



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

Рабочий стол СГОЗ

СГОЗ - Создание нового

Навигатор

- APM заказчика госзаказа
 - Планирование закупок
 - Совокупный годовой объем закупок**
 - Создание нового 1**
 - Принято к исполнению
 - Формирование плана-графика

Быстрый поиск

Согласовать СГОЗ

Подгрузить СГОЗ из Базы Бюджета 2

Сбросить

Номер	Дата	Заказчик(крат...	ИНН
-------	------	------------------	-----



Быстрый поиск Поиск Сбросить

	Номер	Дата	Заказчик(крат...	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	ГОСУДАРСТВЕ...	914 099 668,26	В работе	Первичные	1		2025

Протокол - Chromium-Gost

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

Сохранить протокол

Заккрыть протокол

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

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: сгоз-2025-001225 Дата: 09.03.2025 Тип сведений: Первичные Номер изм.: 1 Дата изм.:

Финансовый год: 2025 Заказчик(краткое): ГУЗ "ЛОКБ"

Сумма СГОЗ: Сумма 2 года: Сумма 3 года:

Общегодовой объем финансирования

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

- АРМ заказчика госзаказа
 - Планирование закупок
 - Совокупный годовой объем закупок
 - Создание нового
 - Принято к исполнению
 - Формирование плана-графика
 - Позиция плана-графика

СГОЗ - Создание нового

Быстрый поиск

4

3

Согласовать СГОЗ

Подгрузить СГОЗ из Базы Бюджета

Сбросить

номер	дата	заказчик(крат...	ИНН
1 сгоз-2025-001225	09.03.2025	ГУЗ "ЛОКБ"	4825005110

↻

goszakaz.ufin48.ru

Протокол

—

□

×

Сохранить протокол

Заккрыть 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 роспись 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&m=111053&key=18_2_6_7035

Номер: Дата создания: 14.07.2024 Дата публикации: Сумма позиции: 0,00 Идентификационный код закупки: Год плана: 2024 Планируемый год: 2024

Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ЖХХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Реестровый номер позиции (ЕИС):

Наименование объекта и (или) наименования объектов закупки:

Способ определения поставщика (указывается для особых закупок):

Основные данные ОКПД2 **Финансирование** Дополнительная информация

№ п/п	Счет получателя	БК
1	01062000010	<input type="text"/>

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	Perk
1	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620109505	466	530	Увеличение ст...	827300089	Очистные соор...	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	043	0502	0620109605	466	530	Увеличение ст...	827300089	Очистные соор...	
3	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140020	466	530	Увеличение ст...	827300126	"Сети водоснаб...	
4	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300172	Водозабор "Ю...	
5	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300200	Сети водоснаб...	
6	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300275	Сети водоснаб...	
7	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300278	Разведочно-эк...	
8	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300279	Сети водоснаб...	
9	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300280	Сети водоснаб...	
10	<input type="checkbox"/>	043	0502	0620140650	466	530	Увеличение ст...	827300280	Сети водоснаб...	

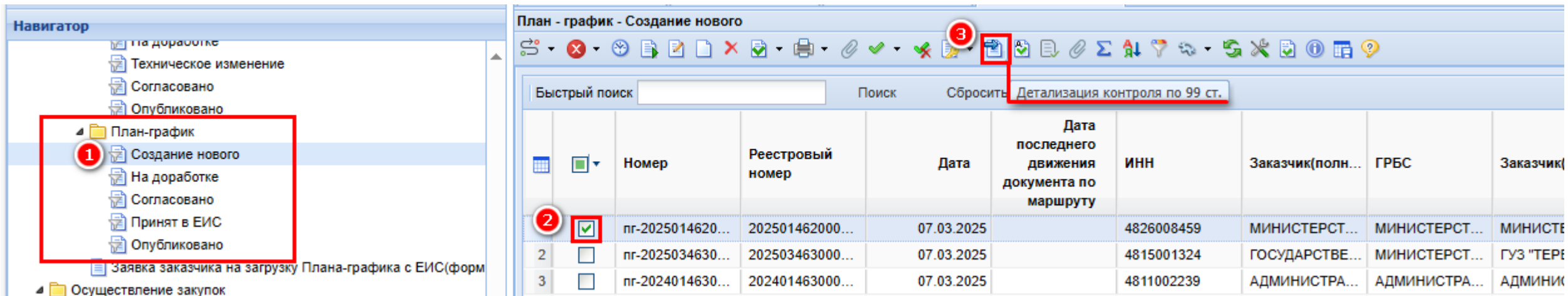
Количество записей: 45

Запомнить



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

Детализация контроля ПГ по 99 ст.



Навигатор

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

План - график - Создание нового

Быстрый поиск Поиск Сбросить **Детализация контроля по 99 ст.**

		Номер	Реестровый номер	Дата	Дата последнего движения документа по маршруту	ИНН	Заказчик(полн...	ГРБС	Заказчик(
2	<input checked="" type="checkbox"/>	пг-2025014620...	202501462000...	07.03.2025		4826008459	МИНИСТЕРСТ...	МИНИСТЕРСТ...	МИНИСТЕ
2	<input type="checkbox"/>	пг-2025034630...	202503463000...	07.03.2025		4815001324	ГОСУДАРСТВЕ...	МИНИСТЕРСТ...	ГУЗ "ТЕРЕ
3	<input type="checkbox"/>	пг-2024014630...	202401463000...	07.03.2025		4811002239	АДМИНИСТРА...	АДМИНИСТРА...	АДМИНИК

Кнопка **[Детализация контроля по 99 ст.]** предназначена для проверки неперевышения 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 сообщаящий 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_БУ_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 по данной классификации

Данные БКС					Внесено в ПГ		Остаток						
Документ	Корреспондент	Счет	Расх	Сумма по документу	Сумма ПФХД выплаты на закупки (44-ФЗ, 1-ый год)	Сумма ПГ (1-ый год)	Остаток от ПФХД выплаты на закупку		Вед	Подр	ЦСт	КОСГУ	ДопКласс
План-график 44-ФЗ №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-ФЗ, 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
	(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):

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

2.[БО_ПРОШЛ] (БО прошлых лет):

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

3.[ПЗ] (Сумма ПЗ):

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

0012025 (kriobokova) - Бюджет-СМДРТ Пр0 24.2.313.206

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 роспись (расходы)
- Информация об остатках БУ/АУ
- Аналитический отчет по исполнению бюджета с произвольной г
- ЛБО и ПВХД в разрезе заказчиков (госзаказ)
- Дата принятия лимитов и ПВХД для госзаказа
- Капитальное строительство в бюджете
- Целевые статьи
- Нацпроекты (отправители)

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.

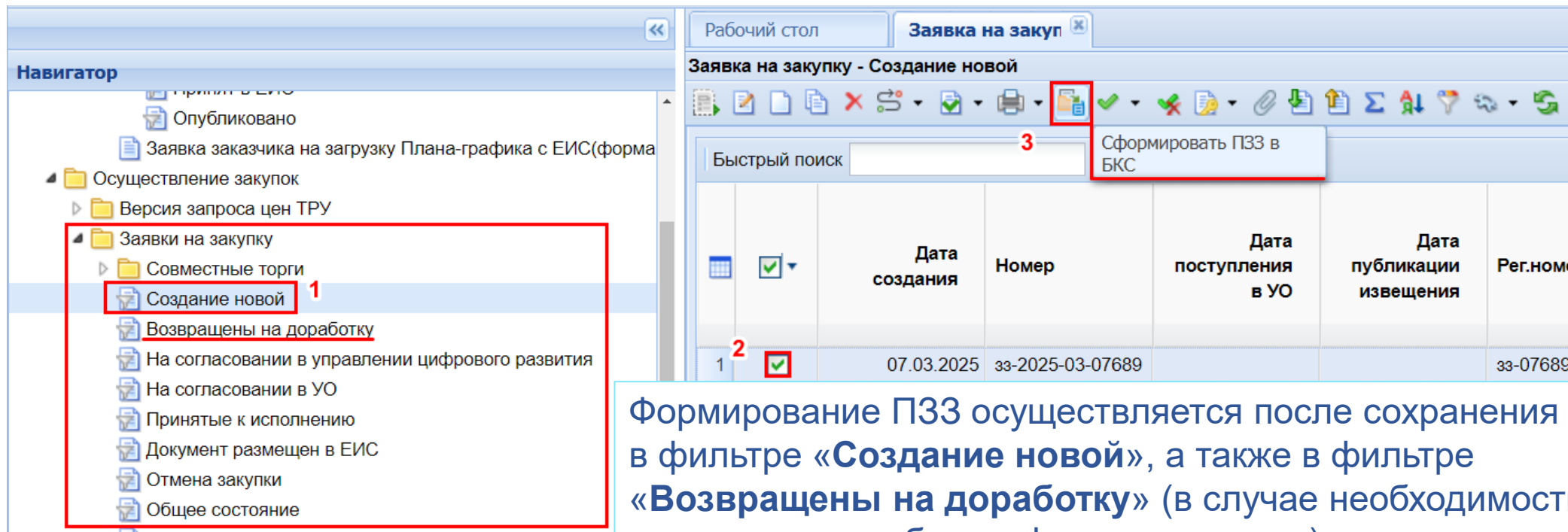
Аналитическая информация

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	243	225	2222	1500000.00	1000000.00	500000.00	1500000.00	0.00	0.00

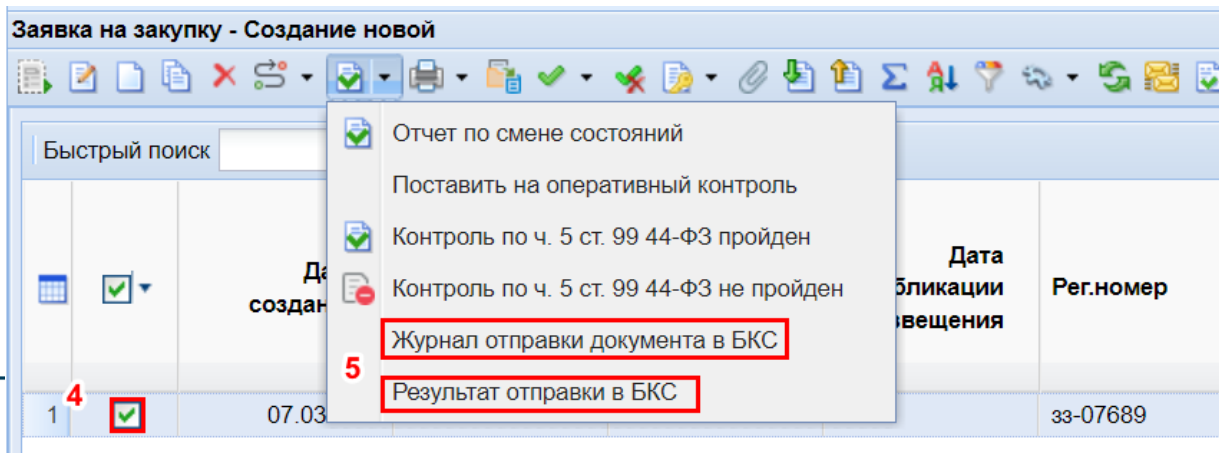


Формирование предварительной заявки на закупку

Формирование предварительной заявки на закупку (ПЗЗ)



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



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»**



ПЗЗ: 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.


Предварительная заявка на закупку (прием)


файлов: 1 из 1; Документов: 0 из 1


 13.02.2025 11:24:56


 torgi24

 24.2.2320 (ms: kc7n.mo_2025)

 24.2.313.206

 13.02.2025

 APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)

 24.2.313.206

 b0b7bbe65d664a18b698612be0283307.xmlKS|Gos_Request1.0Принято: 0 из 1

Предварительная заявка на закупку

С ошибками

Уникальный идентификатор (GUID)	Номер	Дата	Заказчик	
			ИНН	Наименование
6f68a237-84aa-4ffe-94a9-afdfе21a8cd0	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_ВГ
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	00000000000	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


Предварительная заявка на закупку (прием)


Файлов: 1 из 1; Документов: 1 из 1


 07.03.2025 11:58:24


 torgi24

 24.2.2320 (ms: kc2n.obl_2025)

 24.2.313.206

 07.03.2025

 APPSRV (IIS APPPOOL\torgi)

 24.2.313.206

 9ba8fded71e644c68b5a83e6a5b467f3.xml KS|Gos_Request1.0 Принято: 1 из 1

Предварительная заявка на закупку						✓ 1
Сохраненные						✓ 1
	Уникальный идентификатор (GUID)	Номер	Дата	Заказчик		
				ИНН	Наименование	
✓	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.

(#396) - 99_ВУ_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

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

Заявка на закупку - На доработке

Быстрый поиск Поиск Сбросить

	Дата создания	Номер	Дата поступления в УО	Дата публикации извещения	Рег.номер
2 <input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2025	ss-2025-01-00103			ss-00103
2 <input type="checkbox"/>	23.01.2025	ss-2025-01-01585			ss-01585

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

Выбор действия

Маршрут: **Маршрут Заявки на закупку**

Этап обработки: **Доработка**

Комментарий:

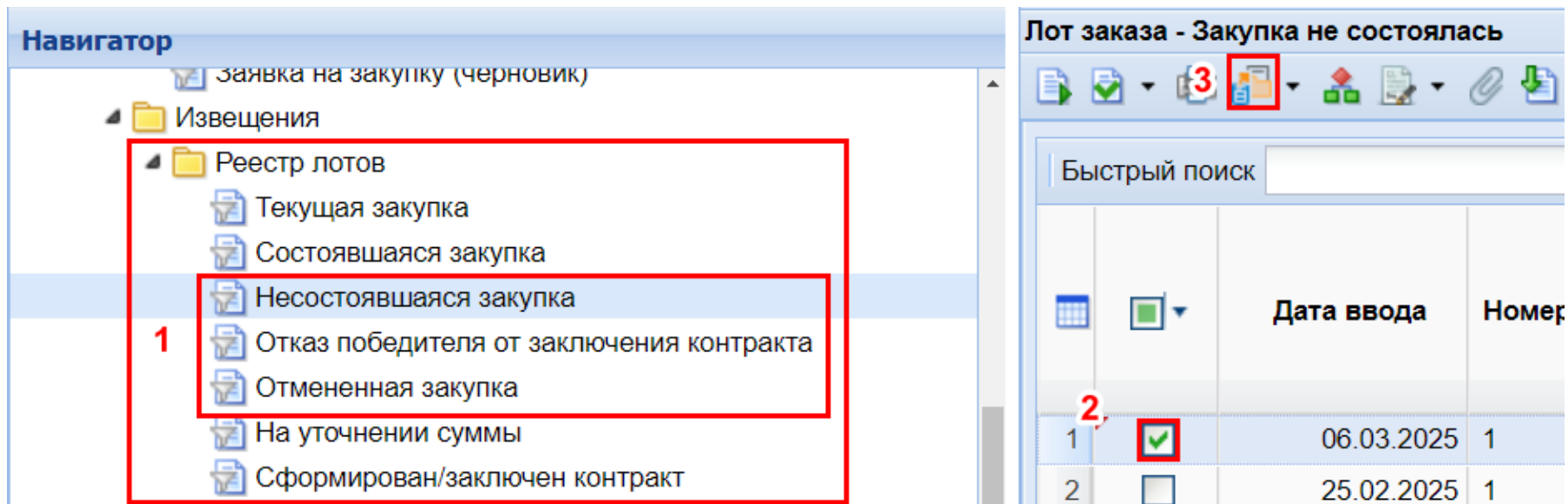
Установить срок исполнения: Дни/часы/минуты: 0 0 0

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 WEB-TORGI-KC interface. On the left, the 'Навигатор' (Navigator) pane displays a tree structure under 'Извещения' (Notifications). The 'Реестр лотов' (Lots Register) folder is expanded, and the 'Несостоявшаяся закупка' (Failed procurement) item is selected, highlighted with a red box and a red '1'. On the right, the 'Лот заказа - Закупка не состоялась' (Order Lot - Procurement failed) window is open. It features a toolbar with a red '3' and a red box around the 'Высвободить средства по лоту (ЭОД)' (Release funds by lot (EOB)) button. Below the toolbar is a 'Быстрый поиск' (Quick search) field. A table with columns 'Дата ввода' (Input date) and 'Номер' (Number) is visible. The first row of the table has a green checkmark in the 'Дата ввода' column, highlighted with a red box and a red '2'.

	Дата ввода	Номер
1	06.03.2025	1
2	25.02.2025	1

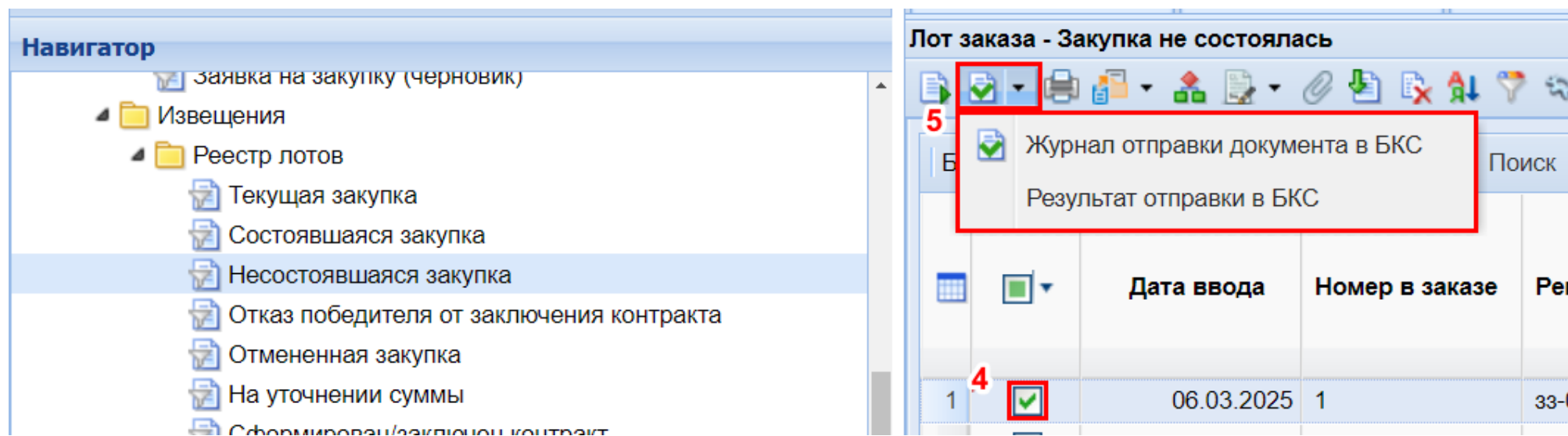
Для высвобождения средств из несостоявшегося или отмененного извещения, необходимо:

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»



Навигатор

- заявка на закупку (черновик)
- Извещения
- Реестр лотов
 - Текущая закупка
 - Состоявшаяся закупка
 - Несостоявшаяся закупка
 - Отказ победителя от заключения контракта
 - Отмененная закупка
 - На уточнении суммы
 - Сформирован/заключен контракт

Лот заказа - Закупка не состоялась

Журнал отправки документа в БКС
Результат отправки в БКС

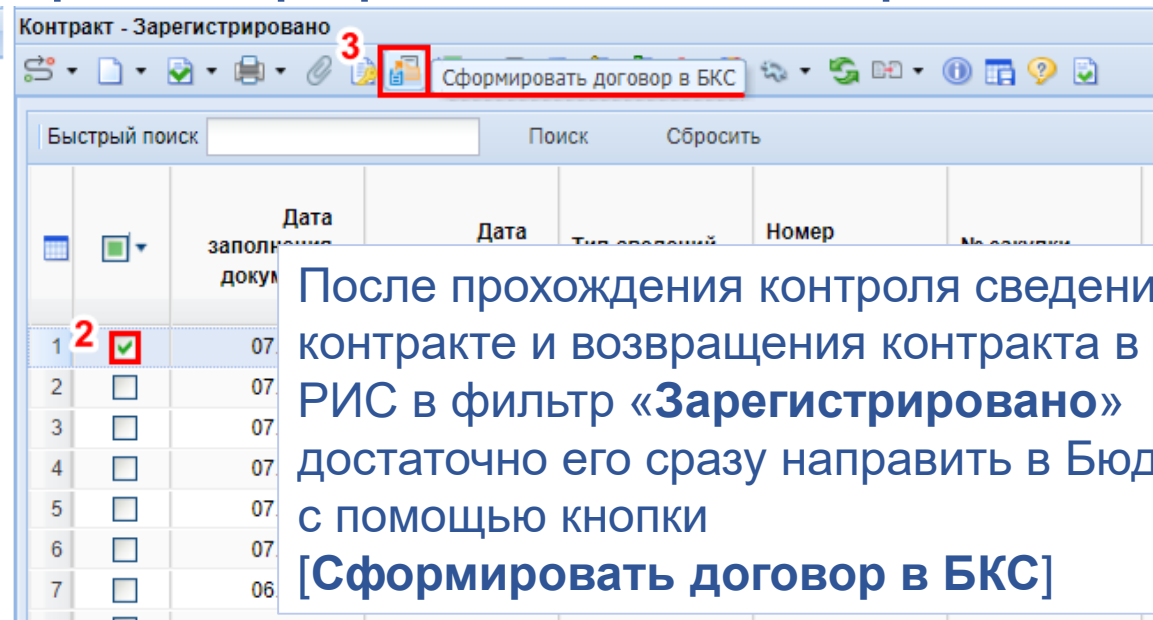
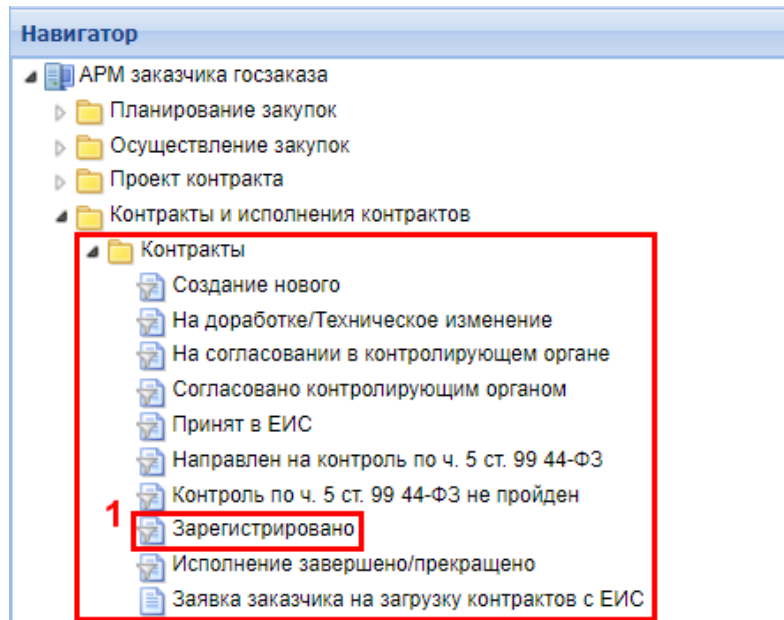
	Дата ввода	Номер в заказе	Рег
1	06.03.2025	1	33-0



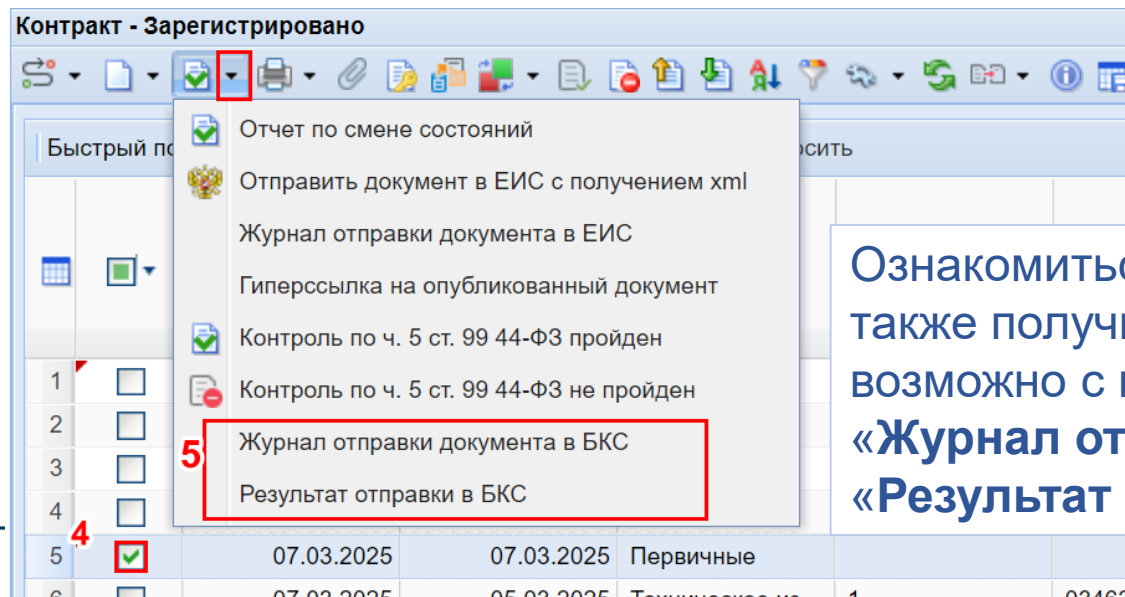
Передача сведений о заключенном контракте, его исполнении



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



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]**



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

^ Сохранение

✓ 1

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер документа	Дата документа	Реестровый номер	Порядковый номер изменения	Сумма договора
✓ 8daddb205-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 всю остальную классификацию.Проверка БО с ПЛБ

Режим контроля: Включенный

формула контроля: [ПЛБ_ГОД] - [БО_ГОД]>=0

Контроль пройден успешно.

Документ	Счет бюджета	Счет	Сумма по документу	Расх	Вед	Подр	ЦСт	КОСГУ	ДопКласс	ПЛБ-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

- Договора 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

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



Предварительная заявка н...

* План закупок БУ/АУ

* Вариант для торгов (ЛБО ...

Движение по счету

Корреспонденты (все)

Договор

Связи

Журнал событий

Общий просмотр

Выгрузка структуры

Добавить на рабочий стол

Создать ссылку...

1

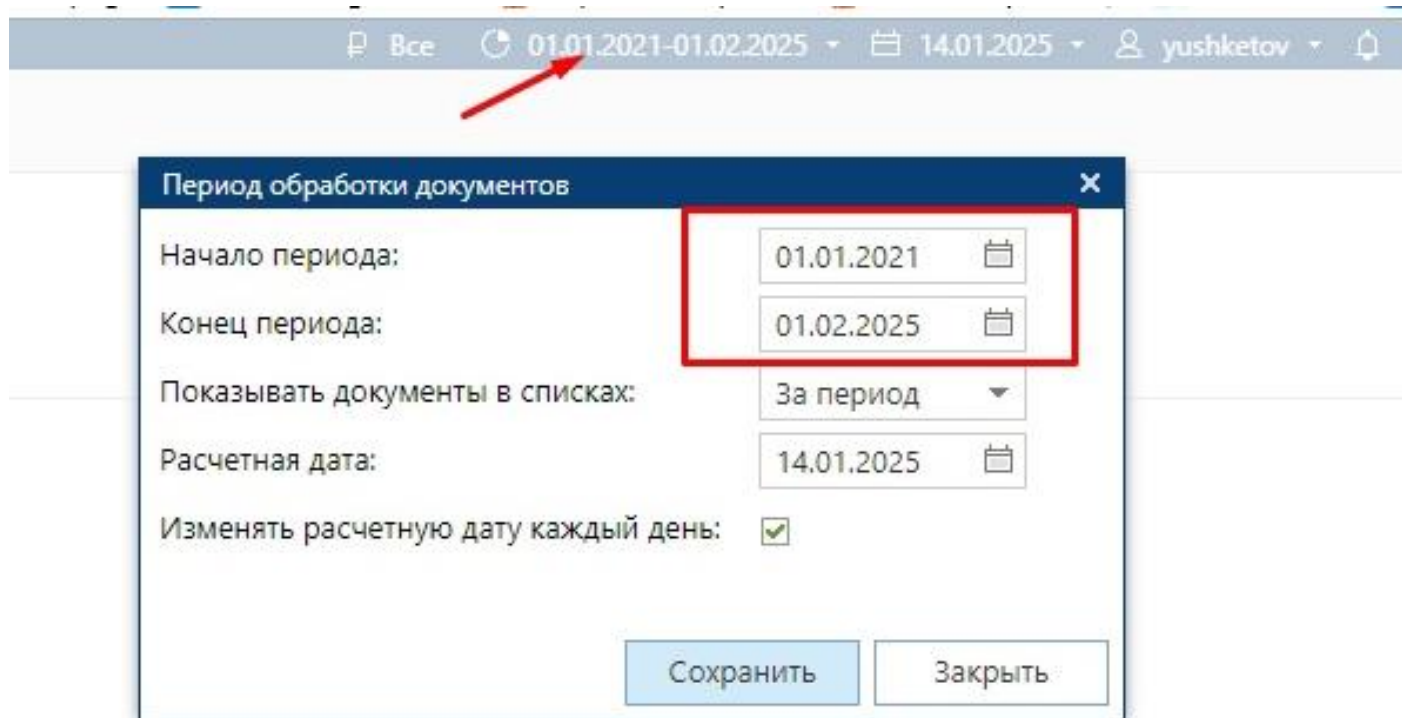
2

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

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



Всё 01.01.2021-01.02.2025 14.01.2025 yushketov

Период обработки документов

Начало периода: 01.01.2021

Конец периода: 01.02.2025

Показывать документы в списках: За период

Расчетная дата: 14.01.2025

Изменять расчетную дату каждый день: ☒

Сохранить Закрыть

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
☒ Цена контракта
☐ Ориентировочное значение цены контракта
☐ Максимальное значение цены контракта

Цена контракта: 7 325 000,00
☐ Цена за право заключения контракта
☐ Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей

☐ В условиях контракта указана максимальная цена контракта и формула цены контракта

Формула указания цены контракта:

☐ Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)

Валюта контракта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату подписания контракта: 0,00 За:

Цена контракта в российских рублях: 0,00

Значение НДС в валюте контракта: 1 220 833,33

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:

☐ Контрактом предусмотрена выплата аванса
☐ В процентах
☐ 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

	№ 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... этапа	Внешний идентификатор этапа	Идентифик... этапа из электронного контракта	Наименование этапа
1	1	01.01.2025	31.12.2025	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	...	116576722	543764A7-3CB...		

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

Договор (прием)

Файлов: 0 из 1

21.02.2025 09:01:47

21.02.2025

torgi24

APPSRV (IIS APPPOOL
\\torgi2)

24.2.2320 (ms: kc7n.m
o_2025)

24.2.313.206

24.2.313.206

2768bbf1836942baa925a8acnf2284e5.xml KS|Contract1.0

Контроль TSP



1

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. ДОЛГОРУКОВО</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

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

Договор (прием)

25.02.2025 15:27:28

gisgmp

24.2.2320 (ms: sql.kaz2025)

файлов: 0 из 1

25.02.2025

SERV1 (DEPFIN\SERV1\$)

24.2.313.206

24.2.313.206

afb2bc0246d947ce98e9dcae9bd00df6b.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 устранить 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 «**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

Договор (прием)

файлов: 0 из 1

30.01.202
5 15:10:5
0

30.01.202
5

gisgmp

SERV1 (IIS APPPO
OL\budgetsmart)

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 устранить ошибки.
Приложите для информации протокол приема с перечнем ошибок.

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

Договор (прием)

17.04.2024 08:41:46

torgi24

23.2.3582 (ms: kc2n.ob1_2024)

файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

17.04.2024

APPSRV (IIS APPPOOL\Budg etSmart23 Pool)

Архив 23.1.0.0; Бюджет 23.2.47.3260 (.NET 4.7.2)

е81e1a35e0144c39a30efa5290994601.xml

KS|Contract1.0

Принято: 0 из 1

Контроль ТФФ

2

1. Строка 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. Строка 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 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 «**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

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

Договор (прием)

15.04.2024 12:06:50

torgi24

23.2.3582 (ms: 193.1.1.31.mo_2024)

Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

15.04.2024

APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart2 3 Pool)

Архив 23.1.0.0; Бюджет 23.2.47.3260 (.NET 4.7.2)

7ed493db43db491dbe74d11cc36096e.xml

KS|Contract1.0

Принято: 0 из 1

Контроль ТЭЭ

7

1. Строка 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. Строка 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. Строка 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. Строка 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. Строка 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

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
☐ КВР изменены относительно извещения
☐ Коды ОКС изменены относительно извещения

БК	Безусловность	Вид средств	Сумма 2025 года	Счет получателя
1 508.0702.0000000000.247.223(434420072 .)	<input type="checkbox"/>	Внебюджет ...	210 000,00 ...	20508000243
2 508.0702.0000000000.247.223(434420072 .)	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебюджет ...	490 000,00 ...	20508000243

Поля, на которые необходимо обратить внимание:

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

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

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: 508.0702.0000000000.247.223(434420072) Год: 2025 Сумма: 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
1 Февраль ...	210 000,00	№ 1 с: 21.02.2025 по: 28.02.2026	

Пример заполнения информации об авансовых платежах в контракте

Общие данные

Дополнительная информация

Информация о гарантии качества

График финансирования

Объект закупки

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

☒ Контрактом предусмотрена выплата аванса
 ☒ В процентах
 ☐ 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

Источники финансирования

Наименование бюджета:

Код территории муниципального образования (ОКТМО):

Вид внебюджетных средств:

Средства бюджетных учреждений

☐ ЦСТ изменены относительно извещения
 ☐ КВР изменены относительно извещения
 ☐ Коды ОКС изме

БК	Безусловность	Вид средств	Сумма 2024 года	Сумма 2025 года
708.0701.0000000000.247.223(244110073 .)	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебюджет ...	324 763,38 ...	0,00 ...
708.0701.0000000000.247.223(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 12:27:36


04.03.2025

torgi24


APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)


24.2.2320 (ms: kc7n.mo_2025)


24.2.313.206


24.2.313.206


f130cb8f026f4fee8153d11868a6d13e.xmlKS|Contract1.0Принято: 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 27.02.2025

Соответствие 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: "%ОПФК2%КУВП5%ГТТГ%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 блокирующий

Недостаточно данных для автоматической генерации учетного номера БО
(проверьте у бюджетополучателя наличие реквизитов, задействованных в шаблоне номера: "%ОПФК2%КУВП5%ГТТГ%НОМЕР%")

В лицевых счетах в Бюджет-КС необходимо заполнить следующие поля:

«ТОФК/ФО открытия»

«ТОФК/ФО обслуживания»

Скриншот интерфейса программы Бюджет-КС, отображающий форму для ввода данных лицевого счета. Поля, требующие заполнения, выделены красной рамкой:

- Номер счета*: 02610000020
- Корреспондент*: 4821021512 (Управление культуры администрации городского округа город Елец)
- Категория*: Лицевой счет
- Назначение*: Счет корреспондента
- БИК*: ...
- Счет открытия*: 02463006370 (Л/с бюджета в УФК)
- Тип счета*: tek_ras (Счет текущих расходов)
- Дополнительно: Корреспонденты, Счета наличности, КБК
- Дата открытия: 29.12.2001 (Документ №: ..., Дата: 29.12.2001)
- Дата закрытия: ... (Документ №: ..., Дата: ...)
- Бюджет: Бюджет городского округа город Елец
- ТОФК/ФО открытия: ...
- ТОФК/ФО обслуживания: ...
- Вышестоящий счет: ...
- Вид средств: БС (Средства бюджета)

Элемент 'Код БК' (КВК)

Договор (прием)

06.03.2025 16:03:10

torgi24

24.2.2320 (ms: kc2n.ob1_2025)

файлов: 0 из 1

06.03.2025

APPSRV (IIS APPPOOL \torgi)

24.2.313.206

24.2.313.206

66e10908ae5a4196b74aa4f79cc8f2e4.xmlKS|Contract1.0

Контроль ТФФ1

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>000000000000000000244</КВК>
<Uncond>Нет</Uncond>

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.

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

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.

Договор (прием)

Файлов: 0 из 1; Документов: 0 из 1

03.03.2025 13:28:27

03.03.2025

torgi24

APPSRV (IIS APPPOOL\torgi2)

24.2.2320 (ms: kc7n.mo_2025)

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-428e8bd202ad	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.АУ/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	00000000000	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

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: $[ПЛВ_ГОД] - ([Ч_БО_ГОД] + [БО_ГОД]) - ([Ч_КР_ГОД] - [Ч_КР_БО_ГОД]) - ([КР_ПРЕДП_ГОД] - [КР_БО_ПРЕДП_ГОД]) \geq 0$
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														
Выводить по 15 Страница 1 из 1 Строки 1 - 1 из														
		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	<input type="checkbox"/>	УПРАВЛЕН...	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 для перечисления налогов														
Выводить по 15 Страница 1 из 1 Нет данны														
		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
1	<input type="checkbox"/>	Казначейст...	Счет для уп...	0310064300...	ОТДЕЛЕНИЕ Т...	017003983		401028104453...	Казначейство ...			<input type="checkbox"/>	1820106120...	24317732



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




Платежные реквизиты для перечисления налогов														
Выводить по 15 Страница 1 из 1 Строки 1 - 1 из														
		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	<input type="checkbox"/>	Казначейст...	Счет для уп...	0310064300...	ОТДЕЛЕНИЕ Т...	017003983		401028104453...	Казначейство ...			<input type="checkbox"/>	1820106120...	24317732

Элемент 'Contractors'


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

 06.03.2025 15:20:08
 06.03.2025

 torgi24
 APPSRV (IIS APPP OOL\torgi)

 24.2.2320 (ms: kc2 n.obl_2025)
 24.2.313.206
 24.2.313.206

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

Контроль ТФФ  2

1. Строка 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. Строка 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">
```

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»

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



Исправление ошибок в Контракте

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).
-



документе о приемке

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



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

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

- ДОКУМЕНТЫ
 - Договора 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 (измн
 - Черновик - Денежное обязательство
 - Черновик - Предварительная заявка на зак
- ОТЧЕТЫ
 - МОИ ОТЧЕТЫ
 - Учет по исполнению договоров
 - ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ
 - Договора в месячной разбивке
 - Журнал регистрации договоров
 - Журнал регистрации договоров по статьям
 - ПАКЕТЫ ОТЧЕТОВ
 - Выгрузка "СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГ
 - ПРИКАЗ № 15Н
 - Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (1
 - Карточка учета источников финансирования

Только для чтения - Существует связанное 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	РекКласс	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	



Актуализация версии контракта в Бюджете

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)

27.03.2024 09:58:47

torgi24

23.2.3582 (ms: kc2n.ob1_2024)

файлов: 1 из 1; Документов: 4 из 5

27.03.2024

APPSRV (IIS APPPOOL\BudgetSmart23 P ool)

Бюджет 23.2.47.3260; Архив 23.1.0.0 (.NET 4.7.2)

5ea2bbf65793427c8dd11807b75a6f10.xmlKS|Stage_Accept1.0Принято: 4 из 5

Документ о приемке

41

С ошибками

1

Уникальный идентификатор (GUID)	ИНН заказчика	Номер	Дата	Сумма договора	Номер основания	Дата основания	Реестровый номер
<div>10dd0c20-7ab4-4a0e-90da-bf9595c54593</div>	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

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

15.02.2024

torgi24

APPSRV (IIS APPPOOL\Budg
etSmart23 Pool)

23.2.3481 (ms: kc2n.obl_2024)

Бюджет 23.2.35.1150; Архив 2
3.1.0.0 (.NET 4.7.2)

XM_4121369_20240215090823_000000.xmlKS|Stage_Accept1.0Принято: 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			252482503175148250100100010000000244
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						
Год разбивки по месяцам: 2025						
КБК из плана ² Счет получателя						
1 009.0901.0000000000.244.226(2222 .) ... 20007000270 ...						
Сумма январь Сумма февраль Сумма март ³ Сумма апрель Сумма май Сумма июнь Сумма 2025 года ⁴						
0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00						



Заполнение вкладки «Поставщик (подрядчик, исполнитель)»

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"



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



gisgmp



SERV1 (DEPFIN\SE
RV1\$)



24.2.2320 (ms: sql.ka
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 устранить 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



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>

