



WEB-TОРГИ-КС

Особенности взаимодействия систем WEB-Торги-КС и Бюджет-КС при осуществлении закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ





Передача сведений о совокупном годовом объеме закупок



Формирование СГОЗ

Навигатор

- АРМ заказчика госзаказа
 - Планирование закупок
 - Совокупный годовой объем закупок
 - Создание нового 1
 - Принято к исполнению

СГОЗ - Создание нового

Быстрый поиск Согласовать СГОЗ Сбросить

2 Подгрузить СГОЗ из Базы Бюджета

Номер	Дата	Заказчик(кратк...)	ИНН	Заказчик(полн...)	Общая сумма	Аналитические признаки	Тип сведений	Номер изм.	Дата изм.	Финансовый год
сгоз-2025-001225	09.03.2025	ГУЗ "ЛОКБ"	4825005110	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАКОЛОГИИ	914 099 668,26	В работе	Первичные	1		2025



Быстрый поиск Пойск Сбросить

Номер	Дата	Заказчик(кратк...)	ИНН	Заказчик(полн...)	Общая сумма	Аналитические признаки	Тип сведений	Номер изм.	Дата изм.	Финансовый год
1	сгоз-2025-001225	09.03.2025	ГУЗ "ЛОКБ"	4825005110	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАКОЛОГИИ	914 099 668,26	В работе	Первичные	1	2025

Протокол - Chromium-Gost
goszakaz.ufin48.ru/webtorji/view.htm?pg=protocol&m=b0b5&u=https://goszakaz.ufin48.ru/webtorji/temp/Protocols/53fea025-5f15-4b8a-8a72-71ccac576b0d.htm&key=18_2_6_7077
Сохранить протокол Закрыть протокол

Протокол формирования документа СГОЗ

Перечень созданных документов

Документ	Сумма
сгоз-2025-001225	914099668,2600



Формирование СГОЗ

СГОЗ - Chromium-Gost
goszakaz.ufin48.ru/webtorgi/view.htm?pg=edit&dt=documents_gzw_sgoz&dl=3015682&vl=245200728&dm=&rt=&rn=152741&key=18_2_6_7077

Номер	Дата	Тип сведений	Номер изм.	Дата изм.																																																																																																																		
сгоz-2025-001225	09.03.2025	Первичные	1																																																																																																																			
Финансовый год	Заказчик(краткое)																																																																																																																					
2025	ГУЗ "ЛОКБ"																																																																																																																					
Сумма СГОЗ	Сумма 2 года	Сумма 3 года																																																																																																																				
Общегодовой объем финансирования																																																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>БК</th><th>Вед</th><th>Подр</th><th>Цст</th><th>Расх</th><th>КОСГУ</th><th>ДопКласс</th><th>Сумма 1 года</th><th>Сумма 2 года</th><th>Сумма 3 года</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>009.0901.0000000000.243.225(2222 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>243</td><td>225</td><td>2222</td><td>500 000,00</td><td>500 000,00</td><td>500 000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>009.0901.0000000000.243.226(2222 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>243</td><td>226</td><td>2222</td><td>1 500 000,00</td><td>1 500 000,00</td><td>1 500 000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>009.0901.0000000000.244.214(00020 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>214</td><td>00020</td><td>2 200 000,00</td><td>2 200 000,00</td><td>2 200 000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>009.0901.0000000000.244.221(00020 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>221</td><td>00020</td><td>1 300 000,00</td><td>1 300 000,00</td><td>1 300 000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>009.0901.0000000000.244.221(00900050 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>221</td><td>00900050</td><td>30 000,00</td><td>30 000,00</td><td>30 000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>009.0901.0000000000.244.221(2222 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>221</td><td>2222</td><td>440 000,00</td><td>440 000,00</td><td>440 000,00</td></tr><tr><td>7</td><td>009.0901.0000000000.244.221(25-54020-00000-00000 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>221</td><td>25-54020-00000-00000</td><td>23 241,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>009.0901.0000000000.244.222(00020 .)</td><td>...</td><td>009</td><td>0901</td><td>0000000000</td><td>244</td><td>222</td><td>00020</td><td>120 000,00</td><td>70 000,00</td><td>70 000,00</td></tr></tbody></table>													БК	Вед	Подр	Цст	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма 1 года	Сумма 2 года	Сумма 3 года	1	009.0901.0000000000.243.225(2222 .)	...	009	0901	0000000000	243	225	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2	009.0901.0000000000.243.226(2222 .)	...	009	0901	0000000000	243	226	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3	009.0901.0000000000.244.214(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	214	00020	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4	009.0901.0000000000.244.221(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	00020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5	009.0901.0000000000.244.221(00900050 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	00900050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6	009.0901.0000000000.244.221(2222 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	2222	440 000,00	440 000,00	440 000,00	7	009.0901.0000000000.244.221(25-54020-00000-00000 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	25-54020-00000-00000	23 241,22	0,00	0,00	8	009.0901.0000000000.244.222(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	222	00020	120 000,00	70 000,00	70 000,00
	БК	Вед	Подр	Цст	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма 1 года	Сумма 2 года	Сумма 3 года																																																																																																												
1	009.0901.0000000000.243.225(2222 .)	...	009	0901	0000000000	243	225	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00																																																																																																											
2	009.0901.0000000000.243.226(2222 .)	...	009	0901	0000000000	243	226	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00																																																																																																											
3	009.0901.0000000000.244.214(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	214	00020	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00																																																																																																											
4	009.0901.0000000000.244.221(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	00020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00																																																																																																											
5	009.0901.0000000000.244.221(00900050 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	00900050	30 000,00	30 000,00	30 000,00																																																																																																											
6	009.0901.0000000000.244.221(2222 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	2222	440 000,00	440 000,00	440 000,00																																																																																																											
7	009.0901.0000000000.244.221(25-54020-00000-00000 .)	...	009	0901	0000000000	244	221	25-54020-00000-00000	23 241,22	0,00	0,00																																																																																																											
8	009.0901.0000000000.244.222(00020 .)	...	009	0901	0000000000	244	222	00020	120 000,00	70 000,00	70 000,00																																																																																																											
Навигатор																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none">АРМ заказчика госзаказа<ul style="list-style-type: none">Планирование закупокСовокупный годовой объем закупок<ul style="list-style-type: none">Создание новогоПринято к исполнениюФормирование плана-графикаПозиция плана-графика																																																																																																																						
<p>СГОЗ - Создание нового</p> <p>Быстрый Годовой объем</p> <p>Согласовать СГОЗ</p> <p>Подгрузить СГОЗ из Базы Бюджета</p> <table border="1"><tr><td>Номер</td><td>дата</td><td>заказчик(краткое)</td><td>ИНН</td></tr><tr><td>1</td><td>сгоz-2025-001225</td><td>09.03.2025</td><td>ГУЗ "ЛОКБ"</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>4825005110</td></tr></table>												Номер	дата	заказчик(краткое)	ИНН	1	сгоz-2025-001225	09.03.2025	ГУЗ "ЛОКБ"	3			4825005110																																																																																															
Номер	дата	заказчик(краткое)	ИНН																																																																																																																			
1	сгоz-2025-001225	09.03.2025	ГУЗ "ЛОКБ"																																																																																																																			
3			4825005110																																																																																																																			



goszakaz.ufin48.ru Протокол

Сохранить протокол Закрыть протокол

Протокол формирования документа СГОЗ

Суммы не найдены.

Протокол формирования документа СГОЗ

Ошибка формирования документа

Комментарий

По счету (02066000208) :
Не удалось определить ДопКласс '25-55760-00000-00000' принадлежащий бюджету "Бюджет сельского поселения Колосовский сельсовет"(линк=84722368).

Для решения данных ошибок в первую очередь необходимо убедиться, что ПФХД утвержден, а также заполнен раздел «Выплаты на закупки»

Для казенных учреждений – должна быть утверждена Бюджетная распись и лимиты бюджетных обязательств

В случае повторения ошибки необходимо обратиться в техническую поддержку РИС



Позиция плана-графика - Chromium-Gost
goszakaz.ufin48.ru/webtorgi/view.htm?pg=edit&dt=documents_gzw_rpg_position&dl=0&rt=&dm=&vl=245369522&rn=111053&key=18_2_6_7035

Номер	Дата создания	Дата публикации	Сумма позиции	Идентификационный код закупки	Год плана	Планируемый год
	14.07.2024		0,00		2024	2024
Заказчик	Реестровый номер позиции (ЕИС)					
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ						
Наименование объекта и (или) наименования объектов закупки						
Наименование объекта закупки						
Способ определения поставщика (указывается для особых закупок)						
Основные данные		ОКПД2		Финансирование		Дополнительная информация
Выводит						
№ п/п	Счет получателя	БК	Вед	Расходы		
1	1 01062000010					

Готово

После согласования СГОЗ все коды бюджетной классификации (КБК) становятся доступными для применения в позициях плана-графика в справочнике «Бюджетная классификация»

Бюджетная классификация - Chromium-Gost
goszakaz.ufin48.ru/webtorgi/view.htm?pg=kbk&key=18_2_6_7035

Бюджетная классификация КБК

Запомнить	Выводить по 15 Страница 1 из 3 Строки 1 - 15 из 45							
Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	Наименование КОСГУ	ДопКласс	Наименование ДопКласс	ПерК
1 3	043	0502	0620109505	466	530	Увеличение ст...	827300089	Очистные соор...
2	043	0502	0620109605	466	530	Увеличение ст...	827300089	Очистные соор...
3	043	0502	0620140020	466	530	Увеличение ст...	827300126	"Сети водоснаб...
4	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...		
5	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300172	Водозабор "О...
6	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300200	Сети водоснаб...
7	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300275	Сети водоснаб...
8	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300278	Разведочно-эк...
9	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300279	Сети водоснаб...
...

Количество записей: 45

4 Запомнить



**Проверка непревышения объема
финансового обеспечения, включенного в
планы-графики, над объемом
финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденным и
доведенным до заказчика**



Навигатор

- На доработке
- Техническое изменение
- Согласовано
- Опубликовано
- План-график**
 - Создание нового**
 - На доработке
 - Согласовано
 - Принят в ЕИС
 - Опубликовано
- Заявка заказчика на загрузку Плана-графика с ЕИС(форма)
- Осуществление закупок

План - график - Создание нового

		Номер	Реестровый номер	Дата	Дата последнего движения документа по маршруту	ИНН	Заказчик(полно...)	ГРБС	Заказчик(
1	<input checked="" type="checkbox"/>	пг-2025014620...	202501462000...	07.03.2025		4826008459	МИНИСТЕРСТВО...	МИНИСТЕРСТВО...	МИНИСТЕРСТВО...
2	<input type="checkbox"/>	пг-2025034630...	202503463000...	07.03.2025		4815001324	ГОСУДАРСТВЕННАЯ...	МИНИСТЕРСТВО...	ГУЗ "ТЕРПЕЧИ...
3	<input type="checkbox"/>	пг-2024014630...	202401463000...	07.03.2025		4811002239	АДМИНИСТРАЦИЯ...	АДМИНИСТРАЦИЯ...	АДМИНИСТРАЦИЯ...

Кнопка [Детализация контроля по 99 ст.] предназначена для проверки непревышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика

По нажатию на данную кнопку формируется протокол сообщающий о соответствии (несоответствии) плана-графика закупок ПФХД (Бюджетной росписи).

Данная кнопка доступна во всех фильтрах папки «План-график»



Отрицательный протокол детализации контроля ПГ по 99 ст. (БУ/АУ)

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#239) - 99_ВИ_ПГ

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ПЛЗ_044_ТГ_ГОД] - [ПЗ] >= 0

ПЛЗ (План выплат на закупки в бюджет-смарт) текущего года меньше ПГ (план-график в Вебторгах) текущего года под данной классификацией

Документ	Корреспондент	Счет	Расх	Сумма по документу	Данные БКС		Внесено в ПГ		Остаток		Вед	Подр	ЦСт	КОСГУ	ДопКласс
					Сумма ПФХД выплаты на закупки (44-Ф3, 1-ый год)	Сумма ПГ (1-ый год)	Остаток от ПФХД выплаты на закупку	Вед	Вед	Подр					
План-график 44-Ф3 №пг-202503463000200 от 09.03.2025	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	620	0702	0000000000	221	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	31500.00	31500.00	31500.00	0.00	620	0702	0000000000	222	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	30000.00	15088.62	30000.00	-14911.38	620	0702	0000000000	223	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	290000.00	290000.00	290000.00	0.00	620	0702	0000000000	225	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	8285000.00	8243112.00	8285000.00	-41888.00	620	0702	0000000000	226	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	291400.00	300000.00	291400.00	8600.00	620	0702	0000000000	310	20000002			
	(10110) - МБОУ СОШ №77 г.Липецка	20620001100	244	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	620	0702	0000000000	341	20000002			

Сумма ПФХД выплаты на закупки (44-Ф3, 1-ый год) – внесено в Бюджете, в ПФХД – вкладка «Выплаты на закупки»

Сумма ПГ – внесено в РИС (в позиции плана-графика)

Отрицательный протокол детализации контроля ПГ по 99 ст. (казенные учреждения)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#152) - 99_KU

Режим контроля: **Блокирующий**

Формула контроля: [ЛБО_ГОД_ПРЕДП] - [БО_ПРОШЛ] - [ПЗ] >=0

ЛБО проведенные+непроведенные текущего года меньше ПГ текущего года по данной классификации

Документ	Корреспондент	Счет	Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма по документу	Данные БКС		Внесено в ПГ		Остаток	
										Предполагаемые ЛБО (1-ый год)	БО прошлых лет	Сумма ПЗ (1-ый год)	остаток от ЛБО_ПРЕДП		
План-график 44-ФЗ №пг-202501466000077 от 09.03.2025	(423ИЧ902) - ВОЛЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО ОКРУГА	01513000001	513	0104	0510356790	244	226	00000008	15925.00	15925.00	0.00	15925.00	0.00		
	(423ИЧ902) - ВОЛЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО ОКРУГА	01513000001	513	0104	0510402040	244	221	00000011	165600.00	165600.00	15664.43	165600.00	-15664.43		
	(423ИЧ902) - ВОЛЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО ОКРУГА	01513000001	513	0104	0510402040	244	222	00000011	156000.00	156000.00	0.00	156000.00	0.00		
	(423ИЧ902) - ВОЛЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО ОКРУГА	01513000001	513	0104	0510402040	244	223	00000011	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00		
	(423ИЧ902) - ВОЛЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО ОКРУГА	01513000001	513	0104	0510402040	244	225	00000011	134200.00	134200.00	0.00	134200.00	0.00		

Расшифровка формулы:

1.[ЛБО_ГОД_ПРЕДП] (Предполагаемые ЛБО):

- Лимиты бюджетных обязательств на текущий год по соответствующему показателю.
- Это максимальная сумма, которую можно использовать в текущем году.

2.[БО_ПРОШЛ] (БО прошлых лет):

- Бюджетные обязательства, принятые в прошлом периоде (например, в предыдущем году).
- Это сумма, которая уже была использована или зарезервирована ранее.

3.[ПЗ] (Сумма ПЗ):

- Плановые затраты (или планируемые расходы) на текущий период.
- Это сумма, которую планируется использовать в текущем году (Сумма, указанная в позиции плана-графика).



Отчет «Состояние счета» – как источник данных для ПГ

Файл 2025 (клиновокова) - Бюджет-СМАРТ Про 24.2.315.200

Настройки Сервис Справка Выход

Расчетная дата: 10.03.2025 | Период: 01.01.2025 ... 31.12.2025 | Бюджеты: Все

Навигатор

Поиск...

АРМ Госзаказ

- Предварительная заявка на закупку
- СПРАВКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЛИМИТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТАМ
- Состояние счета**
- Корреспонденты (все)
- План финансово-хозяйственной деятельности
- Лимит бюджетных обязательств
- Бюджетная распись (расходы)
- Информация об остатках БУ/АУ
- Аналитический отчет по исполнению бюджета с произвольной гранью
- ЛБО и ПВХД в разрезе заказчиков (госзаказ)
- Дата принятия лимитов и ПВХД для госзаказа
- Капитальное строительство в бюджете
- Целевые статьи
- Нацпроекты (отправители)

Предварительная заявка н... Состояние счета: вариант...

		Наименование варианта расчета
1	<input type="checkbox"/>	Состояние лицевого счета (для 01*02*03*13*07*08*09*14*13*)
2	<input type="checkbox"/>	Лицевые счета по средствам во временном распоряжении (05*)
3	<input type="checkbox"/>	Состояние отдельных лицевых счетов автономных/бюджетных учреждений (счета 31*,21*,41*)
4	<input type="checkbox"/>	Состояние лицевых счетов автономных/бюджетных учреждений (счета 30*,32*,20*,22*)
5	<input type="checkbox"/>	План закупок автономных/бюджетных учреждений (выбрать сразу все л/с, имеющиеся у корреспондента)
6	<input type="checkbox"/>	Денежные и бюджетные обязательства
7	<input type="checkbox"/>	Вариант для торгов (ЛБО, КР, ПЗЗ, БО)

Выберите строку «**План закупок автономных/бюджетных учреждений (выбрать сразу все л/с, имеющиеся у корреспондента)**» и получите выгрузку данных, необходимых для получения основной информации для формирования плана-графика

Положительный протокол детализации контроля ПГ по 99 ст.

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Контроль пройден успешно.

#406) - 99 BU

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ПЛЗ_044_ТГ_ГОД]-[ПЗ] >=0

Контроль пройден успешно.

Аналитическая информация

Документ	Корреспондент	Счет	Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	ДопКласс	ПФХД_ГОД (Выплаты на закупки)	ПГ_ГОД	Остаток (ПФХД-ПГ)	Ост. от ПЛЗ (ПЛЗ-КР(без БО)-БО)	КР без БО	БО
План-график 44-ФЗ №пг-202503462000028 от 09.03.2025	(07050) - ГУЗ Обл.клиническая больница	20007000050	009	0901	0000000000	244	225	00900050	1300000.00	20000.00	1280000.00	1300000.00	0.00	0.00
	(07050) - ГУЗ Обл.клиническая больница	20007000050	009	0901	0000000000	244	343	00900050	1672450.00	200000.00	1472450.00	734654.60	-3500.00	941295.40
	(07050) - ГУЗ Обл.клиническая больница	20007000050	009	0901	0000000000	243	225	2222	500000.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
	(07050) - ГУЗ Обл.клиническая больница	20007000050	009	0901	0000000000	242	225	2222	1500000.00	1000000.00	500000.00	1100000.25	210007.75	0.00



Формирование предварительной заявки на закупку



Формирование предварительной заявки на закупку (ПЗЗ)

Навигатор

- Опубликовано
- Заявка заказчика на загрузку Плана-графика с ЕИС(форма)
- Осуществление закупок
 - Версия запроса цен ТРУ
 - Заявки на закупку
 - Создание новой 1
 - Возвращены на доработку
 - На согласовании в управлении цифрового развития
 - На согласовании в УО
 - Принятые к исполнению
 - Документ размещен в ЕИС
 - Отмена закупки
 - Общее состояние

	Дата создания	Номер	Дата поступления в УО	Дата публикации извещения	Рег.номер
1 2	07.03.2025	зз-2025-03-07689			зз-07689

Формирование ПЗЗ осуществляется после сохранения заявки в фильтре «Создание новой», а также в фильтре «Возвращены на доработку» (в случае необходимости корректировки объема финансирования)

Заявка на закупку - Создание новой

Быстрый поиск

Отчет по смене состояний
Поставить на оперативный контроль
Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ пройден
Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ не пройден
Журнал отправки документа в БКС 5
Результат отправки в БКС 4

Дата ближайшего извещения	Рег.номер
07.03	зз-07689

Ознакомиться со статусом формирования ПЗЗ, а также получить протокол последней отправки возможно с помощью следующих кнопок:
«Журнал отправки документа в БКС»,
«Результат отправки в БКС»



ПЗ3: Журнал отправки документа в БКС

История отправки в БКС документа "Заявка на закупку" № зз-2025-03-07689 от 07.03.2025

[Перейти в раздел F.A.Q. \(Часто задаваемые вопросы\)](#)

Дата и время операции	Статус операции	Комментарий
07.03.2025 13:22	Документ не может быть принят БКС	Ошибка обработки документа: Недостаточно денег в ПЛВ на данную заявку по указанному ВР Идентификатор загруженных данных 5369625. Идентификатор обработанного пакета данных 73D3529D-6ADE-4B46-9E21- FB157C95134A.
07.03.2025 13:22	Документ находится в обработке	Идентификатор загруженных данных 5369625. Идентификатор обработанного пакета данных 73D3529D-6ADE-4B46-9E21- FB157C95134A.
07.03.2025 13:18	Документ не может быть принят БКС	Ошибка обработки документа: Недостаточно денег в ПЛВ на данную заявку по указанному ВР Идентификатор загруженных данных 5369625. Идентификатор обработанного пакета данных 73D3529D-6ADE-4B46-9E21- FB157C95134A.
07.03.2025 13:18	Документ находится в обработке	Идентификатор загруженных данных 5369625. Идентификатор обработанного пакета данных 73D3529D-6ADE-4B46-9E21- FB157C95134A.



Отрицательный результат формирования ПЗЗ

Предварительная заявка на закупку (прием)

Файлов: 1 из 1; Документов: 0 из 1

13.02.2025 11:24:56 torgi24

13.02.2025

24.2.2320 (ms: kc7n.mo_2025)

24.2.313.206

APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)

24.2.313.206



b0b7bbc65d664a18b698612be0283307.xml

KS|Gos_Request1.0

Принято: 0 из 1

Предварительная заявка на закупку

1

С ошибками

1

Уникальный идентификатор (GUID)	Номер	Дата	Заказчик	
			ИНН	Наименование
6f68a237-84aa-4ffe-94a9-afdf21a8cd0	зз-2025-02-04542	13.02.2025	4813004425	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" СЕЛА БОРИНСКОЕ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Недостаточно денег на данную заявку по указанному ВР

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 28.02.2025)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#155) - 99_BU

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] - [БО_ГОД]-[ПЗЗ] - ([КР_ПРЕДП]- [КР_БО_ПРЕДП]) >=0

Недостаточно денег на данную заявку по указанному ВР

Документ	Корреспондент	Счет	Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма по документу	План выплат (1-ый год)	БО на год	Сумма ПЗЗ (1-ый год)	Предполагаемый КР	Предполагаемый КР по БО	Остаток от ПЛВ
Предварительная заявка на закупку №зз-2025-02-04542 от 13.02.2025	(423ZШ169) - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С.БОРИНСКОЕ	20508000240	508	0701	0000000000	247	223	404310073	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	29 269,30	0,00	-29 269,30

План выплат – Сумма по определенному л/с и КБК из ПФХД (Выплаты на закупку)

БО на год – Имеющиеся бюджетные обязательства

Сумма ПЗЗ – Суммы зарезервированные текущими закупками + новая закупка

Предполагаемый КР – Кассовый расход



Положительный результат формирования ПЗЗ

ПК "WEB-Торги-КС" вер. 18.02 (сборка 2698)

Предварительная заявка на закупку (прием)

Файлов: 1 из 1; Документов: 1 из 1

 07.03.2025 11:58:24  torgi24
 07.03.2025  APPSRV

24.2.2320 (ms: kc2n.obl_2025) 24.2.313.206

Предварительная заявка на закупку		1			
Сохраненные		1			
	Уникальный идентификатор (GUID)	Номер	Дата	Заказчик	
				ИНН	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	f50b4734-811b-4572-a895-1795f5eeb58e	зз-2025-03-07705	07.03.2025	4823006453	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Контроль пройден успешно.

(#398) - 99_ВИ ПЗЗ
Режим контроля: Блокирующий
Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] - [ПЗЗ] - [КР_ПРЕДП] >= 0
Контроль пройден успешно.

Документ	Корреспондент	Счет	Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма по документу	План выплат (1-ый год)	Предполагаемый КР	Сумма ПЗЗ (1-ый год)	Остаток (ПЛВ-КР-ПЗЗ)
----------	---------------	------	-----	------	-----	------	-------	----------	--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Навигатор

- АРМ заказчика госзаказа
 - Планирование закупок
 - Осуществление закупок
 - Версия запроса цен ТРУ
 - Заявки на закупку
 - Совместные торги
 - Создание новой
 - 1 Возвращены на доработку**
 - На согласование в управлении цифрового развития
 - На согласование в УО
 - Принятые к исполнению
 - Документ размещен в ЕИС
 - Отмена закупки
 - Общее состояние
 - Заявка на закупку (чертежник)

В случае необходимости корректировки НМЦК в заявке на закупку необходимо ее отправить по маршруту «На уточнение финансирования»

После внесения всех изменений необходимо повторное формирование ПЗЗ

Заявка на закупку - На доработке

	Дата создания	Номер	Дата поступления в УО	Дата публикации извещения	Рег.номер
2	09.01.2025	зз-2025-01-00103			зз-00103
2	23.01.2025	зз-2025-01-01585			зз-01585

Выбор действия

Маршрут: Маршрут Заявки на закупку
Этап обработки: Доработка
Комментарий:

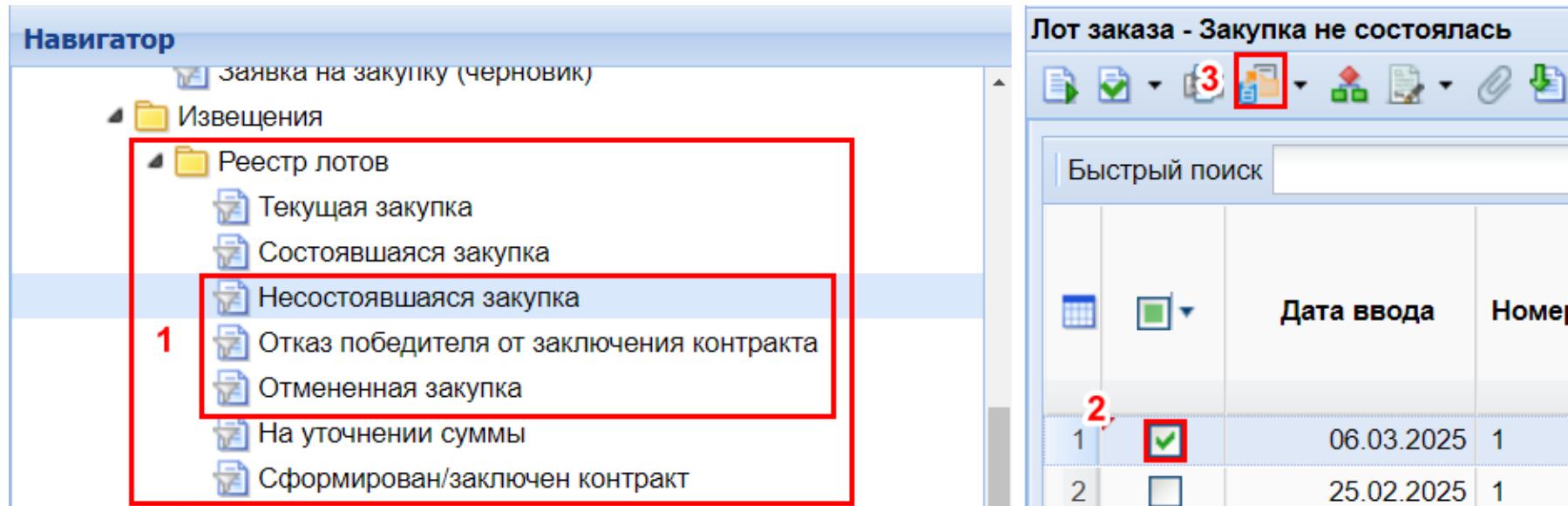
Установить срок исполнения: Дни/часы/минуты: 0 0 0

Выберите действие

Наименование действия
1 Принято
2 Отмена размещения
4 3 На уточнение финансирования

5 OK Отмена

Высвобождение средств, зарезервированных для проведения закупки



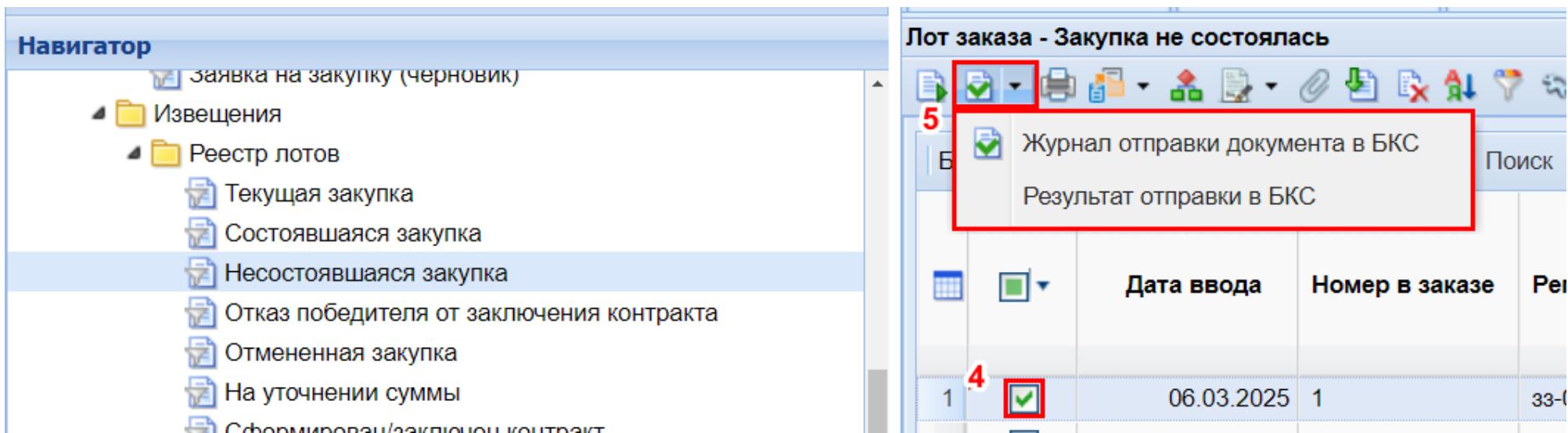
The screenshot shows the software interface for managing procurement lots. On the left, the **Навигатор** (Navigator) lists various sections like 'заявка на закупку (чертёжник)', 'Извещения', and 'Реестр лотов'. Under 'Реестр лотов', there are several filters: 'Текущая закупка', 'Состоявшаяся закупка', 'Несостоявшаяся закупка' (which is highlighted with a red box and labeled '1'), 'Отказ победителя от заключения контракта', 'Отмененная закупка', 'На уточнении суммы', and 'Сформирован/заключен контракт'. On the right, the **Лот заказа - Закупка не состоялась** (Lot of Order - Procurement did not occur) screen displays a table of lots. The first row, labeled '2', has a checked checkbox in the 'Select' column, indicating it is selected. The second row, labeled '1', has an unchecked checkbox in the 'Select' column. The table includes columns for 'Дата ввода' (Input Date), 'Номер' (Number), and other details.

Для высвобождения средств из несостоявшегося или отмененного извещения, необходимо:

1. Перейти в папку «Реестр лотов», фильтр «Несостоявшаяся закупка», «Отказ победителя от заключения контракта» или «Отмененная закупка»
2. Выделить нужный документ
3. Нажать на кнопку [Высвободить средства по лоту (ЭОД)]

Высвобождение средств, зарезервированных для проведения закупки

4. Ознакомиться со статусом высвобождения средств, а также получить протокол последней отправки возможно с помощью следующих кнопок:
«Журнал отправки документа в БКС»,
«Результат отправки в БКС»



The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is a 'Navigator' window with a tree view of procurement statuses: 'Заявка на закупку (чертёжник)', 'Извещения', 'Реестр лотов' (with 'Текущая закупка' and 'Состоявшаяся закупка' children), 'Несостоявшаяся закупка', 'Отказ победителя от заключения контракта', 'Отмененная закупка', 'На уточнении суммы', and 'Сформирован/заключен контракт'. On the right is a grid titled 'Лот заказа - Закупка не состоялась' (Lot of Order - Purchase did not take place). The grid has columns: 'Номер в заказе' (Order number), 'Дата ввода' (Input date), and 'Номер в заказе' (Order number) again. A single row is visible with values: 1, 06.03.2025, and 1. Above the grid is a toolbar with several icons. Two specific buttons are highlighted with a red box and numbered: '5' points to the 'Журнал отправки документа в БКС' (Journal of document delivery to BKS) button, and '4' points to the 'Результат отправки в БKS' (Delivery result in BKS) button.



Передача сведений о заключенном контракте, его исполнении



Передача в БКС документов «Договор» из сведений о зарегистрированном Контракте

Навигатор

- АРМ заказчика госзаказа
 - Планирование закупок
 - Осуществление закупок
 - Проект контракта
 - Контракты и исполнения контрактов
 - Контракты
 - Создание нового
 - На доработке/Техническое изменение
 - На согласовании в контролирующем органе
 - Согласовано контролирующим органом
 - Принят в ЕИС
 - Направлен на контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ
 - Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ не пройден
 - 1 Зарегистрировано**
 - Исполнение завершено/прекращено
 - Заявка заказчика на загрузку контрактов с ЕИС

Контракт - Зарегистрировано

3 Сформировать договор в БКС

Быстрый поиск Поиск Сбросить

Номер	Дата заполнения документа	Дата	Тип отправки
1	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
2	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
3	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
4	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
5	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
6	07.03.2025	07.03.2025	Первичные
7	06.03.2025	07.03.2025	Первичные

После прохождения контроля сведений о контракте и возвращения контракта в РИС в фильтр «Зарегистрировано» достаточно его сразу направить в Бюджет с помощью кнопки **[Сформировать договор в БКС]**

Контракт - Зарегистрировано

4

5

Журнал отправки документа в БКС

Результат отправки в БКС

Быстрый поиск Поиск Сбросить

Отчет по смене состояний

Отправить документ в ЕИС с получением xml

Журнал отправки документа в ЕИС

Гиперссылка на опубликованный документ

Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ пройден

Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ не пройден

Ознакомиться со статусом формирования договора, а также получить протокол последней отправки возможно с помощью следующих кнопок:
«Журнал отправки документа в БКС»,
«Результат отправки в БКС»



Договор (прием)
Файлов: 1 из 1; Документов: 1 из 1

06.03.2025 12:33:41 torgi24 24.2.2320 (ms: kc2n. obl_2025)
06.03.2025 APPSRV (IIS APPPOOL\torgi) 24.2.313.206
24.2.313.206

a23ffa9f7f464184b100084c3f6ed5eb.xml KS\Contract1.0 Принято: 1 из 1

▲ Договор 1
▲ Сохраненные 1

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер документа	Дата документа	Реестровый номер	Порядковый номер изменения	Сумма договора
8dadbb205-a700-41cd-ab2e-b01536fc0537	4825005110	130ФОМС-ДМС	05.03.2025	2482500511025000185	1	55 144.80

Договор будет принят с Типом сведений - 'Первичные'.

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Контроль пройден успешно.

(#552) - АУ/БУ . Включить с 2025 все остальные классификации. Проверка БО с ПЛВ
Режим контроля: Вложенный
Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] - [БО_ГОД]>=0
Контроль пройден успешно.

Документ	Счет бюджета	Счет	Сумма по документу	Расх	Вед	Подр	ЦСт	КОСГУ	ДопКласс	ПЛВ-БО	БО	План выплат (1-ый год)
Черновик - Бюджетное обязательство №6/н от 06.03.2025	03224643420000004600	22007000050	55 144,80	244	009	0901	0000000000	341	00020	101 372 690,09	383 372 459,91	484 745 150,00



договор

ДОКУМЕНТЫ

- Договоры и обязательства
 - Бюджетное обязательство
 - Бюджетное обязательство (изменения)
 - Бюджетное обязательство (принимаемое)
 - Денежное обязательство
 - Договор**
 - Документ о приемке
 - Исполнение бюджетных и денежных обяза...
 - Общий просмотр бюджетных обязательств
 - Предварительная заявка на закупку
 - Черновик - Бюджетное обязательство
 - Черновик - Бюджетное обязательство (изм...)
 - Черновик - Денежное обязательство
 - Черновик - Предварительная заявка на зак...
- ОТЧЕТЫ
- МОИ ОТЧЕТЫ
- Чистка по исполнению договоров

Номер Дата Тип сведений Дата проводки Тип договора Реестровый номер ИНН заказчика Действует

(i)	Номер	Дата	Тип сведений	Дата проводки	Тип договора	Реестровый номер	ИНН заказчика	Действует	
	12884	285/2	04.12.2024	Изменения	29.01.2025	с поставщиком	2482403270624000415	4824032706	<input checked="" type="checkbox"/>
	12885	285/3	26.08.2024	Первичные	09.01.2025	с поставщиком	2481400081824000075	4814000818	<input type="checkbox"/>
	12886	285/4	26.08.2024	Изменения	24.01.2025	с поставщиком	2481400081824000075	4814000818	<input checked="" type="checkbox"/>
	12887	286	20.12.2024	Первичные	09.01.2025	с поставщиком	2482600895624000448	4826008956	<input type="checkbox"/>
	12888	286-ЭА-24	24.01.2025	Первичные	30.01.2025	с поставщиком	2480400321725000059	4804003217	<input checked="" type="checkbox"/>
	12889	286-ЭА-Р-25	29.01.2025	Первичные	31.01.2025	с поставщиком	2482300645325000091	4823006453	<input checked="" type="checkbox"/>
	12890	286/1	25.11.2024	Первичные	09.01.2025	с поставщиком	2482403270624000392	4824032706	<input type="checkbox"/>
	12891	286/1	20.12.2024	Изменения	21.01.2025	с поставщиком	2482600895624000448	4826008956	<input checked="" type="checkbox"/>
	12892	286/12	14.01.2025	Изменения	24.01.2025	с поставщиком	2481400081824000077	4814000818	<input checked="" type="checkbox"/>
	12893	286/2	25.11.2024	Изменения	24.01.2025	с поставщиком	2482403270624000392	4824032706	<input checked="" type="checkbox"/>
	12894	286/7	01.12.2024	Первичные	09.01.2025	с поставщиком	2481400081824000077	4814000818	<input type="checkbox"/>
	12895	286/9	13.01.2025	Изменения	14.01.2025	с поставщиком	2481400081824000077	4814000818	<input type="checkbox"/>
	12896	286ФОМС-ДМ...	10.12.2024	Первичные	09.01.2025	с поставщиком	2482500511024000301	4825005110	<input type="checkbox"/>
	12897	286ФОМС-ДМ...	10.12.2024	Изменения	14.01.2025	с поставщиком	2482500511024000301	4825005110	<input checked="" type="checkbox"/>

Отправленный из РИС контракт доступен в БКС в разделе «Договор»



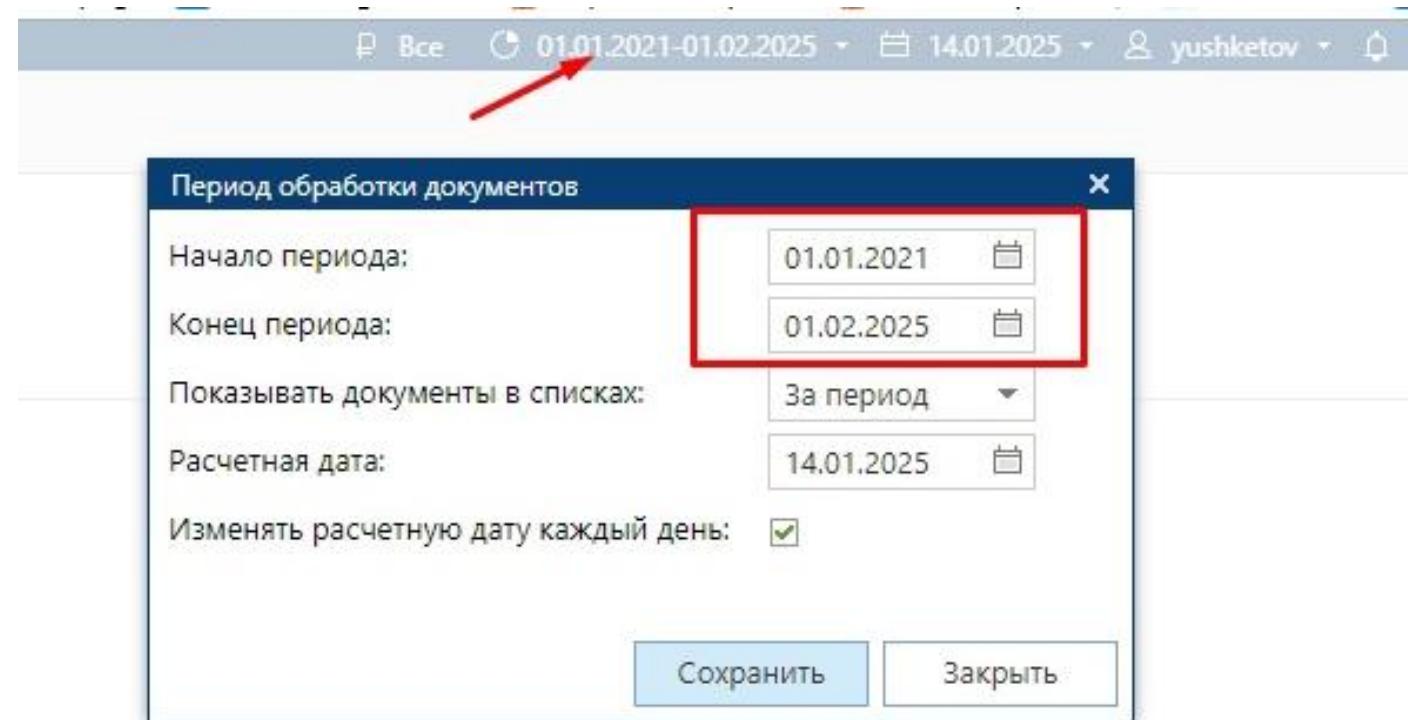
The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing various icons for document management. Below the toolbar is a grid of document records. In the top right corner of the grid, there is a context menu with several options: 'Связи' (marked with a red circle 2), 'Журнал событий', 'Общий просмотр', 'Выгрузка структуры', 'Добавить на рабочий стол', and 'Создать ссылку...'. The 'Связи' option is highlighted with a red box and a red circle 2. A red circle 1 is placed on the first row of the grid, pointing to the checkbox column.

	Номер	Дата	Тип сведений	Зора	Реестровый номер	ИНН заказчика	Действ	
326	<input type="checkbox"/> 10637/3	21.01.2025	Изменения		ди...	3482401821125000002	4824018211	<input checked="" type="checkbox"/>
327	<input type="checkbox"/> 694/298/154/48/Ц...	01.01.2025	Первичные		ди...	мз-2025-03-026282	4825026328	<input checked="" type="checkbox"/>
328	<input checked="" type="checkbox"/> 14	03.02.2025	Первичные	05.03.2025	с поставщи...	мз-2025-03-026280	4824023451	<input checked="" type="checkbox"/>
329	<input type="checkbox"/> 0656/1	05.03.2025	Изменения	05.03.2025	с поставщи...	мз-2025-02-023619	4826030038	<input checked="" type="checkbox"/>
330	<input type="checkbox"/> мз-2024.12/1	05.03.2025	Изменения	05.03.2025	с поставщи...	мз-2024-02-137065	4824026822	<input checked="" type="checkbox"/>

Для каждого документа имеется кнопка «Связи», позволяющая отразить информацию о наличии (отсутствии) взаимосвязанных документов.

Пример: Можно проверить наличие БО у Договора

- Связи документа: Договор №848000040720 от 23.01.2024 Сумма = 39 000.00
 - Договор №848000040720 от 23.01.2024 Сумма = 39 000.00
 - Документ о приемке №842401/48/132867 от 31.12.2024 Сумма = 3 087.44
 - Договор №848000040720/1 от 24.01.2024 Сумма = 39 000.00
 - Черновик - Бюджетное обязательство №4494 от 09.01.2025 Сумма = 39 000.00
 - Связи документа: Договор №848000040720/1 от 24.01.2024 Сумма = 39 000.00



Для корректного отображения контрактов (и других документов) в БКС важно учитывать, что начальная дата периода должна быть раньше даты заключения контракта.



Ключевые поля в сведениях о контракте.

Общие данные

Общие данные Дополнительная информация Информация о гарантии качества График финансирования Объект закупки Информация о поставщиках Организация разместившая\размещающая контракт Изменения Платежные

Дата заключения контракта:	06.03.2025																										
Номер реестровой записи контракта:	2482500511025000186	номер реестровой записи будет присвоен после публикации сведений																									
№ контракта:	160168	Номер проекта контракта:																									
Предмет контракта:	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения																										
Информация о цене контракта																											
Способ указания цены контракта <input checked="" type="checkbox"/> Цена контракта <input type="checkbox"/> Ориентировочное значение цены контракта <input type="checkbox"/> Максимальное значение цены контракта Цена контракта: 7 325 000,00 <input type="checkbox"/> Цена за право заключения контракта <input type="checkbox"/> Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей																											
<input type="checkbox"/> В условиях контракта указана максимальная цена контракта и формула цены контракта Формула указания цены контракта: <input type="checkbox"/> Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)																											
Валюта контракта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ <input type="checkbox"/> Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату подписания контракта: 0,00 За: <input type="checkbox"/> Цена контракта в российских рублях: 0,00 Значение НДС в валюте контракта: 1 220 833,33 <input type="checkbox"/> Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО: 0,00 % 0,00 в российских рублях																											
Информация об авансовом платеже в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса: <input type="checkbox"/> Контрактом предусмотрена выплата аванса <input type="checkbox"/> В процентах <input type="checkbox"/> В валюте контракта Авансовый платеж: 0,00 % 0,00 в российских рублях																											
Дата начала исполнения контракта:	01.01.2025																										
Дата окончания исполнения контракта:	31.12.2025																										
Этапы исполнения контракта																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Дата начала исполнения этапа</th> <th>Дата окончания исполнения этапа</th> <th>Цена этапа контракта в валюте контракта</th> <th>Сумма финансиро...</th> <th>Размер аванса в процентах %</th> <th>Размер аванса в валюте контракта</th> <th>Разбивка аванса в рамках этапа</th> <th>Идентифик...</th> <th>Внешний идентификатор этапа</th> <th>Идентифик...</th> <th>Наименование этапа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01.01.2025</td> <td>31.12.2025</td> <td>7 325 000,00</td> <td>7 325 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>...</td> <td>116576722</td> <td>543764A7-3C...</td> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ п/п	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Цена этапа контракта в валюте контракта	Сумма финансиро...	Размер аванса в процентах %	Размер аванса в валюте контракта	Разбивка аванса в рамках этапа	Идентифик...	Внешний идентификатор этапа	Идентифик...	Наименование этапа	1	01.01.2025	31.12.2025	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	...	116576722	543764A7-3C...	...	
№ п/п	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Цена этапа контракта в валюте контракта	Сумма финансиро...	Размер аванса в процентах %	Размер аванса в валюте контракта	Разбивка аванса в рамках этапа	Идентифик...	Внешний идентификатор этапа	Идентифик...	Наименование этапа																
1	01.01.2025	31.12.2025	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	...	116576722	543764A7-3C...	...																	

Если контракт загружен с ЕИС, необходимо проверить корректность заполнения следующих полей:

- 1. Дата заключения контракта**
- 2. № контракта**
- 3. Предмет контракта**
- 4. Информация об авансовом платеже в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса**
- 5. Дата начала исполнения этапа**
- 6. Дата окончания исполнения этапа**
- 7. Цена этапа контракта в валюте контракта**
- 8. Идентификатор контракта**



Элемент 'Doc_Date'

Документ (прием)
Файлов: 0 из 1

21.02.2025 09: 01:47 torgi24
APPSPRV (IIS APPPOOL \torgi2)

24.2.2320 (ms: kc7n.m
o_2025)
24.2.313.206
24.2.313.206

2768bbf1836942baa925a8aef2284e5.xml KSIContract1.0

▲ Контроль ТФФ

Строка 1, позиция 1078. За элементом 'Наименование заказчика' (Name_PAY) обнаружен недопустимый элемент Doc_Date.
Ожидался элемент Doc_Number.

<Name_PAY>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" С. ДОЛГОРОКОВО</Name_PAY>
<Doc_Date>2025-01-13</Doc_Date>

файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть
передающей стороне с требованием устранить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с
перечнем ошибок.

Данный контроль срабатывает для контрактов, загруженных с ЕИС, в случае, если в них не заполнено поле «**Дата заключения контракта**»

Решение:
Обратиться в техническую поддержку для корректировки даты заключения (размещения) контракта.

За элементом 'Номер документа' (Doc_Number) обнаружен недопустимый элемент Prev_Year. Ожидался элемент Doc_Date



Элемент Doc_Number

Договор (прием)
Файлов: 0 из 1

25.02.2025 15:27:
28
25.02.2025

gisgmp
SERV1 (DEPFIN\SERV1\$)

24.2.2320 (ms: sql.kaz20
25)
24.2.313.206
24.2.313.206

afb2bc0246d947ce98e9dcaebd00df6b.xml KS|Contract1.0

▲ Контроль ТФФ ! 1

Строка 1, позиция 988. За элементом 'Наименование заказчика' (Name_PAY) обнаружен недопустимый элемент Doc_Date. Ожидался элемент Doc_Number.

<Name_PAY>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 83 Г.
ЛИПЕЦКА</Name_PAY>
<Doc_Date>2025-02-24</Doc_Date>

Файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть передающей стороне с требованием устраниить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

**За элементом 'Наименование заказчика' (Name_PAY)
обнаружен недопустимый элемент Doc_Date. Ожидался
элемент Doc_Number.**

Данный контроль срабатывает для контрактов, загруженных с ЕИС, в случае, если в них не заполнено поле «**Номер контракта**»

Зачастую такие контракты не имеют номера и в размещенной версии контракта в ЕИС, при этом во вложенном файле контракта номер имеется

Решение:

Внести изменение в контракт (исправление сведений) и указать номер в соответствии с заключенным контрактом



Элемент Subj

Договор (прием)

файлов: 0 из 1

30.01.202
5 15:10:5
0

gisgmp

SERV1 (IIS APPPOOL\budgetsmart)

30.01.202
5

24.1.1241 (ms: sql.kaz202
5)
Архив 23.1.0.0; Бюджет 24.
1.229.1014 (.NET 4.7.2)

bac1e4c138a94571b36f55fcfe24c687.xml KS|Contract1.0

Контроль ТФФ

Строка 1, позиция 1360. За элементом 'Периодичность авансовых платежей' (`Avans_Period`) обнаружен недопустимый элемент `Sposob`. Ожидался элемент `Subj`.

<`Avans_Period`>произвольная</`Avans_Period`>
<`Sposob`>Открытый конкурс</`Sposob`>

Файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть передающей стороне с требованием устраниить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

Данный контроль срабатывает для контрактов, загруженных с ЕИС, в случае, если в них не заполнено поле «Предмет контракта»

В размещенной версии контракта в ЕИС данное поле также не заполнено

Решение:

Внести изменение в контракт (исправление сведений) и заполнить данное поле в соответствии с заключенным контрактом

За элементом Периодичность авансовых платежей'
(`Avans_Period`) обнаружен недопустимый элемент `Sposob`.
Ожидался элемент `Subj`.



Элемент 'Stage_ID', ID

Договор (прием) 17.04.2024 08:41:46 torgi24 APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart23 Pool) 23.2.3582 (мс: kc2n.об1_2024) Архив 23.1.0.0; Бюджет 23.2.47. 3260 (.NET 4.7.2)

Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1
e81e1a35e0144c39a30efa5290994601.xml KS\Contract1.0 Принято: 0 из 1

▲ Контроль ТФ ! 2

1. Стока 1, позиция 2680. За элементом 'Номер этапа' (Stage_Number) обнаружен недопустимый элемент Stage_Begin. Ожидался элемент Stage_ID.

```
<Stage_Number>1</Stage_Number>
<Stage_Begin>2024-04-12</Stage_Begin>
```

2. Стока 1, позиция 2921. За элементом 'Номер этапа' (Number) обнаружен недопустимый элемент Date_Begin. Ожидался элемент ID.

```
<Number>1</Number>
<Date_Begin>2024-04-12</Date_Begin>
```

Файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть передающей стороне с требованием устраниить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

Данный контроль срабатывает для контрактов, загруженных с ЕИС, в случае, если в них не заполнено поле «Идентификатор этапа»

Решение:

Обратиться в техническую поддержку для корректировки идентификатора этапа.

За элементом 'Номер этапа' (Stage_Number) обнаружен недопустимый элемент Stage_Begin. Ожидался элемент Stage_ID

За элементом 'Номер этапа' (Number) обнаружен недопустимый элемент Date_Begin. Ожидался элемент ID



Элемент 'Stage_Begin'

договор (прием)
Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

15.04.2024 12:00 torgi24
6:50 APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart2
3 Pool)

23.2.3582 (ms: 193.1.1.31.mo_2024)
Архив 23.1.0.0; Бюджет 23.2.47.3260 (.N
ET 4.7.2)

7ed493db43db491dbe74d111cc36096e.xml KS|Contract1.0 Принято: 0 из 1

▲ Контроль ТФ

1. Страна 1, позиция 2946. За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID) обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался элемент Stage_Begin.

```
<Stage_ID>65670436</Stage_ID>
<Stage_End>2027-12-31</Stage_End>
```

2. Страна 1, позиция 3624. За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID) обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался элемент Stage_Begin.

```
<Stage_ID>65670436</Stage_ID>
<Stage_End>2027-12-31</Stage_End>
```

3. Страна 1, позиция 4302. За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID) обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался элемент Stage_Begin.

```
<Stage_ID>65670436</Stage_ID>
<Stage_End>2027-12-31</Stage_End>
```

4. Страна 1, позиция 4980. За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID) обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался элемент Stage_Begin.

```
<Stage_ID>65670436</Stage_ID>
<Stage_End>2027-12-31</Stage_End>
```

5. Страна 1, позиция 5658. За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID) обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался элемент Stage_Begin.

```
<Stage_ID>65670436</Stage_ID>
<Stage_End>2027-12-31</Stage_End>
```

За элементом 'Идентификатор этапа' (Stage_ID)
обнаружен недопустимый элемент Stage_End. Ожидался
элемент Stage_Begin

Данный контроль срабатывает для контрактов, загруженных с ЕИС, в случае, если в них не заполнено поле «**Дата начала исполнения этапа**»

Решение:

Обратиться в техническую поддержку для корректировки дат этапа.

В исключительных случаях необходимо внесение изменений в контракт



График финансирования

Общие данные Дополнительная информация Информация о гарантии качества График финансирования Объект закупки Информация о поставщиках

Источник финансирования

Наименование бюджета:

Код территории муниципального образования (ОКТМО):

Вид внебюджетных средств:

Средства бюджетных учреждений

ЦСТ изменены относительно извещения

КБР изменены относительно извещения

Коды ОКС изменены относительно изв



БК	
1	508.0702.0000000000.247.223(434420072 .)
2	508.0702.0000000000.247.223(434420072 .)

Безусловность	Вид средств	Сумма 2025 года	Счет получателя
<input type="checkbox"/>	Внебюджет ...	210 000,00	20508000243
<input checked="" type="checkbox"/>	Внебюджет ...	490 000,00	20508000243

Поля, на которые необходимо обратить внимание:

1. **БК** – указывается КБК с полной детализацией
2. **Безусловность** – устанавливается в случае наличия авансирования в контракте
3. **Сумма 20** года** – Разбивка финансирования по этапам
4. **Счет получателя** – Лицевой счет

Просмотр и редактирование сумм контракта по месяцам — Личный: Microsoft Edge
https://goszakaz.ufin48.ru/webtorgi/view.htm?pg=addeditext&otCode=DOC_GZW_BUD_SUM_PART_2015_VIEW&ptCode=DOCUMENTS_GZW_CONTRACT2015

Сохранить разбивку

БК	Год	Сумма
508.0702.0000000000.247.223(434420072	2025	210 000,00

Внимание! При внесении данных в таблицу разбивки сумм по месяцам, неиспользуемые строки (строки без этапа исполнения контракта) необходимо УДАЛИТЬ, используя кнопку "Удалить строку" в верхней части таблицы. В случае добавления строк используйте кнопку "Добавить строку" в верхней части таблицы:

Месяц	Сумма	Этап*	Примечание
Февраль ...	210 000,00	№ 1 с: 21.02.2025 ... по: 28.02.2026	

При разбивке финансирования по месяцам достаточно указать хотя бы один месяц, соответствующий Этапу контракта.

Пример заполнения информации об авансовых платежах в контракте

Общие данные

Информация об авансовом платеже в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса:

<input checked="" type="checkbox"/> Контрактом предусмотрена выплата аванса	<input checked="" type="checkbox"/> В процентах	<input type="checkbox"/> В валюте контракта
Авансовый платеж:	70,00 %	324 763,37 в российских рублях

Дата начала исполнения контракта: 01.01.2024

Дата окончания исполнения контракта: 28.02.2025

Этапы исполнения контракта

Цена этапа контракта в валюте контракта	Сумма финансиро...	Размер аванса в процентах %	Размер аванса в валюте контракта
463 947,68	463 947,68	70,00	324 763,3

Источник финансирования

Наименование бюджета:

Код территории муниципального образования (ОКТМО):

Вид внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений

ЦСТ изменены относительно извещения КВР изменены относительно извещения Коды ОКС изменены

БК	Безусловность	Вид средств	Сумма 2024 года	Сумма 2025 года
708.0701.000000000.247.223(244110073 .)	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебюджет ...	324 763,38 ...	0,00 ...
708.0701.000000000.247.223(244110073 .)	<input type="checkbox"/>	Внебюджет ...	139 184,30 ...	0,00 ...

Блок «Информация об авансовом платеже в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса» наследуется с цифрового контракта либо, если контракт не цифровой – заполняется вручную

Сумма аванса во вкладке «Общие данные» должна равняться сумме строк с признаком «Безусловность»

В таблице «Этапы исполнения контракта» необходимо заполнить поля «Размер аванса в процентах»

В случае наличия информации об авансовых платежах, во вкладке «График финансирования» необходимо выделить отдельную строку по каждому КБК, по которому будет выплачиваться аванс. Для строки с авансовыми платежами необходимо установить признак «Безусловность»

Предварительные контроли РИС при сохранении контрактов с авансовыми платежами

Предварительный контроль реквизитов документа (Сохраняемые документы)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

	Наименование контроля	Сообщение
Контракт(его изменение) заключенные с 01.01.2015 № от 09.03.2025	Проверка на заполнение авансового платежа или ДДУ при заполненном признаке "Безусловность"	Если в разделе График финансирования установлен признак "Безусловность", то необходимо установить признак "Контрактом предусмотрена выплата аванса" во вкладке "Общие данные" либо "Договор долевого участия" (ДДУ) во вкладке "Дополнительная информация".

Контракт(его изменение) заключенные с 01.01.2015 № от 09.03.2025	Проверка на заполнение признака "Безусловность" (График финансирования)	Если во вкладке "Общие данные" установлен признак "Контрактом предусмотрена выплата аванса", то необходимо заполнить признак "Безусловность" в разделе График финансирования
Контракт(его изменение) заключенные с 01.01.2015 № от 09.03.2025	Проверка на заполнение признака "Безусловность" (на сумму соответствующую авансу)	Если во вкладке "Общие данные" установлен признак "Контрактом предусмотрена выплата аванса", то сумма аванса по всем этапам контракта, по полям "Размер аванса в валюте контракта" [98 000.0000] должна соответствовать общей сумме по одной или более строкам КБК с признаком "Безусловность" на вкладке "График финансирования".



Договор (прием)

Файлов: 1 из 1; Документов: 0 из 3

04.03.2025 12:2
7:36

04.03.2025

torgi24

APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)

24.2.2320 (ms: kc7n.mo
_2025)

24.2.313.206

24.2.313.206



f130cb8f026f4fee8153d11868a6d13e.xml

KS|Contract1.0

Принято: 0 из 3

Договор

3

С ошибками

3

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер документа	Дата документа	Реестровый номер	Порядковый номер изменения	Сумма договора
⚠ 2c3324bd-2efc-4981-a019-5cf4a4ff100c	4813007680	1653955	27.02.2025	3481300768025000004	1	305 000.00

Соответствие суммы строк с признаком "Безусловность" сумме аванса документа-основания (В расшифровке документа должны присутствовать строки с признаком "Безусловность")

Договор №1653955/1
от 27.02.2025Соответствие суммы строк с признаком
"Безусловность" сумме аванса документа-
основания

**В расшифровке документа должны
присутствовать строки с признаком
"Безусловность"**



Следующие документы "Бюджетное обязательство" не прошли указанные контроли данных:

Недостаточно данных для автоматической генерации учетного номера БО
(проверьте у бюджетополучателя наличие реквизитов, задействованных в шаблоне номера:
"%ОРФК2%КУБП5%ГГГГ%НОМЕР%")

Номер	Дата	Сумма	Счет	Корреспондент
	05.02.2024	1 000.00	02610000020	Управление культуры

Перечень документов-оснований, исключенных из формирования:

Документ-основание	Причина исключения
Договор №0000-000098/1 от 05.02.2024	Формируемый документ не прошел блокирующие проверки

Недостаточно данных для автоматической генерации учетного номера БО
(проверьте у бюджетополучателя наличие реквизитов, задействованных в шаблоне номера: "%ОРФК2%КУБП5%ГГГГ%НОМЕР%")

В лицевых счетах в Бюджет-КС необходимо заполнить следующие поля:
«ТОФК/ФО открытия»
«ТОФК/ФО обслуживания»

The screenshot shows the 'Лицевой счет' (Current Account) form in the Budget-KS system. The 'Тип счета*' field is highlighted with a red box. Other fields visible include 'Номер счета*', 'Корреспондент*', 'Категория*', 'Назначение*', 'БИК*', 'Счет открытия*', and 'Тип счета*'. Below the main form, there are tabs for 'Дополнительно', 'Корреспонденты', 'Счета наличности', and 'КБК'. Under 'Дополнительно', there are fields for 'Дата открытия', 'Дата закрытия', 'Бюджет', 'ТОФК/ФО открытия', 'ТОФК/ФО обслуживания', 'Вышестоящий счет', and 'Вид средств'. The 'Бюджет' field is set to 'Бюджет городского округа город Елец'. The 'ТОФК/ФО открытия' and 'ТОФК/ФО обслуживания' fields are highlighted with a red box.



Элемент 'Код БК' (КВК)

Договор (прием)

файлов: 0 из 1

06.03.2025 16: 03:10 torgi24 24.2.2320 (ms: kc2n.ob
APPPOOL \torgi) 1_2025)

06.03.2025 APPSRV (IIS APPPOOL
\torgi) 24.2.313.206

24.2.313.206

66e10908ae5a4196b74aa4f79cc8f2e4.xml KS|Contract1.0

Контроль ТФФ

Строка 1, позиция 2558. За элементом 'Код БК' (КВК) обнаружен недопустимый элемент Uncond. Ожидались элементы E_KLASS, ADD_KLASS, LOCAL, SERVICE, PURPOSE, PROGRAM, Prod_Code, AIP_Code, IncomeCode, LS_PAY.

<КВК>00000000000000000000244</КВК>
<Uncond>Нет</Uncond>

Файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть передающей стороне с требованием устраниить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

За элементом 'Код БК' (КВК) обнаружен недопустимый элемент Uncond. Ожидались элементы E_KLASS, ADD_KLASS, LOCAL, SERVICE, PURPOSE, PROGRAM, Prod_Code, AIP_Code, IncomeCode, LS_PAY.

Вызов контроля выполняется при передаче Контрактов и Документов о приемке в Бюджет

Решение для контрактов:
Сформировать техническое изменение контракта и указать полный КБК и лицевой счет во вкладке График финансирования

Решение для документов о приемке:

Сформировать техническое изменение документа о приемке и подгрузить полный КБК в соответствии с контрактом



Контроль актуальности КБК

Договор (прием)

Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

03.03.2025 13:2
8:27

torgi24

03.03.2025
APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)

24.2.2320 (ms: kc7n.mo_2
025)
24.2.313.206
24.2.313.206

067045c2e1b14dde9f43eeabb24ccd0e.xml

KS|Contract1.0

Принято: 0 из 1

Договор

1

С ошибками

1

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер документа	Дата документа	Реестровый номер	Порядковый номер изменения	Сумма договора
ac5cb733-60f1-47bf-940e-428e8bd20ad	4813004288	175	18.10.2024	3481300428824000033	5	267 548.84

Договор будет принят с Типом сведений - 'Первичные'.

Справочник '[Ведомства](#)': Код БК '[708](#)', без бюджета (записи с другим бюджетом)

Справочник '[Дополнительная классификация](#)': Код БК '[064120025](#)', без бюджета (записи с другим бюджетом)

В справочнике счетов не найден счет.

Справочник '[Лицевые счета](#)': л/с '[20091000206](#)' (реквизит не найден).

Контроль ссылается на определенную составную часть КБК

В данном примере показаны отсутствующие части КБК

Решение:

Для оплаты контракта в текущем году необходимо указывать действующие КБК (имеющиеся в текущем ПФХД)



Не пройден контроль по сумме БО

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#575) - Включить с 2025.0У/БУ .Контроль ПВХД с КР и БО

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] - [БО_ГОД] - ([КР_ПРЕДП] - [КР_БО_ПРЕДП_ГОД]) >= 0

Не пройден контроль по сумме БО

Счет	Вед	КВР	Подр	ЦСт	КОСГУ	ДопКласс	Сумма по документу	План выплат (1-ый год)	БО на год	Предполагаемый КР	КР по БО	Остаток от ПВХД
20007000480	009	244	0901	0000000000	341	00900480	33 334,30	0,00	4 436,60	0,00	0,00	-4 436,60

ПФХД (Выплаты на закупки) отсутствуют средства по указанному КБК. Необходимо скорректировать КБК либо добавить средства в ПФХД.



Не пройден контроль по сумме БО (Версия 2)

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#102) - АУ/БУ Контроль ПЛВ с КР и БО с учетом черновиков

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ПЛВ_ГОД]-([Ч_БО_ГОД]+[БО_ГОД])-([Ч_КР_ГОД]-[Ч_КР_БО_ГОД])-([КР_ПРЕДП_ГОД]-[КР_БО_ПРЕДП_ГОД]) >= 0

Недостаточно ПЛВ с учетом кассового расхода и бюджетных обязательств в черновиках

Счет бюджета	ППП	ФКР	ЦСт	КВР	КОСГУ	ДопБК	Сумма по документу	ост. от ПЛВ	ПЛВ	БО	ЧБО	КРП	КР_БО	ЧКР_БО	ЧКР
227 03234643425400004600	508	0702	0000000000	244	223	274420075	97 014,96	-214,96	96 800,00	0,00	97 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ПФХД (Выплаты на закупки) недостаточно средств по указанному КБК. Необходимо скорректировать КБК, либо добавить средства в ПФХД



Сумма БО превышает бюджетную роспись

Единый Центр Контроля (расчетная дата контроля: 31.03.2025)

Не пройден контроль со статусом "Блокирующий".

(#175) – Бюджет.Контроль БР и ЛБО с БО в черновиках. (сумма ЧБО(новые) и ЧБО(изм)) (ГОД+2)

Режим контроля: Блокирующий

Формула контроля: [ЛБО_ГОД_2]-([Ч_БО_ГОД_2]+[БО_ГОД_2])>= 0 AND [БР_ГОД_2]-([Ч_БО_ГОД_2]+[БО_ГОД_2])>= 0 AND [ЛБО_ГОД_2]>=0 AND [БО_ГОД_2]>=0

Сумма БО превышает бюджетную роспись (БР) или лимиты (ЛБО) на следующий год

Счет	Счет бюджета	Вед	Подр	ЦСт	Расх	КОСГУ	ДопКласс	Сумма по документу	Остаток от ЛБО_2	Остаток от БР_2	Уточненная БР (расходы, 2-ой год)	ЛБО поступившие (2-ой год)	БО на 2-ой год	БО на 2-ой год
01702000020	02463004580	702	1103	05401L5766	414	310		84 628 669,72	-84 628 669,72	-84 628 669,72	0,00	0,00	0,00	84 628 669,72
01702000020	02463004580	702	1103	05401L5766	414	228	90011000	39 122 298,66	-39 122 298,66	-39 122 298,66	0,00	0,00	0,00	39 122 298,66

В Бюджетной росписи отсутствует финансирование на 2026 год. Необходимо скорректировать КБК либо добавить средства в Бюджетную роспись



Платежные реквизиты

Платежные реквизиты поставщиков

	Поставщик	Тип сведений	Лицевой счет	Расчетный счет	Наименование банка ТОФК	БИК	Реквизиты банка ТОФК	Корр. счет банка/Единый казн. счет	Наименование контрагента для ПП	ОКТМО	ОКТМО отсу... в спра...	Доходная КБК	Коды поступле...
1	УПРАВЛЕНИЕ...	Лицевой сч...	04463D00700...	0310064300...	ОТДЕЛЕНИЕ Л...	014206212...		401028109453...	УПРАВЛЕНИЕ...	город Липецк...	<input type="checkbox"/>	6301110507...	

С 23 октября 2024 г. платежные реквизиты поставщиков и реквизиты для перечисления налогов передаются в БКС из вкладки «Платежные реквизиты»

Платежные реквизиты

	Контрагент	Тип сведений	Лицевой счет	Расчетный счет	Наименование банка ТОФК	БИК	Реквизиты банка ТОФК	Корр. счет банка/Единый казн. счет	Наименование контрагента для ПП	ОКТМО	ОКТМО отсу... в спра...	Доходная КБК	Коды поступле...

Реквизиты наследуются с цифрового контракта! Для нецифровых контрактов информация вносится вручную

Платежные реквизиты для перечисления налогов

	Контрагент	Тип сведений	Расчетный счет	Наименование банка ТОФК	БИК	Реквизиты банка ТОФК	Корр. счет банка/Единый казн. счет	Наименование контрагента для ПП	ОКТМО	ОКТМО отсу... в спра...	Доходная КБК	Уникальный идентификатор в ЕИС	Внешний идентификатор в ЕИС
1	Казначейство...	Счет для уп...	0310064300...	ОТДЕЛЕНИЕ Т...	017003983...		401028104453...	Казначейство...	...	<input type="checkbox"/>	1820106120...	24317732	е3ee0e22



Элемент 'Contractors'

Договор (прием) 06.03.2025 15:20:08 torgi24 24.2.2320 (ms: kc2 n.obl_2025)
файлов: 1 из 1; Документов: 1 из 1 APPSRV (IIS APPP OOL\torgi) 24.2.313.206
06.03.2025 24.2.313.206

ee9e638b5dc841a89df6d31976c416a1.xml KS|Contract1.0 Принято: 1 из 1

Контроль ТФФ

1. Стока 1, позиция 1624. За элементом 'Уникальный идентификатор (GUID) ПЗЗ' (PZZ_GUID) обнаружен недопустимый элемент Description. Ожидался элемент Contractors.

```
<PZZ_GUID>9971806A-5147-4979-BA20-25E9A120CBA5</PZZ_GUID>
<Description xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:self="urn:keysystems:eod:xml-contract">
```

2. Стока 1, позиция 8960. За элементом 'Уникальный идентификатор (GUID) ПЗЗ' (PZZ_GUID) обнаружен недопустимый элемент Description. Ожидался элемент Contractors.

```
<PZZ_GUID>43686A4D-8C32-476B-B639-8FE2B6AAE5E5</PZZ_GUID>
<Description xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:self="urn:keysystems:eod:xml-contract">
```

За элементом 'Уникальный идентификатор (GUID) ПЗЗ' (PZZ_GUID) обнаружен недопустимый элемент Description. Ожидался элемент Contractors.

Элемент <PZZ_GUID> - это уникальный идентификатор ПЗЗ, который указан корректно.

Элемент <Description> - этот элемент присутствует в документе, но он либо находится в неправильном месте, либо не соответствует ожидаемой структуре XML.

Ожидаемый элемент <Contractors> - БКС ожидал, что после <PZZ_GUID> будет следовать элемент <Contractors>, который, должен содержать информацию о контрагентах (поставщиках).

Решение:

Сформировать изменение контракта и добавить реквизиты поставщика во вкладке «Платежные реквизиты»



В случае выявления некорректных сведений в контракте, в том числе и для успешной отправки в БКС, необходимо сформировать изменение контракта.

Типы изменений:

Техническое

- Изменение КБК (без изменения КВР)
- Добавление признака «Безусловность»
- Добавление/изменение лицевого счета
- Указание (изменение) месяца в разбивке финансирования по месяцам

Обычное (с отправкой в ЕИС) – изменение иных сведений, не указанных выше

- исправление сведений;
- изменение контракта (доп. соглашение).



Пример заполнения вкладки «Финансирование» в документе о приемке

Размер фактически оплаченного аванса: 0,00

Информация об оплате контракта в разрезе КБК

БК*	Объект АИП	Код ОКС/ОНИ	Безу...	Сумма 2024 года	Сумма 2025 года	Сумма 2026 года	Сумма 2027 года
506.0702.0110209000.247.223.11800011...	0,00 ...	24 940,43 ...	0,00 ...	0,00 ...

Сумма документа о приемке должна равняться значению поля «Сумма» во вкладке «Финансирование»

Просмотр и редактирование разбивки сумм — Личный: Microsoft Edge
https://goszakaz.ufin48.ru/webtorgi/view.htm?pg=addeditext&lotCode=DOC_GZW_PROC_SUM_PART_VIEW&ptCode=Documents_Contract_Procedure&key=18_2_

Сохранить разбивку

БК	Год	Сумма
50607020110209000247223	2025	24 940,43

Месяц	Сумма	Наименование документа-основания	Номер документа-основания	Дата документа-основания	Сумма исполненных обязательств документа-основания
Декабрь ...	24 940,43	Акт о прием... ...	б/н	10.01.2025	24 940,43



Журнал отправки документа о приёме в БКС

Дата и время операции	Статус операции	Комментарий
08.03.2025 19:46	Документ не может быть принят БКС	Отправка запрещена из за статуса документа в Бюджете: "ПРИНЯТ К ИСПОЛНЕНИЮ" Идентификатор загруженных данных 3470163. Идентификатор обработанного пакета данных B495E3BD-5E81-47B5-ABC3-32265D60E385.
08.03.2025 19:46	Документ находится в обработке	Идентификатор загруженных данных 3470163. Идентификатор обработанного пакета данных B495E3BD-5E81-47B5-ABC3-32265D60E385.
08.03.2025 19:35	Прикрепленные файлы приняты в БКС	Информационный контроль: 1004-99 накл 9143.pdf Информационный контроль: UPD_20250307_3482301605024000038.zip Идентификатор загруженных данных 3470163. Идентификатор обработанного пакета данных B495E3BD-5E81-47B5-ABC3-32265D60E385.
08.03.2025 19:35	Документ принят БКС	Информационный контроль: Не найден документ о приемке № 668637765.; Будет принят с Типом сведений - 'Первичные'. Идентификатор загруженных данных 3470163. Идентификатор обработанного пакета данных B495E3BD-5E81-47B5-ABC3-32265D60E385.
08.03.2025 19:33	Документ находится в обработке	Идентификатор загруженных данных 3470163. Идентификатор обработанного пакета данных B495E3BD-5E81-47B5-ABC3-32265D60E385.

Нельзя повторно отправлять документ о приемке, который уже был успешно принят БКС.
Для повторной отправки необходимо предварительно удалить в БКС документ о приемке



Информация о документах о приемке в БКС

Номер	Дата	Дата проводки	Заказчик	ИДН акта/этапа	Счет бюджета	Наименование бюджета	Аванс	Сумма
30207	27.12.2024	22.01.2025	МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка	658050819	03234643427010004600	Бюджет города Липецка		2 332,25
30374	27.12.2024		МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка	658052347	03234643427010004600	Бюджет города Липецка		0,00
30494	27.12.2024		МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка	658053945	03234643427010004600	Бюджет города Липецка		0,00
30608	27.12.2024		МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка	658061704	03234643427010004600	Бюджет города Липецка		0,00

ДОКУМЕНТЫ

- Договоры и обязательства
- Бюджетное обязательство
- Бюджетное обязательство (изменения)
- Бюджетное обязательство (принимаемое)
- Денежное обязательство
- Договор
- Документ о приемке
- Исполнение бюджетных и денежных обяза...
- Общий просмотр бюджетных обязательств
- Предварительная заявка на закупку
- Черновик - Бюджетное обязательство
- Черновик - Бюджетное обязательство (изм...)
- Черновик - Денежное обязательство
- Черновик - Предварительная заявка на зак...

ОТЧЕТЫ

- МОИ ОТЧЕТЫ
- Учет по исполнению договоров
- ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ
- Договоры в месячной разбивке
- Журнал регистрации договоров
- Журнал регистрации договоров по статьям
- ПАКЕТЫ ОТЧЕТОВ
- Выгрузка "СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГ..."
- ПРИКАЗ № 15Н
- Картотека учета выданных ссуд (кредитов) (1)
- Картотека учета источников финансирования

Только для чтения - Существует связанные до

Тип сведений: Первичные Изменяемый документ: ... Номер изменения: 0

Сумма: 1 659,00

Вид: Иное основание ...

Идентификатор: 655041172

Наименование: Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме

Предмет*: Закупка продуктов питания (сахар, соль) на 2 полугодие 2024 года

Реквизиты договора

Номер*: 24/178/2 ... Дата: 10.06.2024 Реестровый номер: 2480500159724000097 Идентификатор КС:

Этап

Номер*: 1 ... Идентификатор этапа: 106118633 Дата начала исполнения: 01.07.2024 Дата окончания исполнения: 28.02.2025

Сумма: 45 741,00 Сумма аванса: 0,00

Этап (текущий год)

Сумма: 0,00 Сумма аванса: 0,00 Сумма введенных ДоП: 0,00

Заказчик: Государственное учреждение здравоохранения "Добровская районная больница"

Контрагенты Расшифровка документа Товары, работы, услуги Ответственные лица

Код по БК	ДопКласс	РегКласс	Услуга	Цель	Мероприятия	Плательщик		Сумма			Примечание
						Лицевой счет*	Наименование	всего*	в т.ч. требующая подтверждения	учетная (справочно)	
1	09.0901.00000...	00020				22007000370	Государственно...	1 659,00	0,00	1 659,00	



Документы, исключенные из постановки в очередь отправки:

Номер	Причина исключения
2482400650524000003	В отсутствии успешно переданного в Бюджет документа Контракт № 160098, отправка сведений об исполнении контракта с документами о приемке запрещена. Передайте последнюю актуальную редакцию Контракта в Бюджет.

Любое изменение контракта (опубликованное в ЕИС или техническое изменение контракта) должно быть направлено в Бюджет и по нему должно быть принято изменение БО.

Не применяется для изменений контракта, не получивших статус «Зарегистрировано»

После принятия изменения БО необходимо повторить отправку документа о приемке



Файлы документа о приемке не загружены с ЕИС

Документы, исключенные из постановки в очередь отправки:	
Номер	Причина исключения
2480900179923000224	По исполнению ГК с реестровым номером 2480900179923000224 файлы с ЕИС еще НЕ ПРИНЯТЫ

1. Выберите нужный документ и нажмите на кнопку Прикрепленные файлы
2. Выберите все файлы, прикрепленные к документу
3. Нажмите на кнопку «Добавить в очередь для загрузки»
4. Дождитесь загрузки файлов (возле файла исчезнет надпись «Файл ожидает загрузки из внешней системы»)



Контроль, запрещающий отправку дублирующих документов о приемке

Документ о приемке (прием)

Файлов: 1 из 1; Документов: 4 из 5

27.03.2024 09:5
8:47
27.03.2024

torgi24
APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart23 P
ool)

23.2.3582 (мэ: kc2n. obl_2024)
Бюджет 23.2.47.3260; Архив 23.1.0.0 (.NET
4.7.2)

5ea2bbf65793427c8dd11807b75a6f10.xml KS|Stage_Accept1.0 Принято: 4 из 5

▲ Документ о приемке i 4 ! 1

▲ С ошибками ! 1

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер	Дата	Сумма договора	Номер основания	Дата основания	Реестровый номер
10dd0c20-7ab4-4a0e-90da-bf9595c54593	4825005110	УТ-3001-1	30.01.2024	76 500.00	607ФОМС	10.11.2023	2482500511023000639

Документ присутствует в базе (по GUID)

В справочнике счетов не найден счет.
Справочник '[Расчетные счета](#)': р/с '[40702810247000001551](#)' (реквизит не найден).

▼ Сохраненные i 4

Решение: Документ о приемке был ранее выгружен в Бюджет. Необходимо удалить документ о приемке и Денежное обязательство (при наличии) в БКС.



Не удалось найти документ «Договор»

Документ о приемке
(прием)
Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

15.02.2024 09:14:09 torgi24 23.2.3481 (ms: kc2n.obl_2024)
15.02.2024 APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart23 Pool) Бюджет 23.2.35.1150; Архив 2 3.1.0.0 (.NET 4.7.2)

ХМ_4121369_20240215090823_000000.xml KS|Stage_Accept1.0 Проверено: 0 из 1

▲ Документ о приемке !

▲ С ошибками !

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер	Дата	Сумма договора	Номер основания	Дата основания	Реестровый номер
! 48a7cae1-674f-4a37-9d5f-e9e4aafc83e7	4824021687	7056/481	31.01.2024	88 657.99	240	31.01.2024	2482402168724000024

Не удалось найти документ 'Договор' Глобальный идентификатор 'bdae7699-9679-4f3d-be7d-a2205c23ae9c', Номер основания '240', Дата основания '31.01.2024', ИНН заказчика '4824021687', Реестровый номер '2482402168724000024'

Данный контроль срабатывает исключительно в случае отправки документа о приемке в Бюджет, при этом Контракт отсутствует в таблице «Договор» в Бюджете



Передача сведений о малой закупке



Заполнение вкладки «Финансирование»

Номер	Дата ①	№ контракта	Тип сведений	Номер изм.	Дата изм.	Идентификационный код																				
мз-2025-03-027499	07.03.2025	02618	Первичная			25248250317514825010010001000000244																				
Цена закупки	Дата начала действия	Дата окончания действия	Тип документа																							
1 400,00	17.02.2025	31.03.2025	Договор																							
Тип																										
Услуги																										
Предмет закупки																										
обучение																										
Причина осуществления закупки																										
Наименование заказчика																										
ГУЗ "ЛОКЦ"		Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ																								
Товары\ работы\ услуги Финансирование Поставщик (подрядчик, исполнитель) Дополнительно																										
Год разбивки по месяцам: 2025																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">КБК из плана ②</th><th>Счет получателя</th><th>Сумма январь</th><th>Сумма февраль</th><th>Сумма март ③</th><th>Сумма апрель</th><th>Сумма май</th><th>Сумма июнь</th><th>Сумма 2025 года ④</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>009.0901.000000000.244.226(2222 .)</td><td>20007000270</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 400,00</td></tr></tbody></table>							КБК из плана ②		Счет получателя	Сумма январь	Сумма февраль	Сумма март ③	Сумма апрель	Сумма май	Сумма июнь	Сумма 2025 года ④	1	009.0901.000000000.244.226(2222 .)	20007000270	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
КБК из плана ②		Счет получателя	Сумма январь	Сумма февраль	Сумма март ③	Сумма апрель	Сумма май	Сумма июнь	Сумма 2025 года ④																	
1	009.0901.000000000.244.226(2222 .)	20007000270	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00																	



Товары\ работы\ услуги

Финансирование

Поставщик (подрядчик, исполнитель)

Дополнительно

								Платежные реквизиты для перечисления денежных средств					
	№ п/п	ИНН	Поставщик	Адрес	КПП	Телефон	Поставщик в базе бюджета		ОГРН/ОГРНИП	ИП	Счет	БИК банка	Наименование банка
1	1	7707049388 ...	ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕК..."	Российская Федерация, 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ, д. 35А	482643001	7-4742-381337		p/c - 4070281053... банк - к/с: 3010181080... БИК: 044206604 наименован... ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК	1027700198767	<input type="checkbox"/>	407028105350...	044206604 ...	ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК

Должно быть заполнено поле «Платежные реквизиты для перечисления денежных средств»

Для проверки заполнения данного поля добавлен предварительный блокирующий контроль:

	Наименование контроля	Сообщение
Малая закупка №мз-2025-03-027538 от 08.03.2025	Проверка на заполнение поля "Платежные реквизиты для перечисления денежных средств"	Требуется заполнить поле "Платежные реквизиты для перечисления денежных средств"



Платежные реквизиты в МЗ

Протокол контроля данных

Сохранение невозможно.

▲ Следующие документы "Договор" не прошли указанные контроли данных:

▲ Не заполнены реквизиты в разрезе контрагента (Расчетный счет (ЭД), БИК банка (ЭД))

Номер	Дата	Сумма	Заказчик
06/13	07.03.2025	2 500.00	Чемодановский территориальный отдел администрации Становлянского округа

Некорректно указаны реквизиты поставщика.

В случае, если поставщиком является БУ/АУ/казенное учреждение, должен быть указан корректный тип счета и лицевой счет.

Необходимо скорректировать карточку поставщика. Внести изменение в малую закупку, перевыбрать поставщика и направить данное изменение в Бюджет



Расчетный счет контрагента

Договор (прием)

файлов: 0 из 1

06.03.2025 12:
44:20

06.03.2025

gisgmp

SERV1 (DEPFIN\SE
RV1\$)24.2.2320 (ms: sql.ca
z2025)

24.2.313.206

24.2.313.206



599860923fc84952b797f08354fd46de.xml

KS | Contract1.0

▲ Контроль ТФФ



1

Строка 1, позиция 1808. Количество символов в элементе 'Расчетный счет контрагента' (RS) неверное. Допустимо строго 20.

<RS>3214643000000014600</RS>

Файл не будет загружен из-за нарушений требований к форматам файлов.
Файл необходимо вернуть передающей стороне с требованием устраниить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

Некорректно указан расчетный счет поставщика.

Необходимо скорректировать карточку поставщика. Внести изменение в малую закупку, перевыбрать поставщика и направить данное изменение в Бюджет



Портал бюджетной системы Липецкой области

Официальный сайт управления финансов Липецкой области

60 Для слабовидящих

Противодействие коррупции



НОВОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

ИТ-СИСТЕМЫ

БУХУЧЕТ

Поиск



Главная / Ит-системы / Веб Бюджет

Вход в подсистему казначейского исполнения бюджета Липецкой области (Веб Бюджет)

!!! [Инструкция по работе в Бюджет-Смарт с переданными контрактами из РИС](#)**!!!** [КРАТКАЯ Инструкция по передаче сведений о контракте из РИС в БКС\(закупщик\)](#)**!!!** [ПОЛНАЯ Инструкция по передаче сведений о контракте из РИС в БКС\(закупщик\)](#)**!!!** [Инструкция о формировании ДоП по авансу](#)<https://ufin48.ru/Menu/Page/219>