

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом Государственного  
казначейства Луганской  
Народной Республики  
от «01» июня 2021 № 50

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**к форматам текстовых файлов, используемым при информационном**  
**взаимодействии между Государственным казначейством Луганской**  
**Народной Республики и участниками бюджетного процесса при**  
**осуществлении учета поступлений в бюджетную систему Луганской**  
**Народной Республики и их распределения между бюджетами бюджетной**  
**системы Луганской Народной Республики**

## Содержание

<b>1</b>	<b>ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>ОПИСАНИЕ МАКЕТА ДОКУМЕНТА.....</b>	<b>9</b>
4.1	НАЗНАЧЕНИЕ МАКЕТА .....	9
4.2	СТРУКТУРА МАКЕТА ФАЙЛА.....	9
4.3	ИМЯ ФАЙЛА ТФФ .....	9
4.4	СТРУКТУРА ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ .....	10
<b>5</b>	<b>ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА.....</b>	<b>12</b>
5.1	ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА .....	12
5.1.1	Назначение и маршрут документа .....	12
5.1.2	Описание полей документа .....	12
5.1.3	Макет файла.....	19
5.1.4	Пример файла .....	19
5.2	ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ..	20
5.2.1	Назначение и маршрут документа .....	20
5.2.2	Описание полей документа .....	20
5.2.3	Макет файла.....	26
5.2.4	Пример файла .....	27
5.3	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА .....	27
5.3.1	Назначение и маршрут документа .....	27
5.3.2	Описание полей документа .....	28
5.3.3	Макет файла.....	39
5.3.4	Пример файла .....	39
5.4	ЗАЯВКА НА ВОЗВРАТ .....	40
5.4.1	Назначение и маршрут документа .....	40
5.4.2	Описание полей документа .....	40
5.4.3	Макет файла.....	47
5.4.4	Пример файла .....	48

# 1 Перечень документов

Таблица 1. Перечень документов

№ п/п	Наименование документа	Маркер	
1	Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета	<b>VT</b>	
2	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет, минуя счет Государственного казначейства Луганской Народной Республики (далее - Государственное казначейство), к выписке сводному реестру поступлений и выбытий	<b>BD</b>	
10	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	<b>UF</b>	
11	Заявка на возврат	<b>ZV</b>	

## 2 Сокращения

Перечень сокращений, используемых в документе, приведен в таблице 2.

**Таблица 2. Перечень используемых сокращений.**

№	Сокращение	Определение
1.	АССП	Семибитная компьютерная кодировка для представления латинского алфавита, десятичных цифр, некоторых знаков препинания, арифметических операций и управляющих символов.
2.	АДБ (АД)	Администратор доходов бюджета.
3.	Банк	Государственный банк Луганской Народной Республики.
4.	БИК	Банковский идентификационный код.
5.	БК	Бюджетная классификация Луганской Народной Республики.
6.	БУ	Бюджетное учреждение.
7.	Бухгалтерская справка	Бухгалтерская справка, формируемая Государственным казначейством.
8.	ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета.
9.	ГВФ (ВБФ, ГВБФ)	Государственные внебюджетные фонды Луганской Народной Республики.
10.	ИВнФДБ	Источник внешнего финансирования дефицита бюджета.
11.	ИВФДБ	Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета.
12.	ЕГРЮЛ	Код юридического лица
13.	ИГКНС	Инспекция Государственного комитета по налогам и сборам Луганской Народной Республики.
14.	ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
15.	ИС	Информационная система.
16.	Клиент	Участник бюджетного процесса бюджетной системы Луганской Народной Республики.
17.	КОАТУУ	Классификатор объектов административно-территориального устройства.
18.	Код ОргК	Код органа Государственного казначейства.
19.	Код по БК (КБК)	Код бюджетной классификации Луганской Народной Республики.
20.	КПП	Код причины постановки на налоговый учет.
21.	л/с (ЛС)	Лицевой счет.
22.	МБ	Бюджет муниципального образования (местный бюджет).
23.	ГКНС	Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.
24.	Минфин ЛНР	Министерство финансов Луганской Народной Республики.
25.	НПА	Нормативный правовой акт.
26.	НСИ	Нормативно-справочная информация.
27.	НУБП	Юридическое лицо или его обособленное подразделение, не являющееся участником бюджетного процесса.

№	Сокращение	Определение
28.	ОКПО	Общегосударственный классификатор предприятий и организаций.
29.	ОргК	Орган Государственного казначейства.
30.	ПБС	Получатель бюджетных средств.
31.	ГБ	Государственный бюджет.
32.	РД	Расчетные документы – платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию и зачислению средств в банках.
33.	ГК	Государственное казначейство.
34.	РНУКН	Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
35.	Сводный реестр (СРРПБС)	Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств государственного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов государственного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита государственного бюджета – структурированный перечень участников бюджетного процесса.
36.	Средства ЮЛ	Средства организации, а также средства бюджетного (автономного) учреждения.
37.	Счет № 40101	Счет, открытый органу Государственного казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Государственного казначейства между бюджетами бюджетной системы» в Государственном банке Луганской Народной Республики.
38.	УБП	Участник бюджетного процесса.
39.	Указания по БК	Указания о порядке применения бюджетной классификации Луганской Народной Республики, утвержденные приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики на соответствующий год.
40.	ФИО	Фамилия, имя, отчество.
41.	ФЛП	Физическое лицо-предприниматель.
42.	ФО	Финансовые органы – Министерство финансов Луганской Народной Республики, органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципального образования).
43.	ЭД	Электронный документ, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленным жизненным циклом (система статусов или статусы документа).
44.	ЮЛ	Юридическое лицо.

### 3 Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников

**Таблица 3. Перечень типов данных**

№	Описание типа	Имя	Длина
1	Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце – допустимые символы ASCII с 32 по 126 (кроме 124), 168, 184, 185 и с 192 по 255. При наличии в исходной строке символа с кодом 124 « » он заменяется символом « » (пробел).	STRING	Определяется в каждом поле.
2	Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце – допустимые символы ASCII с 32 по 126 (кроме 124), 168, 184, 185 и с 192 по 255. При наличии в исходной строке символа с кодом 124 « » он заменяется символом « » (пробел).	STRING2	Определяется в каждом поле.
3	Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».	DATE	= 10
4	Дата в формате ММ.ГГГГ.	DATE1	= 7
5	Время в формате «ЧЧ:ММ:СС».	TIME	= 8
6	Денежная сумма в копейках, представляется целым числом.	NUMBER1	≤ 18
7	Денежная сумма в рублях или в валюте, представляется действительным числом с десятичным разделителем не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ «.»). Для обязательных к заполнению полей при отсутствии значения поле заполняется значением «0.00».	NUMBER2	≤ 18.2
8	Курс валют. Представляется действительным числом с десятичным разделителем и не более 4 знаков после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ «.»).	NUMBER3	≤ 18.4
9	Проценты. Представляется действительным числом с десятичным разделителем, содержащим не более 3 знаков до разделителя и не более 4 знаков после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ «.»).	NUMBER4	≤ 3.4
10	Количество товаров, представляется действительным числом с десятичным разделителем, разрядность которого не должна превышать 13 знаков, и не более чем 3 знака после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ «.»).	NUMBER5	≤ 13.3
11	Проценты. Представляется действительным числом с десятичным разделителем, содержащим не более 3 знаков до разделителя и не более 2 знаков после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ «.»).	NUMBER6	≤ 3.2
12	Целое число.	NUMBER	≤ 7
13	GUID (Globally Unique Identifier) – уникальный 128-битный идентификатор, представляется в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Допустимые символы: 0 – 9, A – F, «-» (код ASCII 45).	GUID	= 36
14	Дата и время в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС». В начале значения данного типа должна присутствовать дата в формате	DATETIME	= 19

№	Описание типа	Имя	Длина
	«DATE», а затем, через пробел, время в формате «TIME». Пример значения: «02.11.2005 15:32:17».		

## 4 Описание макета документа

### 4.1 Назначение макета

Для документов, перечисленных в таблице 1, создается макет документа. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов.

В макете документа определяется:

- количество блоков в документе, их последовательность, обязательность и повторяемость;
- количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.

### 4.2 Структура макета файла

Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом «|» (код ASCII 124).

Первое поле в блоке является маркером. После маркера может следовать признак «(0)», обозначающий, что данный блок может отсутствовать в вышестоящем блоке (для блока самого верхнего уровня – в документе).

После маркера блока может указываться маркер вышестоящего блока, обозначающий, что данный блок является вложенным. Маркер вышестоящего блока указывается в скобках, перед маркером указывается знак «+». Если вложенный блок имеет признак «(0)», то маркер вышестоящего блока указывается после признака «(0)».

После имени поля может следовать признак «(0)», обозначающий, что данное поле может не иметь значения, условия его заполнения могут быть приведены в описании полей макета документа в графе «Примечание».

Последним полем в блоке, относящемся к информационной части, является указатель на следующий блок – маркер следующего блока с признаком «(\*)» или без него.

Отсутствие в блоке, относящемся к информационной части, указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

- **Идентификатор** документа, обязательный блок. Имя блока соответствует маркеру документа из таблицы 1. После идентификатора документа может следовать признак «(\*)», означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.
- Блок, **неповторяющийся** в вышестоящем блоке (для блока самого верхнего уровня – в документе). В этом случае в предшествующем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака «(\*)».
- Блок, **повторяющийся** в вышестоящем блоке (для блока самого верхнего уровня – в документе). В этом случае в предшествующем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком «(\*)».

### 4.3 Имя файла ТФФ

Имя файла ТФФ при взаимодействии между органами Государственного казначейства и участниками бюджетного процесса *XXXXDNN.TTM*, где



**XXXXXX** – код организации, в соответствии с учетным номером по Сводному реестру (отправителя, если документ был создан получателем бюджетных средств для органа Государственного казначейства, и получателя, если документ был создан органом Государственного казначейства).

Либо **000XXXXXDNN.TTM**, где

**000** - константа;

**XXXXXX** - код организации, не включенной в Сводный реестр (отправителя, если документ был создан получателем бюджетных средств для органа Государственного казначейства, и получателя, если документ был создан органом Государственного казначейства), в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрГК.

**D** – день месяца формирования документов (файла): 1–9, A–V.

**NN** – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0–9, A–Z); если файл формируется в локальной вычислительной сети, номер загрузки варьируются от 00 до RZ, если файл формируется в выделенной локальной вычислительной сети – от S0 до ZZ.

**TT** – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в таблице 1.

**M** – месяц формирования документов (файла):

- значение с 1–9 и с A–C (применяются, если в поле «Код организации» используется код из РУБП);
- значение с D–O (применяются, если в поле «Код организации» используется код, присвоенный органом Государственного казначейства).

#### **4.4 Структура текстовых файлов**

Один файл может содержать данные из произвольного количества документов, если это не запрещено в макете файла. Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из служебной части и информационной части.

Служебная часть состоит из трех блоков: заголовка, блока почтовой информации с маркером «FROM» и блока почтовой информации с маркером «TO».

Информационная часть состоит из последовательности блоков макета документа, содержащих сведения о документе.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл. Описание структуры заголовка приведено в таблице 4.

Первые блоки после заголовка состоят из двух строк с маркерами «FROM» и «TO» и содержат почтовую информацию о получателе и отправителе файла. Правила заполнения почтовой информации приведены в таблице 5.

Последовательность блоков информационной части, кратность их вхождения, количество полей в блоке, и их порядок определяется макетом документа.

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом «|» (ASCII – код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается в информационной части блоками одного или нескольких типов в определенной последовательности. Последним символом в блоке должен быть разделитель «|».

Количество полей в блоке и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей «|» в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 126 (за исключением 124), 168, 184, 185 и с 192 по 255.

**Таблица 4. Структура заголовка файла**

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	НСИ
<b>Маркер</b>	<b>FK</b>				
Номер версии формата.	NUM_VER	STRING	<= 10	Да	
Наименование программного продукта, сформировавшего файл.	FORMER	STRING	<= 50	Нет	
Версия программного продукта.	FORM_VER	STRING	<= 10	Нет	
Резервное поле.	NORM_DOC	STRING	<= 250	Нет	

**Таблица 5. Правила заполнения почтовой информации**

Отправитель	Получатель	FROM		TO	
		Код ОргК, полное наименование органа ГК-отправителя	Уровень бюджета, код участника бюджетного процесса, полное наименование участника бюджетного процесса	Код ОргК, полное наименование органа ГК-получателя	Уровень бюджета, код участника бюджетного процесса, полное наименование участника бюджетного процесса
УБП	ОргК		BUDG_LEVEL, KOD_UBP, NAME_UBP	KOD_TOFK, NAME_TOFK	
ОргК	УБП	KOD_TOFK, NAME_TOFK			BUDG_LEVEL, KOD_UBP, NAME_UBP

## 5 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между Государственным казначейством и Главными администраторами доходов бюджета

### 5.1 Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета

#### 5.1.1 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 ОрГК до АДБ.

Таблица 6. Маршрут документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрГК	АДБ	

#### 5.1.2 Описание полей документа

Таблица 7. Описание полей документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
<b>Почтовая информация об отправителе файла</b>	<b>FROM</b>			<b>Да</b>	
Код ОрГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Государственного казначейства.
Наименование ОрГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрГК.
<b>Почтовая информация о получателе файла</b>	<b>TO</b>			<b>Да</b>	
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «государственный бюджет»; 2 – «местный бюджет»; 3 – «бюджет ГВФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное или сокращенное наименование УБП. Заполняется в соответствии со Сводным реестром.
<b>Общая информация по выписке и итоговые суммы</b>	<b>VT</b>			<b>Да</b>	
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрГК.
№ 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 органа ГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрГК, в котором осуществляется обслуживание л/с АДБ.
Наименование органа ГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрГК, в котором осуществляется обслуживание л/с АДБ.
Код АДБ	KOD_UBP_ADB	STRING	= 5	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 главы ГАДБ.
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 «Государственного бюджета», для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается наименование

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					соответствующего бюджета.
Код по КОАТУУ	ОКТМО	STRING	= 10	Да	Указывается код бюджета по КОАТУУ. Длина поля строго ограничена 10 символами.
ЕГРЮЛ ФО	ОКРО_FO	STRING	= 8	Нет	Указывается ЕГРЮЛ финансового органа.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Нет	Для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Министерство финансов Луганской Народной Республики», для АДБ, в л/с которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается полное наименование ФО или органа управления ГВФ соответствующего бюджета.
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 ОрГК. 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.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
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.
<b>Суммы поступлений, возвратов и зачётов (раздел 1)</b>	<b>VTSUM</b>			<b>Да</b>	
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	SUM_BEGIN_N_	NUMBER2		Да	Значение поля равно значению поля «Сумма

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
зачетов на начало дня	ZACH	R2			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.
<b>Информация по выполненным операциям (раздел 2) и реквизиты ОгРК, по которым учтена операция</b>	<b>VTOPER(*)</b>			<b>Нет</b>	
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрГК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Код документа, подтверждающего	KOD_DOC	STRING	= 2	Да	Код документа, на основании которого была

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
о проведение операции					отражена операция на л/с АДБ. Может принимать следующие значения: PP – Платежный документ; SF – Справка ОргК; UF – Уведомление об уточнении; UN – Уведомление об уточнении, зачете (ГКНС); SP - Бухгалтерская справка; RD - Реестр перечисленных поступлений (используется только для выписки АДБ-ОргК); 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 (ГКНС); 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



Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					документу.
Сумма зачетов	SUM_ZACH	NUMBER2		Да	Сумма зачета (уточнения). По соответствующему документу.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Заполняется по необходимости.
<b>Учетные данные ОргК</b>					
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Да	Указывается код в соответствии с КОАТУУ.
ИНН АДБ	INN_ADB	STRING	= 8	Да	ИНН АДБ.
КПП АДБ	KPP_ADB	STRING	= 9	Нет	КПП АДБ.
<b>Информация по неисполненным операциям (раздел 3).</b>	<b>VTNOPER(*)</b>			<b>Нет</b>	
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОргК. 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;

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					UN - Уведомление об уточнении, зачете (ГКНС).
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.

### 5.1.3 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|KBK|ADD\_KLASS(0)|OKATO|INN\_ADB|KPP\_ADB|**VTNOPER(\*)**

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

### 5.1.4 Пример файла

Имя файла - **00000555101.VT6**

**FK**|TXVT170101|Бюджет - КС|19.01||

**FROM**|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

**TO**|1|00555|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

**VT**|3B296774-F1EC-424F-B8A7-

0CBE01BDDEF9|04011005550|11.11.2021|10.11.2021|0|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|00555|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И

СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|330|Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики|Бюджет Луганской Народной Республики|Государственный бюджет|1234567890|12345678|Минфин ЛНР|Главный специалист|Бурякова С.Я.|253-95-786|11.02.2021|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|11.02.2021|ZV|414032698862619|03.02.2021|0.00|40000.00|0.00||20|02597638003375393845||2100970000|2159965568|232100002|

**VTOPER**|98734578-9071-3476-3467-

922624639513|PP|814490020709037|11.07.2021|ZV|414032698862619|04.02.2021|0.00|40000.00|0.00||20|02597638003375393845||2100970000|2159965568|232100002|

**VTNOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639514|ZV|414032698862619|03.02.2021|10000.00|0.00||

**VTNOPER**|98734578-9071-3476-3467-922624639515|ZV|414032698862619|04.02.2021|10000.00|0.00||

## 5.2 Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции

### 5.2.1 Назначение и маршрут документа

Документ «Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции» предоставляется ОрГК в качестве копии документа, служащего основанием для отражения операций на л/с УБП.

**Таблица 8. Маршрут документа «Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции»**

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрГК	УБП	

### 5.2.2 Описание полей документа

**Таблица 9. Описание полей документа «Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции»**

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
<b>Почтовая информация об отправителе файла</b>	<b>FROM</b>			<b>Да</b>	
Код ОрГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Государственного казначейства.
Наименование ОрГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрГК.
<b>Почтовая информация о получателе файла</b>	<b>TO</b>			<b>Да</b>	
Код ОрГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Код органа Государственного казначейства.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование ОрГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрГК.
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «государственный бюджет»; 2 - «местный бюджет»; 3 - «бюджет ГВФ».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное или сокращенное наименование клиента. Заполняется в соответствии со Сводным реестром.
<b>Реквизиты конфиденциальности</b>	<b>SECURE</b>			<b>Нет</b>	<b>Блок обязателен для заполнения для документов, имеющих уровень конфиденциальности (SECURE.LEVEL), отличный от нуля.</b>
Метка конфиденциальности	LEVEL	STRING	= 1	Да	Указывается метка конфиденциальности. Принимает значения: 0 - несекретно; 1 - для служебного пользования; 2 - секретно; 3 - совершенно секретно.
Пункт перечня	CAUSE	STRING	<= 150	Нет	Указывается пункт перечня, на основании которого документ является конфиденциальным.  Обязательно для заполнения при значении поля LEVEL = 2 или 3.
<b>Общая информация</b>	<b>BD</b>			<b>Да</b>	
Номер л/с клиента	LS	STRING	<= 11	Нет	Номер л/с клиента или номер реестра платежей, поступивших минуя счет ОрГК, или номер сводного реестра поступлений и выбытий.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Дата документа, к которому прилагается информация из расчетных документов	DATE	DATE		Нет	Дата документа, к которому прилагается информация из расчетных документов
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_OTCH	GUID		Нет	Глобальный уникальный идентификатор документа, присвоенный ОрГК. Служит для установления связи между информацией из расчетных документов и документами, к которым прилагается данная информация. Поле не заполняется, если информация из расчетных документов передается как отдельный документ.
Код документа, к которому прилагается информация из расчетных документов	KOD_DOC	STRING	= 2	Да	Код документа, к которому прилагается информация из РД. Может принимать следующие значения: VT - Выписка из л/с АДБ; IP - Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная/ежемесячная); RD - Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет ОрГК.
Признак принадлежности к промежуточному отчету	VID_OTCH	STRING	= 1	Нет	1 - прилагается к промежуточному отчету; 0 - прилагается к итоговому отчету. Поле не заполняется, если информация из расчетных документов передается как отдельный документ.
Количество документов	KOL	STRING	<= 6	Да	Количество прилагаемых РД.
Контрольная сумма по документам	SUM_TOTAL	NUMBER2		Да	Общая сумма по прилагаемым РД.
<b>Информация из расчетных документов</b>	<b>BDPD(*)</b>			<b>Да</b>	
Порядковый номер ЭС	NOM_EL_MES	STRING	<= 9	Нет	Заполняется для документов, поступивших из банка.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Дата составления ЭС	DATE_EL_MES	DATE		Нет	Заполняется для документов, поступивших из банка.
Уникальный идентификатор составителя ЭС	ID_EL_MES	STRING	= 10	Нет	Заполняется для документов, поступивших из банка.
№ платежного документа	NUM_PP	STRING	<= 9	Да	(поле 3)*
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Нет	Вид платежа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0 - «пусто»;</li> <li>– 1 - «почтой»;</li> <li>– 2 - «телеграфом»;</li> <li>– 4 - «срочно».</li> </ul>
Поступило в банк плательщика	DATE_PP_IN	DATE		Нет	(поле 62)*
Дата списания со счета плательщика	DATE_PP_SPS	DATE		Нет	(поле 71)*
Вид операции	VID_OPER	STRING	= 2	Нет	(поле 18)*
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 10	Нет	(поле 60)*
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	(поле 102)*
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 8)* При выгрузке значения данного поля символ « » заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 9)*
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Нет	(поле 11)*
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 10)* При выгрузке значения данного поля символ « » заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 10	Нет	(поле 61)*

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*
Наименование Получателя	CNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 16)* При выгрузке значения данного поля символ « » заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	(поле 14)*
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 13)* При выгрузке значения данного поля символ « » заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)* Не заполняется до указаний Банка.
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Нет	(поле 21)* Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).
Уникальный идентификатор начисления (Код)	UIN	STRING	<= 25	Нет	(поле 22)*. Поле может заполняться значением уникального идентификатора начисления при осуществлении платежей в уплату налогов, сборов государственных и муниципальных услуг.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	(поле 24)* При выгрузке значения данного поля символ « » заменяется на символ « » (пробел).
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*
Код бюджетной классификации	KBK	STRING	<= 20	Нет	(поле 104)*
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	(поле 105)*

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)*
Показатель налогового периода/ кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)*
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)*
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)*
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)*
Номер частичного платежа	NOM_PL_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 38* платежного ордера.
Шифр платежного документа	SHIFR_RD_PO	STRING	= 2	Нет	Поле 39* платежного ордера.
Номер платежного документа	NOM_RD_PO	STRING	<= 6	Нет	Поле 40* платежного ордера.
Дата платежного документа	DATE_RD_PO	DATE		Нет	Поле 41* платежного ордера.
Сумма остатка платежа	SUM_OST_PO	NUMBER2		Нет	Поле 42* платежного ордера.
Содержание операции	OPER_PO	STRING	<= 16	Нет	Поле 70* платежного ордера.
Дата выписки	DATE_IN_TOFK	DATE		Да	Дата зачисления на счет ОрГК.
Глобальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, присвоенный ОрГК.
Идентификатор контракта	ID_CONTR	STRING	<= 25	Нет	Идентификатор государственного контракта (контракта, договора, соглашения).
Номер КОО	NUM_AKK	STRING	<= 50	Нет	Номер КОО.
Сумма НДС, итого	SUM_NDS_ITOG	NUMBER2		Нет	Сумма НДС по документу.
<b>Учетные данные ОрГК. Строки платежного документа по бюджетной</b>	<b>BDPDST(*)</b>			<b>Да</b>	



Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
<b>классификации</b>					
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ». Обязательно к заполнению, если заполнено поле «Код по БК».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	<= 19	Нет	Учетный номер БО, присвоенный в ОрГК. Не заполняется в случае отсутствия БО.
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	Указывается код в соответствии с КОАТУУ.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма документа.
Сумма НДС	SUM_NDS	NUMBER2		Нет	Сумма НДС по документу.
Направление платежа	DIR_SUM	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 - зачисление; 1 - списание.
Месяц финансирования	MES_FIN	STRING	= 2	Нет	Месяц финансирования.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.

\* Поле платежного документа, установленное Постановлением Государственного Банка Луганской Народной Республики от 27.08.2021 № 170 «Об утверждении Правил оформления банковских документов». Заполняется в соответствии с платежным документом, полученным из банка (переданным в банк), если не указано другое.

### 5.2.3 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)|SECURE**  
**SECURE(0)|LEVEL|CAUSE(0)|BD**  
**BD|LS(0)|DATE(0)|GUID\_OTCH(0)|KOD\_DOC|VID\_OTCH(0)|KOL|SUM\_TOTAL|BDPD(\*)**  
**BDPD|NOM\_EL\_MES(0)|DATE\_EL\_MES(0)|ID\_EL\_MES(0)|NUM\_PP|DATE\_PP|SUM\_PP|VID\_PL(0)|**  
**DATE\_PP\_IN(0)|DATE\_PP\_SPS(0)|VID\_OPER(0)|INN\_PAY(0)|KPP\_PAY(0)|CNAME\_PAY(0)|BS\_PAY**  
**(0)|BIC\_PAY(0)|NAME\_BIC\_PAY(0)|BS\_KS\_PAY(0)|INN\_RCP(0)|KPP\_RCP(0)|CNAME\_UBP\_RCP(0)|**  
**BS\_RCP(0)|BIC\_RCP(0)|NAME\_BIC\_RCP(0)|BS\_KS\_RCP(0)|DATE\_PAY(0)|ORDER\_PAY(0)|UIN(0)|P**

URPOSE(0)|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL\_PER(0)|NUM\_DOK(0)|DATE\_DOK(0)|TYPE\_PL(0)|NOM\_PL\_PO(0)|SHIFR\_RD\_PO(0)|NOM\_RD\_PO(0)|DATE\_RD\_PO(0)|SUM\_OST\_PO(0)|OPER\_PO(0)|DATE\_IN\_TOFK|GUID|ID\_CONTR(0)|NUM\_AKK(0)|SUM\_NDS\_ITOG(0)|BDPDST(\*)

BDPDST(+BDPD)|KBK(0)|TYPE\_KBK(0)|ADD\_KLASS(0)|NUM\_BO(0)|OKATO(0)|SUM|SUM\_NDS(0)|DIR\_SUM|MES\_FIN(0)|REZERV(0)|

## 5.2.4 Пример файла

Имя файла - **00555101.BD1**

**FK**|TXBD180101|Бюджет-КС|19.01||

**FROM**|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|  
**TO**|||1|00555|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

**SECURE**|0||

**BD**|04011000010|14.07.2021|FC81570B-EE3B-4CAE-8E83-87B5551126C1|VT|0|2|7000.00|

**BDPD**|03|12.07.2021|0301765786|015|14.07.2021|5000.00||13.07.2021|14.07.2021|01|4501021201|450101001|ООО "Рассвет"|40701810104000100046|041117601|ГОСБАНК

ЛНР|30101810500000000860|4501011121|450101001|ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ|40201810100000100077|041117001|Госбанк ЛНР|||за аренду||82211105012100000120|1410136900|14.07.2021|00010000-1210-1476-5121-200000000001|||

**BDPDST**|82211105012100000120|20||1410136900|5000.00|0.00|1|||

**BDPD**|04|12.07.2021|0301765785|016|14.07.2021|2000.00|0|13.07.2021|14.07.2021|01|4501021201|450101001|ООО "Закат"|40701810104000100046|041117601|Госбанк ЛНР

|30101810500000000860|4501011121|450101001|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

|40201810100000100077|041117001|Государственный банк Луганской Народной Республики |||за аренду||82211105012100000120|1410136900|14.07.2021|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|||

**BDPDST**|82211105012100000120|20||1410136900|1000.00|0.00|1|||

**BDPDST**|82211105012100000121|20||1410136900|1000.00|0.00|1|||

## 5.3 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

### 5.3.1 Назначение и маршрут документа

Документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» предназначен для уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений, зачисленных на счета ОрГК, для осуществления зачета платежей, а также для уточнения операций по кассовым выплатам, отраженным на л/с клиентов ОрГК.

**Таблица 10. Маршрут документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»**

Отправитель	Получатель	Примечание
АДБ, ГВФ	ОрГК	

### 5.3.2 Описание полей документа

Таблица 11. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
<b>Почтовая информация об отправителе файла</b>	<b>FROM</b>			<b>Да</b>	
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «государственного бюджет»; 2 - «местный бюджет»; 3 - «бюджет ГВФ».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром.
<b>Почтовая информация о получателе файла</b>	<b>TO</b>			<b>Да</b>	
Код ОрГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Государственного казначейства.
Наименование ОрГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрГК.
<b>Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа</b>	<b>UF(*)</b>			<b>Да</b>	
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрПК.
Номер Уведомления	NOM_UF	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный Уведомлению клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
Дата Уведомления	DATE_UF	DATE		Да	Дата, на которую сформировано Уведомление.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование АДБ	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование АДБ, который сформировал Уведомление.
Код по Сводному реестру АДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.
Номер лицевого счета АДБ	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Л/с клиента, сформировавшего Уведомление.
Наименование ГАДБ	NAME_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГАДБ, в ведении которого находится клиент, который сформировал Уведомление.
Глава по БК ГАДБ	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Нет	Указывается код главы по БК ГАДБ.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Нет	Указывается полное наименование финансового органа. Для ГВФ указывается полное наименование органа ГВФ.
ЕГРЮЛ финансового органа	OKPO_FO	STRING	= 8	Нет	Указывается ЕГРЮЛ финансового органа или органа ГВФ.
Лицевой счет финансового органа	LS_FO	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с ФО или л/с ГВФ, сформировавшего Уведомление.
Наименование органа ГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОргГК, в который направлено Уведомление.
Код органа ГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОргГК, в который направлено Уведомление.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается вид средств (1 - «средства бюджета»).
Номер запроса ОргГК	NOM_ZF	STRING	<= 15	Нет	Указывается номер запроса на выяснение принадлежности платежа. Обязательно для заполнения при уточнении АДБ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет.
Дата запроса	DATE_ZF	DATE		Нет	Указывается дата Запроса на выяснение

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					принадлежности платежа или дата подачи заявления контрагентом, в случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется на основании соответствующего заявления.
Наименование плательщика	CNAME_PL	STRING	<= 500	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом.
ИНН плательщика	INN_PL	STRING	<= 10	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
КПП плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
Паспортные данные плательщика	PASP	STRING	<= 1000	Нет	Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Для учреждения, организации плательщика – не заполняется.
Номер банковского счета плательщика	BS_PL	STRING	= 20	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом.
Должность руководителя	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Должность руководителя организации, оформившей документ.
ФИО руководителя	NAME_RUK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи руководителя организации, оформившей документ, с указанием фамилии и инициалов.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
ФИО ответственного	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
исполнителя					формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Номер телефона работника, ответственного за правильность формирования документа.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Нет	Дата подписания документа.
Должность руководителя ОрГК	DOL_RUK_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность руководителя ОрГК, принявшего документ. Поле заполняется в ОрГК.
Руководитель ОрГК	NAME_RUK_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи руководителя ОрГК, принявшего документ, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрГК.
Должность исполнителя ОрГК	DOL_ISP_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрГК, ответственного за принятие документа. Поле заполняется в ОрГК.
Исполнитель ОрГК	NAME_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрГК, ответственного за принятия документа, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрГК.
Телефон исполнителя ОрГК	TEL_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона работника ОрГК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города. Поле заполняется в ОрГК.
Дата отметки	DATE_TOFK	DATE		Нет	Дата принятия документа ОрГК. Поле заполняется в ОрГК.
<b>Реквизиты уточняемого платежного документа</b>	<b>UFPP(*)</b>			<b>Да</b>	
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке UFPP должен соответствовать такой же номер (номера) записи в блоке UFPP_N. Для каждого документа в файле

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					порядковый номер должен начинаться с единицы.
Глобальный идентификатор платежного документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер уточняемого документа, присвоенный ОрГК.
Код платежного документа	KOD_DOC	STRING	= 2	Нет	<p>Код уточняемого документа, который может принимать значение:</p> <p>PP - Расчетный документ (при уточнении поступления);</p> <p>ZV - Заявка на возврат.</p> <p>UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;</p> <p>SP - Бухгалтерская справка;</p> <p>AT - Акт приемки-передачи;</p> <p>SF - Справка органа Государственного казначейства.</p> <p>Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.</p> <p>Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.</p> <p>Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».</p>
Наименование платежного документа	NAME_PP	STRING	<= 160	Нет	<p>Указывается наименование уточняемого документа.</p> <p>Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.</p> <p>Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на</p>

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Номер платежного документа	NOM_PP	STRING	<= 20	Нет	Номер уточняемого документа. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Нет	Дата уточняемого документа. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование получателя	CNAME_PP	STRING	<= 500	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается наименование получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на л/с которого отражен уточняемый платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное



Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 10	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается ИНН получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается КПП получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Указывается код в соответствии с КОАТУУ. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код по КБК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции).
Сумма	SUM_PP	NUMBER2		Да	Сумма уточняемого платежного документа или сумма к уточнению по КБК при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на едином счете бюджета указывается сумма по уточняемому КБК, если значение поля UFPP.KOD_DOC равно PP, UF, SF, AT.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 500	Нет	Назначение платежа. Обязательно к заполнению при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая:  – изменения КБК на основании НПА;  – уточнения Справки ОрГК.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрГК был создан РД.  Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Нет	Дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрГК был создан РД. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Указывается необходимое примечание.
<b>Новые реквизиты платежного документа</b>	<b>UFPP_N(*)</b>			<b>Да</b>	<b>В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле.</b>
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке «UFPP_N» должен соответствовать такой же номер записи в блоке «UFPP».
Наименование получателя	CNAME_UBP	STRING	<= 160	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя и его лицевой счёт. Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается наименование получателя – владельца указанного л/с. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					дополнительное финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС.
ИНН получателя	INN_UBP	STRING	= 8	Нет	<p>При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя.</p> <p>Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.</p> <p>Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается ИНН получателя – владельца указанного л/с.</p> <p>При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС.</p>
КПП получателя	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	<p>При уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя.</p> <p>Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.</p> <p>Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается КПП получателя – владельца указанного л/с.</p> <p>При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае</p>

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС.
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Указывается код в соответствии с КОАТУУ. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Лицевой счет Получателя	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Код по БК. Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании НПА.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции). При необходимости учета платежа без кода цели, ранее учтенного по коду цели, указывается прочерк.
Сумма	SUM	NUMBER2		Нет	Уточненная сумма. В случае частичного уточнения на едином счете бюджета, за исключением уточнения невыясненных

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					поступлений, указывается сумма по уточненному КБК и остаток суммы по уточняемому КБК, при этом итог сумм по строкам блока «Новые реквизиты платежного документа» UFPP_N должен соответствовать итогу сумм блока «Реквизиты уточняемого платежного документа» UFPP.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Да	Указывается уточненный код вида средств (1 - «средства бюджета»).

### 5.3.3 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|**UF**(\*)  
**UF**|GUID\_FK(0)|NOM\_UF|DATE\_UF|NAME\_UBP(0)|KOD\_UBP(0)|LS\_UBP(0)|NAME\_GRS(0)|GLAV\_A\_GRS(0)|NAME\_BUD|NAME\_UBP\_FO(0)|OKPO\_FO(0)|LS\_FO(0)|NAME\_TOFK|KOD\_TOFK|FUND\_SOURCE(0)|NOM\_ZF(0)|DATE\_ZF(0)|CNAME\_PL(0)|INN\_PL(0)|KPP\_PL(0)|PASP(0)|BS\_PL(0)|DOL\_RUK(0)|NAME\_RUK(0)|DOL\_ISP|NAME\_ISP|TEL\_ISP|DATE\_POD(0)|DOL\_RUK\_TOFK(0)|NAME\_RUK\_TOFK(0)|DOL\_ISP\_TOFK(0)|NAME\_ISP\_TOFK(0)|TEL\_ISP\_TOFK(0)|DATE\_TOFK(0)|**UFPP**(\*)  
**UFPP**(+UF)|LINE\_NOM|GUID(0)|KOD\_DOC(0)|NAME\_PP(0)|NOM\_PP(0)|DATE\_PP(0)|CNAME\_PP(0)|INN\_PP(0)|KPP\_PP(0)|OKATO(0)|KBK(0)|TYPE\_KBK(0)|ADD\_KLASS(0)|SUM\_PP|PURPOSE(0)|NOM\_ZR(0)|DATE\_ZR(0)|NOTE(0)|**UFPP\_N**(\*)  
**UFPP\_N**(+UF)|LINE\_NOM|CNAME\_UBP(0)|INN\_UBP(0)|KPP\_UBP(0)|OKATO(0)|LS\_UBP(0)|KBK(0)|TYPE\_KBK(0)|ADD\_KLASS(0)|SUM(0)|PURPOSE(0)|FUND\_SOURCE(0)|

### 5.3.4 Пример файла

Имя файла - **25014101.UF1**. (уточнение на едином счете бюджета)

**FK**|TXUF180101|БЮЖДЕТ - КС|19.0||  
**FROM**|1|00555|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ДОХОДОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|  
**TO**|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|  
**UF**||15|02.02.2021|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|00555|03111911010|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И

СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|330|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
 БЮДЖЕТ|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛНР|12345678||ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|0100|1||01.02.2021|Школа  
 №1|4501011121|||Директор|Иванов А.А.|Бухгалтер|Петрова И.В.|742-54-23|01.02.2021|1|||

UFPP|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый  
 расход|015|12.01.2021|ООО  
 "Рассвет"|4501011121|450101001|1401000000|18301171200001001112|10||5000.00|Аренда|||

UFPP|2|6F9619FF-8B96-D036-B42D-00C04FC964F1|ZR|Заявка на кассовый  
 расход|016|12.01.2021|ООО  
 "Смена"|4501011121|450101001|1401000000|18301171200001001112|10||5000.00|Аренда|||

UFPP\_N|1|18300011200001051112|10||2000.00|||

UFPP\_N|1|18300011200001051113|10||3000.00|||

UFPP\_N|2|18300011200001051113|10||5000.00|||

Имя файла - **25014102.UF1**. (уточнение на счете учета поступлений)

FK|TXUF180101|БЮДЖЕТ - КС|19.0||

FROM|1|00555| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ  
 НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ |

TO|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

UF||112|15.01.2021|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛНР|18900236|04402002360| МИНИСТЕРСТВО  
 ФИНАНСОВ ЛНР|812|Государственный бюджет|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
 ЛНР|12345678||ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ  
 РЕСПУБЛИКИ|0100||ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ  
 РЕСПУБЛИКИ (Управление финансов АГЛ  
 ЛНР)|4312139439|431201001|40204810400000000049|Заместитель директора департамента –  
 начальник управления|Чужикова Оксана Витальевна|Главный специалист|Буняченко  
 Александра Яновна|64-88-17|14.01.2021|1|||

UFPP|1|PP|Платежное поручение|2|12.01.2021|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
 ЛНР|4347015963|434501001|88700000|81211802030020000151|20||950.00|||

UFPP\_N|1|188900000|1|||

## 5.4 Заявка на возврат

### 5.4.1 Назначение и маршрут документа

Документ «Заявка на возврат» предоставляется АДБ в ОрГК для возвратов средств плательщикам.

**Таблица 12. Маршрут документа «Заявка на возврат»**

Отправитель	Получатель	Примечание
АДБ	ОрГК	

### 5.4.2 Описание полей документа

**Таблица 13. Описание полей документа «Заявка на возврат»**

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе	FROM			Да	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
<b>файла</b>					
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «государственный бюджет»; 2 - «местный бюджет»; 3 - «бюджет ГВФ».
Код АДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.
Наименование АДБ	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром.
<b>Почтовая информация о получателе файла</b>	<b>TO</b>			<b>Да</b>	
Код ОрГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код Государственного органа казначейства.
Наименование ОрГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрГК.
<b>Общая информация</b>	<b>ZV(*)</b>			<b>Да</b>	
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрГК.
Номер заявки	NOM_ZV	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
Дата заявки	DATE_ZV	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Заявка.
Наименование АДБ	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром.
Код АДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 5 знакам.
Номер лицевого счета АДБ	LS_UBP	STRING	= 11	Да	Л/с клиента, формирующего Заявку.



Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
ЕГРЮЛ АДБ	INN_UBP	STRING	= 8	Да	Указывается ЕГРЮЛ АДБ, сформировавшего Заявку.
КПП	KPP_UBP	STRING	= 9	Нет	Указывается КПП клиента, сформировавшего Заявку.
Наименование ГАДБ	NAME_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГАДБ в ведении которого находится АДБ, формирующий Заявку.
Код ГАДБ	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Нет	Указывается код главы по БК ГАДБ.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Нет	Указывается полное наименование соответствующего финансового органа или органа управления ГВФ.
ЕГРЮЛ ФО	OKPO_FO	STRING	= 8	Нет	Указывается ЕГРЮЛ финансового органа или органа управления ГВФ. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Наименование финансового органа».
Код органа ГК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Государственного казначейства.
Наименование органа ГК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОргГК.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Нет	Указывается должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Нет	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица)	DOL_BUH	STRING	<= 100	Нет	Указывается должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Заявку на возврат.
ФИО главного бухгалтера	NAME_BUH	STRING	<= 50	Нет	Указывается расшифровка подписи главного

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
(уполномоченного руководителем лица)					бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем лица).
Дата подписания заявки	DATE_POD	DATE		Нет	Указывается дата подписания заявки на возврат.
Номер Заявки на возврат в ОрГК	NOM_ZV_TOFK	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на возврат, присвоенный в ОрГК, принявшем документ. Поле заполняется в ОрГК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Должность исполнителя ОрГК	DOL_ISP_TOFK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника ОрГК, ответственного за принятие документа. Поле заполняется в ОрГК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Исполнитель ОрГК	NAME_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника ОрГК, ответственного за принятия документа, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрГК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
Телефон исполнителя ОрГК	TEL_ISP_TOFK	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона работника ОрГК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города. Поле заполняется в ОрГК.
Дата отметки	DATE_TOFK	DATE		Нет	Дата принятия документа ОрГК. Поле заполняется в ОрГК. Обязательно для заполнения при принятии Заявки на возврат.
<b>Реквизиты документа</b>	<b>ZVDOC</b>			<b>Да</b>	
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
КБК, по	KBK	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК в

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
которому осуществляется возврат.					соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели (аналитический код)	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели (аналитический код).
Наименование вида средств для осуществления возврата	VID_S	STRING	= 1	Да	Указывается код вида средств для осуществления возврата (1 - «средства бюджета»).
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	Указывается код в соответствии с КОАТУУ. Заполняется в случае предоставления заявки АДБ.
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	SUM_V	NUMBER2		Да	Указывается сумма выплаты в валюте возврата (в рос. рублях).
Код валюты	KOD_V	STRING	= 3	Нет	Указывается цифровой код валюты возврата (при наличии).
Сумма в рублях	SUM_R	NUMBER2		Нет	Указывается сумма возврата в валюте (в рос.руб.)
Очередность платежа	SEQ	STRING	= 1	Да	Принимает значение от 1 до 5.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: – 0 – «пусто»; – 4 – «срочно».
Назначение платежа (примечание)	NAZN_PL	STRING2	<= 210	Да	Указывается назначение платежа.
<b>Реквизиты документа-основания</b>	<b>ZVDOCOSN</b>			<b>Нет</b>	<b>Для АДБ не заполняется, если заполнен блок «ZVDOCOSNT».</b>
Глобальный уникальный идентификатор платежного документа	GUID_DO	STRING	= 36	Нет	Указывается уникальный электронный номер платежного документа-основания для осуществления возврата (документа, которым зачислен возвращаемый платеж), присвоенный ОргК.
Вид	VID_DO	STRING	<= 160	Да	Указывается вид документа-основания для

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					осуществления возврата.
Номер	NOM_DO	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.
Дата	DATE_DO	DATE		Да	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
<b>Реквизиты документа-основания (многострочная таблица)</b>	<b>ZVDOCOSNT(*)</b>			<b>Нет</b>	<b>Не заполняется, если заполнен блок «ZVDOCOSN». Может заполняться АДБ в случае возврата из бюджетов бюджетной системы Луганской Народной Республики сумм платежей при наличии нескольких документов-оснований.</b>
Глобальный уникальный идентификатор платежного документа	GUID_DO	STRING	= 36	Да	В случае возврата из бюджетов бюджетной системы Луганской Народной Республики сумм платежей, указывается уникальный электронный номер платежного документа-основания для осуществления возврата (документа, которым зачислен возвращаемый платеж), присвоенный ОргК.
Вид	VID_DO	STRING	<= 160	Да	Указывается вид документа-основания для осуществления возврата.
Номер	NOM_DO	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.
Дата	DATE_DO	DATE		Да	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
Сумма	SUM_DO	NUMBER2		Да	Указывается сумма, подлежащая возврату по данному документу-основанию.
<b>Реквизиты возвращаемого документа</b>	<b>ZVDOCVOZ</b>			<b>Нет</b>	<b>Блок не заполняется.</b>
Глобальный уникальный	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер РД (которым

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
идентификатор документа					зачислен возвращаемый невыясненный платеж), присвоенный ОрГК.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 3	Да	Номер РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Сумма по документу	SUM_M	NUMBER2		Да	Сумма РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
ИНН плательщика	INN	STRING	<= 10	Нет	ИНН плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
КПП плательщика	KPP	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
<b>Реквизиты получателя</b>	<b>ZVDOCPOL</b>			<b>Да</b>	
Наименование получателя	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) получателя.
ИНН получателя	INN_POL	STRING	<= 10	Да	Указывается ИНН получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица ИНН, проставляется значение ноль («0»).
КПП получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица КПП, проставляется значение ноль («0»).
Код по БК получателя	KBK_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Графа заполняется в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт ОрГК или ФО. В случае заполнения длина

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					поля строго ограничена количеством символов равным 1 знаку, принимающему значение ноль («0»), либо 20 знакам, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Код по КОАТУУ	OKATO	STRING	= 10	Нет	Указывается код по КОАТУУ.
Лицевой счет	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с получателя денежных средств, в случае, если документ выполняется внебанковской операцией на счетах ОрГК, отличных от счета по учету поступлений. Не заполняется в иных случаях.
Банковский счет	BS_POL	STRING	<= 20	Нет	Указывается номер банковского счета получателя платежа.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
БИК банка	BIC_BANK	STRING	= 9	Нет	Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя платежа.
Корреспондентский счет банка	BS_KS_BANK	STRING	<= 34	Нет	Указывается номер корреспондентского счета банка получателя платежа.

### 5.4.3 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|**ZV**(\*)

**ZV**|GUID\_FK(0)|NOM\_ZV|DATE\_ZV|NAME\_UBP|KOD\_UBP(0)|LS\_UBP|INN\_UBP|KPP\_UBP|NAME\_GRS(0)|GLAVA\_GRS(0)|NAME\_BUD(0)|NAME\_FO(0)|OKPO\_FO(0)|KOD\_TOFK|NAME\_TOFK|FAI\_P\_CODE(0)|DOL\_RUK(0)|NAME\_RUK(0)|DOL\_BUH(0)|NAME\_BUH(0)|DATE\_POD(0)|NOM\_ZV\_TOFK(0)|DOL\_ISP\_TOFK(0)|NAME\_ISP\_TOFK(0)|TEL\_ISP\_TOFK(0)|DATE\_TOFK(0)|**ZVDOC**

**ZVDOC**(+**ZV**)|TYPE\_KBK(0)|KBK(0)|ADD\_KLASS(0)|VID\_S|OKATO(0)|SUM\_V|KOD\_V|SUM\_R(0)|SEQ|VID\_PL|NAZN\_PL|**ZVDOCOSN**

**ZVDOCOSN**(0)(+**ZV**)|GUID\_DO(0)|VID\_DO|NOM\_DO|DATE\_DO|**ZVDOCOSNT**(\*)

**ZVDOCOSNT**(0)(+**ZV**)|GUID\_DO|VID\_DO|NOM\_DO|DATE\_DO|SUM\_DO|**ZVDOCVOZ**

**ZVDOCVOZ**(0)(+**ZV**)|GUID(0)|NOM\_DOC|DATE\_DOC|SUM\_M|INN(0)|KPP(0)|**ZVDOCPOL**

**ZVDOCPOL**(+**ZV**)|NAME\_POL|INN\_POL|KPP\_POL|KBK\_RCP(0)|OKATO(0)|LS\_POL(0)|BS\_POL(0)|NAME\_BIC|BIC\_BANK(0)|BS\_KS\_BANK(0)|

#### 5.4.4 Пример файла

Имя файла - **25014D01.ZV5**

**FK**|TXZV190513|БЮЖДЕТ - КС|19.01||

**FROM**|1|00555|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

**TO**|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|

**ZV**||705547512533424|04.12.2021|ГНИ В Г. КРАСНОДОНЕ ГКС ЛНР|34228956|72053601257|3400000000|3400000000|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ|301|Государственный бюджет|МИНФИН ЛНР|12345678|3400|ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ||Директор|Иванов П.П.|Главный бухгалтер|Петров А.А.|04.12.2021||||||

**ZVDOC**|20|02504115220900912455||1||10000.00|643|10000.00|5|0|за товар|

**ZVDOCOSN**|АЕЕВЕВ9F-8823-58D7-E040-11AC80016964|Акт на списание|7607235918144|04.12.2021|

**ZVDOCOSNT**|АЕЕВІВ9F-8823-58D7-E040-11AC80016964|Платежное поручение|7607235918144|04.12.2021|3222.00|

**ZVDOCVOZ**||453|04.12.2021|10000.00|281445124001|2800000001|

**ZVDOCPOI**|ООО

ТрестХолдинг|281445124001|2800000001|||72053601257|4147690862003460006298740895862174|ГОСБА НК ЛНР|622345720||