE NAME="ОСХ администрации
городского округа г.Первомайск" DOCUMENTNUMBER="1" DOCUMENTDATE="2014-06-19"
DEBETTURNOVER="44000.00"    DEBETDOCSNUM="2"    CREDITTURNOVER="44000.00"
CREDITDOCSNUM="1"    COMPBUDGETNAME="Финансовое управление администрации
городского округа город Первомайск Нижегородской области"
COMPBUDGETKPP="522401001" COMPBUDGETINN="5224000493" CLOSINGBALANCE="0.00"
BUDGETYEAR="2014" BUDGETNAME="Бюджет городского округа город Первомайск
Нижегородской области" BUDGETID="1000000106">
-<DEBETDOCUMENTS>
<DEBETDOCUMENT
DOCUMENTNUMBER="7"    DOCUMENTDATE="2014-01-15"    QUEUEKIND="3"
```

```
PURPOSEFULGRANT_ID="9000001031" PAYKIND="0" PAYIDENTTYPE=""
PAYIDENTSTATUS="0" PAYIDENTPERIOD="" PAYIDENTOKATO=""
PAYIDENTKODDOHKESD="" PAYIDENTKODDOHKD="" PAYIDENTKODDOHKADMD=""
PAYIDENTGROUND="" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="" PAYIDENTDOCUMENTDATE=""
OPERKINDLS="" OPERKIND="1" KVSР="082" KVR="121" KIF="1" KFSR="0405" KESR="211"
KDR="0000" KDF="316" KDE="000" KCSR="0027303" GROUND="Зар.плата за 1 пол.января
2014 для зачисления на пласт.карту" GROUNDCHILD="" MONEYLIABILITYDATE=""
BODATE="" CONTRACTDATE="" DOCUMENTID="1011950866" DOCCLASSID="11"
DOCCLASS="11" CONTRAGENTUFKNAME="" CONTRAGENTUFKKPP=""
CONTRAGENTUFKINN="" CONTRAGENTUFKACCOUNTNUMBER=""
CONTRAGENTOFKNAME="" CONTRAGENTOFKKPP="" CONTRAGENTOFKINN=""
CONTRAGENTOFKCODE="" CONTRAGENTNAME="Уютнова Валентина Георгиевна"
CONTRAGENTKPP="000000000" CONTRAGENTINN="0000000000" CONTRAGENTID="0"
CONTRAGENTBIC="042202603" CONTRAGENTBANKBRANCHNAME=""
CONTRAGENTBANKBRANCHCODE=""
CONTRAGENTACCOUNTNUMBER="40817810342415006650" COMPDOCNUMBER=" 106"
COMPDOCDATE="2014-01-15" BUDGRECEIVERNAME="Отдел сельского хозяйства
администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области"
BUDGRECEIVERKPP="522401001" BUDGRECEIVERINN="5224024430" AMOUNT="2000.00"/>
<DEBETDOCUMENT
    DOCUMENTNUMBER="1" DOCUMENTDATE="2014-01-15" QUEUEKIND="3"
PURPOSEFULGRANT_ID="9000001031" PAYKIND="0" PAYIDENTTYPE=""
PAYIDENTSTATUS="0" PAYIDENTPERIOD="" PAYIDENTOKATO=""
PAYIDENTKODDOHKESD="" PAYIDENTKODDOHKD="" PAYIDENTKODDOHKADMD=""
PAYIDENTGROUND="" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="" PAYIDENTDOCUMENTDATE=""
OPERKINDLS="" OPERKIND="1" KVSР="082" KVR="121" KIF="1" KFSR="0405" KESR="211"
KDR="0000" KDF="316" KDE="000" KCSR="0027303" GROUND="Зар.плата за 1 пол.января
2014 для зачисления на пласт.карту" GROUNDCHILD="" MONEYLIABILITYDATE=""
BODATE="" CONTRACTDATE="" DOCUMENTID="1011950848" DOCCLASSID="11"
DOCCLASS="11" CONTRAGENTUFKNAME="" CONTRAGENTUFKKPP=""
CONTRAGENTUFKINN="" CONTRAGENTUFKACCOUNTNUMBER=""
CONTRAGENTOFKNAME="" CONTRAGENTOFKKPP="" CONTRAGENTOFKINN=""
CONTRAGENTOFKCODE="" CONTRAGENTNAME="Малова Любовь Валерьевна"
CONTRAGENTKPP="000000000" CONTRAGENTINN="0000000000" CONTRAGENTID="0"
CONTRAGENTBIC="042202603" CONTRAGENTBANKBRANCHNAME=""
```

```
CONTRAGENTBANKBRANCHCODE=""
CONTRAGENTACCOUNTNUMBER="40817810242415005696" COMPDOCNUMBER=" 100"
COMPDOCDATE="2014-01-15" BUDGRECEIVERNAME="Отдел сельского хозяйства
администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области"
BUDGRECEIVERKPP="522401001" BUDGRECEIVERINN="5224024430" AMOUNT="15000.00"/>
</DEBETDOCUMENTS>
<-CREDITDOCUMENTS>
<CREDITDOCUMENT
DOCUMENTNUMBER="98" DOCUMENTDATE="2014-01-29"
PURPOSEFULGRANT_ID="9000001031" OPERKINDLS="" KVSР="082" KVR="244" KIF="1"
KFSSR="0405" KESR="340" KDR="0000" KDF="316" KDE="000" KCSR="0027303" GROUND=""
GROUNDCHILD="" MONEYLEIABILITYDATE="" BODATE="" CONTRACTDATE=""
DOCUMENTID="1011957048" DOCCLASSID="18" DOCCLASS="18" CONTRAGENTUFKNAME=""
CONTRAGENTUFKKPP="" CONTRAGENTUFKINN="" CONTRAGENTUFKACCOUNTNUMBER=""
CONTRAGENTOFKNAME="" CONTRAGENTOFKKPP="" CONTRAGENTOFKINN=""
CONTRAGENTOFKCODE="" CONTRAGENTNAME="Отдел сельского хозяйства
администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области"
CONTRAGENTKPP="522401001" CONTRAGENTINN="5224024430"
CONTRAGENTID="1000004610" CONTRAGENTBIC="" CONTRAGENTBANKBRANCHNAME=""
CONTRAGENTBANKBRANCHCODE="" CONTRAGENTACCOUNTNUMBER="01243000810"
BUDGRECEIVERNAME="Отдел сельского хозяйства администрации городского округа город
Первомайск Нижегородской области" BUDGRECEIVERKPP="522401001"
BUDGRECEIVERINN="5224024430" AMOUNT="1792.50"/> </CREDITDOCUMENTS>
</STATEMENTSDOC>
</STATEMENTSDOCS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>
```

При выгрузке отчета принимаются следующие обозначения элементов:

- **EXTRWT** – обозначение внешнего формата транспорта, служебная информация;
- **WTFORMAT** – имеющий атрибут VERSION с константным значением «1.0»;
- **STATEMENTSDOCS** – блок выписок;
- **STATEMENTSDOC** – выписка;

- **DEBETDOCUMENTS** – блок дебетовых документов;
- **DEBETDOCUMENT** – дебетовый документ;
- **CREDITDOCUMENTS** – блок кредитовых документов;
- **CREDITDOCUMENT** – кредитовый документ.

Один файл может содержать произвольное количество документов.

Примечание. Необходимо учитывать, что некоторые атрибуты могут не выгружаться в случае отсутствия данных для них.

Таблица 1 – Требования к составу информации

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Описание заголовка выписки (множественный блок STATEMENTSDOC)				
Дата документа	DOCUMENTDATE	Data	Да	
Номер документа	DOCUMENTNUMBER	String	Да	
Дата выписки	STATEMENTDATE	Data	Да	
Название бюджета	BUDGETNAME	String	Да	
Бюджетный год	BUDGETYEAR	Data	Да	
Уникальный код бюджета	BUDGETID	Integer	Да	ID бюджета, под которым вошел пользователь
Наименование ФО, исполняющего бюджет	COMPBUDGETNAME	String	Да	
ИНН исполняющего бюджет	COMPBUDGETINN	String	Да	
КПП исполняющего бюджет	COMPBUDGETKPP	String	Да	
Название бланка расходов	ESTIMATENAME	String	Да	

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Тип бланка расходов	ESTIMATETYPE		Да	Жестко задаваемый параметр: • 1 – Смета; • 2 – Роспись; • 3 – Контрольные цифры бюджета; • 5 – Платные услуги; • 6 – Фонды; • 7 – ПНО (бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств); • 8 – бюджетное учреждение; • 9 – автономное учреждение.
Признак Бюджетополучатель - юр. лицо без ЛС бланка расходов	PERSONAL_ACCOUNT_FLAG	Integer	Да	1 – если в бланке расходов включен признак Бюджетополучатель - юр. лицо без ЛС 0 – если признак выключен
Уникальный код организации-владельца бланка расходов	PAYERID	Integer	Да	ID организации-владельца бланка расходов
ИНН организации – владельца сметы	PAYERINN	String	Да	
КПП организации – владельца сметы	PAYERKPP	String	Да	
Название организации – владельца бланка расходов	PAYERNAME	String	Да	
Счет для финансирования	PAYERACCOUNTNUMBER	Integer	Да	
ИНН ОФК	PAYEROFKINN	String	Да	
КПП ОФК	PAYEROFKPP	String	Да	

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Код ОФК	PAYEROFKCODE	String	Да	Заполняются для счетов, открытых в органах ФК
Наименование ОФК	PAYEROFKNAME	String	Да	
ИНН УФК	PAYERUFKINN	String	Да	
КПП УФК	PAYERUFKKPP	String	Да	
Наименование УФК	PAYERUFKNAME	String	Да	
Начертание счета в УФК	PAYERUFKACCOUNTNUMBER	String	Да	
Номер счета ОФК организации-владельца сметы	PAYEROFKACCOUNTNUMBER	String	Да	
Уникальный код ОФК организации-владельца сметы	PAYEROFKID	Integer	Да	
БИК банка	PAYERBIC	Integer	Да	
Код филиала банка плательщика	PAYERBANKBRANCHCODE	String	Да	Код филиала, указанного для банковского счета в блоке реквизитов плательщика
Филиал банка	PAYERBANKBRANCHNAME	String	Да	
Входящий остаток	OPENINGBALANCE	Decimal	Да	
Исходящий остаток	CLOSINGBALANCE	Decimal	Да	
Обороты по дебету	DEBETTURNOVER	Decimal	Да	
Обороты по кредиту	CREDITTURNOVER	Decimal	Да	
Всего документов по дебету	DEBETDOCSNUM	Integer	Да	
Всего документов по кредиту	CREDITDOCSNUM	Integer	Да	
Последний день операции по счету	LASTSTATEMENTDATE	Data	Да	
Описание приложения к выписке (множественные блоки CREDITDOCUMENT и DEBETDOCUMENT)				
Общая часть документа				
Дата документа (приложения к выписке)	DOCUMENTDATE	Data	Да	
Номер документа (приложения к выписке)	DOCUMENTNUMBER	String	Да	

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Уникальный документ	ID	Integer	Да	
Класс документа	DOCCLASSID	Integer	Да	
Сумма документа (приложения к выписке)	AMOUNT	Decimal	Да	
Назначение платежа	GROUND	String	Да	
Номер, дата ДО	MONEYLIABILITY_DATA	String	Нет	Выгружается номер и дата ЭД «Денежное обязательство» в формате «№ XXXX от XX.XX.20XX» из соответствующих полей (ДО) ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена», сформировавших бухгалтерские проводки по лицевому счету, с учетом введенных параметров Бланк расходов и Счет в форме отчета, дата которого попадает в отчетный период

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Номер, дата БО	BO_DATA	String	Нет	Выгружается номер и дата ЭД «Бюджетное обязательство» в формате «№ XXXX от XX.XX.20XX» из соответствующих полей (Бюджетное обязательство) ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », сформировавших бухгалтерские проводки по лицевому счету, с учетом введенных параметров Бланк расходов и Счет в форме отчета, дата которого попадает в отчетный период
Номер, дата Соглашения, Договора ГПХ	CONTRACT_DATA	String	Нет	Выгружается номер и дата ЭД «Соглашение, Договор ГПХ» в формате «№ XXXX от XX.XX.20XX» из соответствующих полей (Соглашение, Договор ГПХ) ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », сформировавших бухгалтерские проводки по лицевому счету, с учетом введенных параметров Бланк расходов и Счет в форме отчета, дата которого попадает в отчетный период

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Полное наименование бюджетополучателя	BUDGRECEIVERNAME	String	Да	Примечание. Данные бюджетополучателя могут не соответствовать организации-владельцу сметы при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии.
ИНН Бюджетополучателя	BUDGRECEIVERINN	String	Да	
КПП Бюджетополучателя	BUDGRECEIVERKPP	String	Да	
КФСР	KFSR	String	Да	
КЦСР	KCSR	String	Да	
КВР	KVR	String	Да	
КЭС	KESR	String	Да	
КВСР	KVSR	String	Да	
КВФО	KIF	String	Да	
Доп. ФК	KDF	String	Да	
Доп. ЭК	KDE	String	Да	
Доп. КР	KDR	String	Да	
Уникальный код вида операции	OPERKINDID	Integer	Да	
Код вида операции	OPERKIND	String	Да	
Очередность платежа	QUEUEKIND	String	Да	
Вид платежа	PAYKIND	String	Да	
Вид операции по ЛС	OPERKINDLS	String	Да	
Номер исполняющего документа	COMPDOCNUMBER	String	Да	
Дата исполняющего документа	COMPDOCDATE	Data	Да	Заполняются только если исполняющим документом является платежное поручение
Дата документа (приложения к выписке)	DOCUMENTDATE	Data	Да	
Идентификатор платежа				
Статус лица, оформившего документ	PAYIDENTSTATUS	String	Нет	

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
Код доходов Админ. – классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы)	PAYIDENTKODDOH KADMD	String	Нет	
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода	PAYIDENTKODDOH KD	String	Нет	
Код доходов КЭС – экономическая классификация (доходы)	PAYIDENTKODDOH KESD	String	Нет	
Код OKATO MO	PAYIDENTOKATO	String	Нет	
Показатель основания платежа (код)	PAYIDENTGROUND	String	Нет	
Показатель налогового периода	PAYIDENTPERIOD	String	Нет	
Показатель номера документа	PAYIDENTDOCUMENTNUMBER	String	Нет	
Показатель даты документа	PAYIDENTDOCUMENTDATE	Data	Нет	
Показатель типа платежа (код)	PAYIDENTTYPE	Data	Нет	
Информация о контрагенте				
Полное наименование	CONTRAGENTNAME	String	Да	Для дебетового документа соответствует организации – получателю
Начертание счета	CONTRAGENTACCOUNTNUMBER	String	Да	Для кредитового документа соответствует организации – плательщику
ИНН контрагента	CONTRAGENTINN	String	Да	
КПП контрагента	CONTRAGENTKPP	String	Да	
Уникальный номер контрагента	CONTRAGENTID	Integer	Да	ID контрагента (организация, указанная в группе полей Расходование документа)

Наименование поля/блока	Идентификатор	Тип	Обязательность наличия атрибута	Примечание
ИНН ОФК	CONTRAGENTOFKINN	String	Да	Данные УФК/ОФК заполняются, если счет контрагента открыт в органах ФК
КПП ОФК	CONTRAGENTOFKKPP	String	Да	
Код ОФК	CONTRAGENTOFKCODE	String	Да	
Наименование ОФК	CONTRAGENTOFKNAME	String	Да	
ИНН УФК	CONTRAGENTUFKINN	String	Да	
КПП УФК	CONTRAGENTUFKKPP	String	Да	
Наименование УФК	CONTRAGENTUFKNAME	String	Да	
Начертание счета в УФК	CONTRAGENTUFKACOUNTNUMBER	String	Да	
БИК банка	CONTRAGENTBIC	String	Да	
Код филиала банка контрагента	CONTRAGENTBANKBRANCHCODE	String	Да	Код филиала, указанного для банковского счета в блоке реквизитов получателя
Филиал банка	CONTRAGENTBANKBRANCHNAME	String	Да	

4.2 Структура xml-файла отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Пример выгружаемого файла:

```
<STATEMENTLIST DOCUMENTCLASS_ID="1003">
<CHANGED>
<STATEMENT BUDGET_ID="1000000254" DATE="2021-02-16" DATE_BEGIN="2020-12-01"
DATE_END="2020-12-31" END_AMOUNT="1111.00" EXPENSEDOC_AMOUNT=""
EXPENSEDOC_COUNT="" INCOMEDOC_AMOUNT="1111.00" INCOMEDOC_COUNT="1"
LAST_DATE="" MANAGER_ID="1000001851" ORGACCOUNT_ID="1000009880"
ORG_ID="1000008721" START_AMOUNT="" TERRITORY_ID="0">
<INCOMEDOC>
<TRANSACTION AMOUNT="1111.00" AUTHOR_ID="0" BANKOPER_ID="0" BO_DATA=""
```

```
CONTRACT_DATA="" CONTRACT_ID="" DESCRIPTION="" DOCUMENTCLASS_ID="193"
DOCUMENT_ID="1007214265" DOC_DATE="2020-12-31" DOC_NUMBER="67905"
FOREIGN_KEY="" FSR_ID="0" GRANTINVESTMENT_CODE="0000000000000055022"
GRANTINVESTMENT_ID="1000000519" GRND_DOC_DATE="" GRND_DOC_NUMBER=""
GROUND_ID="0" INDUSTRYCODE="0000000000000001" INDUSTRYCODE_ID="1000000085"
INSTANCE_LINK="1000255520" KCSR_CODE="0000000000" KESR_CODE="000"
KFSR_CODE="0000" KSDA_CODE="000" KVR_CODE="000" OBL_ID="0"
PAYDOC_DOCUMENT_ID="0" PAYKIND="0" PAYORDER_DATE="2020-12-31"
PAYORDER_ID="1001808281" PAYORDER_NUMBER="67905" PAYTYPE_ID="0"
PAY_ACCOUNT="02222222222222222222" PAY_BANK_CORACCOUNT="30101810300000000765"
PAY_BIC="041012765" PAY_B_NAME="БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
"ФОНДСЕРВИСБАНК"//БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"//БАЙКОНУРСКИЙ
ФИЛИАЛ АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"//БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
"ФОНДСЕРВИСБАНК"//АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО) Г БЛАГОВЕЩЕНСК"
PAY_FILIAL_CODE="" PAY_FILIAL_NAME="" PAY_KPP="524501001"
PAY_NAME="администрация Богородского муниципального района Нижегородской области"
PAY_OFK_CODE="" PAY_OFK_NAME="" PAY_OKATO="" PAY_TAXCODE="5245004450"
PAY_UFK_ACCOUNT="" PAY_UFK_ACC_ID="0" PAY_UFK_NAME="" PI_BUDGET_CODE=""
PO_AMOUNT="1111.00" PO_AUTHOR_ID="0" PO_BANKOPER_ID="1" PO_CARRY_DATE="2020-
12-31" PO_DESCRIPTION="" PO_DOCUMENTCLASS_ID="24" PO_DOCUMENT_ID="1007214264"
PO_GRND_DOC_DATE="" PO_GRND_DOC_NUMBER="" PO_GROUND_ID="0"
PO_ORG_ID="1000000016" PO_PAYKIND="4" PO_PAYTYPE_ID="0" PO_PAY_OKATO=""
PO_PI_BUDGET_CODE="" PO_QUEUE_KIND="" PO_TAXPERIOD="" PO_VAT="0.00"
QUEUE_KIND="" REC_ACCOUNT="000555" REC_BANK_CORACCOUNT="" REC_BIC=""
REC_B_NAME="" REC_FILIAL_CODE="" REC_FILIAL_NAME="" REC_KPP="745701001"
REC_NAME=""APC-графика"" REC_OFK_CODE="22300487" REC_OFK_NAME="Финансовое
управление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области"
REC_TAXCODE="7111111111" REC_UFK_ACCOUNT="" REC_UFK_ACC_ID="0"
REC_UFK_NAME="" TAXPERIOD="" UIN="" WO_SPENDING="0"/>
</INCOMEDOC>
<EXPENSEDOC/>
</STATEMENT>
</CHANGED>
</STATEMENTLIST>
```

Структура файла:

-<STATEMENTLIST DOCUMENTCLASS_ID="1003"> – общий заголовок XML-сообщения;

-<CHANGED> – основной тег, включающий в себя выписки и приложения к выпискам;

-<STATEMENT> – содержательная часть выписки;

-<INCOMEDOC> – тег, включающий в себя приложения к выписки входящие – кредитовые документы (поступления);

<TRANSACTION – содержательная часть приложения к выписке;

</INCOMEDOC>

-<EXPENSEDOC>– тег, включающий в себя приложения к выписки исходящие – дебетовые документы (выплаты).

</EXPENSEDOC>

</STATEMENT>

</CHANGED>

</STATEMENTLIST>

Один файл может содержать произвольное количество документов.

***Примечание.** Необходимо учитывать, что некоторые атрибуты могут не выгружаться в случае отсутствия данных для них.*

Таблица 2 – Атрибуты тэга «STATEMENT»

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
DATE	Date	Да	Дата выписки в формате «YYYY-MM-DD»
DOC_NUMBER	String(20)		Номер выписки
DATE_BEGIN	Date	Да	Начальная дата интервала запроса выписки в формате «YYYY-MM-DD»
DATE_END	Date	Да	Конечная дата интервала запроса выписки в формате «YYYY-MM-DD»
BUDGET_ID	Integer (15)	Да	ID бюджета

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
INCOMEDOC_COUNT	Integer	Да	Количество документов по зачислению
EXPENSEDOC_COUNT	Integer	Да	Количество документов по списанию
INCOMEDOC_AMOUNT	Decimal (15,2)	Да	Общая сумма документов по зачислению
EXPENSEDOC_AMOUNT	Decimal (15,2)	Да	Общая сумма документов по списанию
START_AMOUNT	Decimal (15,2)	Да	Сумма остатков на лицевом счете на начало дня
END_AMOUNT	Decimal (15,2)	Да	Сумма остатков на лицевом счете на конец дня
ORG_ID	Integer(15)	Да	ID организации-учреждения
ORGACCOUNT_ID	Integer(15)	Да	ID счета организации
REQUEST_DATE	Date	Нет	Дата формирования запроса выписки, по которому была сформирована выписка, в формате «YYYY-MM-DD»
REQUEST_NUMBER	String	Нет	Номер запроса выписки, по которому была сформирована выписка
LAST_DATE	Date	Нет	Дата последней операции по счету в формате «YYYY-MM-DD»
MANAGER_ID	Integer(15)	Нет	ID организации-учредителя
TERRITORY_ID	Integer(15)	Нет	ID территории/публично-правового образования

Таблица 3 – Атрибуты тэга «TRANSACTION»

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
AMOUNT	Decimal (15,2)	Да	Сумма документа учреждения
AUTHOR_ID	Integer(15)	Нет	ID статуса лица, оформившего документ (идентификаторы платежа)
BANKOPER_ID	Integer(15)	Нет	Код вида операции документа учреждения

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
BO_DATA	String(100)	Нет	Для выписок БУ/АУ поле не используется
CONTRACT_DATA	String(100)	Нет	Данные о связанном документе. Для выписок БУ/АУ таким документом может быть ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
DESCRIPTION	String(2000)	Нет	Назначение платежа (основание) документа учреждения
DOCUMENTCLASS_ID	Integer(15)	Да	Вид оплаты/класс документа учреждения
DOCUMENT_ID	Integer(15)		DOCUMENT_ID документа учреждения
DOC_DATE	Date	Да	Дата документа учреждения в формате «YYYY-MM-DD»
DOC_NUMBER	String(45)	Да	Номер документа учреждения
INSTANCE_LINK	Integer(15)	Нет	ID документа учреждения
INDUSTRYCODE	String(17)	Да	Значение поля Код отраслевого кода
INDUSTRYCODE_ID	Integer(15)	Да	ID отраслевого кода в строке документа учреждения
FOREIGN_KEY	String(50)	Нет	Значение поля FOREIGN_KEY документа учреждения
FSR_ID	Integer(15)	Да	КВФО/Код вида финансового обеспечения в строке документа учреждения
GRANTINVESTMENT_CODE	String(20)	Да	Значение поля Код кода субсидии и инвестиции
GRANTINVESTMENT_ID	Integer(15)	Да	ID кода субсидии и инвестиции в строке документа учреждения.
GRND_DOC_DATE	String(10)	Нет	Показатель даты документа (идентификатор платежа документа учреждения) в формате «DD.MM.YYYY»

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
GRND_DOC_NUMBER	String(20)	Нет	Показатель номера документа (идентификатор платежа документа учреждения)
GROUND_ID	Integer(15)	Нет	ID показателя основания платежа (идентификатор платежа документа учреждения)
KFSR_CODE	Integer(15)	Да	Код функционального классификатора расходов (КФСР) в строке документа учреждения
KCSR_CODE	Integer(15)	Да	Классификатор целевой статьи расходов (КЦСР) в строке документа учреждения
KVR_CODE	Integer(15)	Да	Классификатор вида расходов (КВР) в строке документа учреждения
KESR_CODE	Integer(15)	Да	Классификатор операций сектора государственного управления (КОСГУ) в строке документа учреждения.
KSDA_CODE	Integer(15)	Да	Аналитическая группа подвида доходов бюджета (Ан. группа) в строке документа учреждения
OBL_ID	Integer(15)	Нет	ID связанного обязательства документа учреждения
PAYKIND	Integer(1)	Нет	Вид платежа документа учреждения
PAYORDER_DATE	Date	Нет	Дата документа, подтверждающего выполнение операции (ПП) в формате «YYYY-MM-DD»
PAYORDER_ID	Integer(15)	Нет	ID документа, подтверждающего выполнение операции
PAYORDER_NUMBER	String(20)	Нет	Номер документа, подтверждающего выполнение операции

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
PAYTYPE_ID	Integer(15)	Нет	ID показателя типа платежа (идентификатор платежа документа учреждения)
PAY_ACCOUNT	String(25)	Да	Номер счета организации-плательщика документа учреждения
PAY_BANK_CORACCOUNT	String(25)	Нет	Корр. счет банка счета плательщика документа учреждения
PAY_BIC	String(10)	Нет	БИК банка счета плательщика документа учреждения
PAY_B_NAME	String(255)	Нет	Наименование банка счета плательщика документа учреждения
PAY_FILIAL_CODE	String(20)	Нет	Код филиала банка счета плательщика документа учреждения
PAY_FILIAL_NAME	String(255)	Нет	Наименование филиала банка счета плательщика документа учреждения
PAY_KPP	String(9)	Нет	КПП организации-плательщика документа учреждения
PAY_NAME	String(2000)	Да	Наименование организации-плательщика документа учреждения
PAY_OFK_CODE	String(25)	Нет	Код ТОФК счета плательщика документа учреждения
PAY_OFK_NAME	String(2000)	Нет	Наименование ТОФК счета плательщика документа учреждения
PAY_OKATO	String(30)	Нет	Код ОКATO (идентификатор платежа документа учреждения)
PAY_TAXCODE	String(14)	Нет	ИНН организации-плательщика документа учреждения
PAY_UFK_ACCOUNT	String(25)	Нет	Счет УФК организации-плательщика документа учреждения

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
PAY_UFK_ACC_ID	Integer(15)	Нет	ID счета УФК организации-плательщика документа учреждения
PAY_UFK_NAME	String(2000)	Нет	Наименование УФК организации-плательщика документа учреждения
PI_BUDGET_CODE	String(20)	Нет	КБК идентификатора платежа документа учреждения
PAYDOC_DOCUMENT_ID	Integer(15)		Ссылка на платежный документ в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс»
PO_AMOUNT	Decimal (15,2)	Нет	Сумма документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_AUTHOR_ID	Integer(15)	Нет	ID статуса лица, оформившего документ (идентификаторы платежа) – для документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_BANKOPER_ID	Integer(15)	Нет	Код вида операции документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_CARRY_DATE	Date	Нет	Дата по банку – для документа, подтверждающего выполнение операции (ПП) в формате «YYYY-MM-DD»
PO_DOCUMENT_ID	Integer(15)	Нет	DOCUMENT_ID документа, подтверждающего выполнение операции
PO_DESCRIPTION	String(2000)	Нет	Назначение платежа ПП – данные документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
PO_DOCUMENTCLASS_ID	Integer(15)	Нет	Класс документа, подтверждающего выполнение операции
PO_GRND_DOC_DATE	String(10)	Нет	Показатель даты документа (идентификатор платежа)– данные документа, подтверждающего выполнение операции в формате «DD.MM.YYYY»
PO_GRND_DOC_NUMBER	String(20)	Нет	Показатель номера документа (идентификатор платежа) – данные документа, подтверждающего выполнение операции.
PO_GROUND_ID	Integer(15)	Нет	ID показателя основания платежа (идентификатор платежа) – данные документа, подтверждающего выполнение операции
PO_ORG_ID	Integer(15)	Нет	ID организации документа, подтверждающего выполнение операции
PO_PAYKIND	Integer(1)	Нет	Вид платежа документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_PAYTYPE_ID	Integer(15)	Нет	ID показателя типа платежа (идентификаторы платежа) – данные документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_PAY_OKATO	String(30)	Нет	Код ОКATO (идентификаторы платежа) – данные документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
PO_PI_BUDGET_CODE	String(20)	Нет	КБК идентификатора платежа – данные документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_QUEUE_KIND	Integer(1)	Нет	Код очередности платежа документа, подтверждающего выполнение операции (ПП)
PO_TAXPERIOD	String(10)	Нет	Показатель налогового периода (идентификатор платежа) документа, подтверждающего выполнение операции (ПП) в формате «DD.MM.YYYY»
PO_VAT	Decimal (15,2)	Нет	НДС документа, подтверждающего выполнение операции
QUEUE_KIND	Integer(1)	Нет	Код очередности платежа документа учреждения
REC_ACCOUNT	String(25)	Нет	Номер счета организации-получателя документа учреждения
REC_BANK_CORACCOUNT	String(25)	Нет	Корр. счет банка счета организации-получателя документа учреждения
REC_BIC	String(10)	Нет	БИК банка организации-получателя документа учреждения
REC_B_NAME	String(255)	Нет	Наименование банка счета получателя документа учреждения
REC_FILIAL_CODE	String(20)	Нет	Код филиала банка счета получателя документа учреждения
REC_FILIAL_NAME	String(255)	Нет	Наименование филиала банка счета получателя документа учреждения
REC_KPP	String(9)	Нет	КПП организации-получателя документа учреждения
REC_NAME	String(2000)	Да	Наименование организации-получателя документа учреждения

Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
REC_OFK_CODE	String(25)	Нет	Код ТОФК счета получателя документа учреждения
REC_OFK_NAME	String(2000)	Нет	Наименование ТОФК счета получателя документа учреждения
REC_TAXCODE	String(14)	Нет	ИНН организации-получателя документа учреждения
REC_UFK_ACCOUNT	String(25)	Нет	Счет УФК организации-получателя документа учреждения
REC_UFK_ACC_ID	Integer(15)	Нет	ID счета УФК организации-получателя документа учреждения
REC_UFK_NAME	String(2000)	Нет	Наименование УФК организации-получателя документа учреждения
TAXPERIOD	String(10)	Нет	Показатель налогового периода (идентификатор платежа документа учреждения) в формате «DD.MM.YYYY»
WO_SPENDING	Integer(1)	Нет	Признак «Возврат без права расходования»
UIN	String(25)	Нет	Унифицированный идентификатор начислений

При выгрузке отчета осуществляется расчет сумм по проводкам.

Таблица 4 – Механизм расчета сумм для выгрузки xml

Атрибут	Описание
INCOMEDOC_AMOUNT	В атрибут выводится сумма атрибутов AMOUNT содержательной части приложения к выписке TRANSACTION тега INCOMEDOC
EXPENSEDOC_C_AMOUNT	В атрибут выводится сумма атрибутов AMOUNT содержательной части приложения к выписке TRANSACTION тега EXPENSEDOC

Атрибут	Описание	
START_AMOUNT	ΣОстатки-Исполнение, Остатки-Исполнение УП + (ΣПоступления-Исполнение, Поступления-Исполнение УП - ΣПоступления-Возврат поступлений, Поступления-Возврат поступлений УП) – (ΣВыплаты-Исполнение, Выплаты-Исполнение УП - ΣВыплаты-Восстановление выплат, Выплаты-Восстановление выплат УП). Расчет производится на начальную дату минус 1 день. То есть при расчете учитываются проводки, дата подтверждения которых ранее начальной даты формирования отчета (если отчет формируется за период) или даты отчета, если отчет формируется за 1 день. <i>Исключение!</i> Если начальная дата – 01.01. текущего года, расчет производится по формуле: ΣОстатки-Исполнение, Остатки-Исполнение УП 01.01 Справка об операциях БУ/АУ (то есть сумма проводок «Остатки-Исполнение», «Остатки-Исполнение УП», дата подтверждения которых 01.01.текущего года, сформированных только ЭД «Справка об операциях БУ/АУ» с датой документа ранее 01.01. текущего финансового года). Если остатков нет, поле заполняется значением 0,00.	
END_AMOUNT	ΣОстатки-Исполнение, Остатки-Исполнение УП + (ΣПоступления-Исполнение, Поступления-Исполнение УП - ΣПоступления-Возврат поступлений, Поступления-Возврат поступлений УП) – (ΣВыплаты-Исполнение, Выплаты-Исполнение УП - ΣВыплаты-Восстановление выплат, Выплаты-Восстановление выплат УП). Расчет производится на конечную дату формирования отчета (включительно). То есть при расчете учитываются проводки, дата подтверждения которых ранее или равна конечной дате формирования отчета (если отчет формируется за период) или дате отчета, если отчет формируется за 1 день. Если остатков нет, поле заполняется значением 0,00.	
AMOUNT	Сумма, зачисляемая на ЛС в соответствии с определенной операцией	В атрибут AMOUNT тега INCOMEDOC выводятся суммы аналитических проводок <i>Поступления-Исполнение, Поступления-Исполнение УП, Выплаты-Восстановление выплат, Выплаты-Восстановление выплат УП, Остатки-Исполнение, Остатки-Исполнение УП.</i> В атрибут не выводятся суммы проводок <i>Остатки-Исполнение, Остатки-Исполнение УП</i> с датой подтверждения 01.01. текущего фин. года, если они сформированы ЭД «Справка об операциях БУ/АУ» с датой документа ранее 1 января текущего финансового года.
	Сумма, списанная с ЛС в соответствии с определенной операцией	В атрибут AMOUNT тега EXPENSEDOC выводятся суммы аналитических проводок <i>Выплаты-Исполнение, Выплаты-Исполнение УП</i> или <i>Поступления-Возврат поступлений, Поступления-Возврат поступлений УП.</i>

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

