



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден

БАРМ.00003-39 32 08-3-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ («АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)

**Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Настройка связи «АЦК-Бюджетный учет» – «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»**

Руководство администратора

БАРМ.00003-39 32 08-3

Листов 47



АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

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

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

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

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

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.39.0. Последние изменения внесены 27.06.2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Настройка связки «АЦК-Бюджетный учет» - «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»	4
1.1	Настройка систем	5
1.1.1	Предварительные настройки	5
1.1.2	Настройка «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»	5
1.1.2.1	Роль пользователя	7
1.2	Выгрузка данных	8
1.2.1	Выгрузка справочников из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в «АЦК-Бюджетный учет»	8
1.2.2	Выгрузка документов из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в «АЦК-Бюджетный учет»	8
1.2.2.1	Списк контрактов (договоров) по заказчику (getContractsForOrgResponseType)	11
1.2.2.2	Списк документов, заданного класса (getDocumentListResponseType)	12
1.2.3	Выгрузка документов из «АЦК-Бюджетный учет» в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»	13
1.2.3.1	Выгрузка ЭД «Факт поставки»	14
1.2.3.2	Выгрузка ЭД «Договор»	18
1.2.3.3	Выгрузка ЭД «Контракт» (doc_ContractDoc)	40
1.2.4	Сообщение о включении/выключении признака загрузки документа в «АЦК-Бюджетный учет»	46
1.2.4.1	Атрибут «change_CONTRACT»	47



1

**Настройка связки
«АЦК-Бюджетный учет»
-
««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный
заказ»»**



1.1 Настройка систем

Возможно два способа организации связи систем «АЦК-Бюджетный учет» и «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»:

- обмен файлами;
- прямое соединение серверов приложений.

1.1.1 Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры для совместной работы систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет» настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**→**Внешние системы**, группа настроек **Бюджетный учет**.

Примечание. Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «[БАРМ.00003-39 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#)». Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

1.1.2 Настройка «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Для настройки «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать новый сайт для системы «АЦК-Бюджетный учет» в пункте меню **Сервис**→**Сайты**:
 - **Номер** – любое число, уникальное в рамках справочника.
 - **Наименование** – наименование подключаемого сайта.
 - **Тип соединения** – из справочника *Типы соединений* выбрать значение *Обмен с АЦК-Бюджетный учет*.
 - **Пользователь** – указать пользователя *azkaccsexhange*.
 - Адрес состоит из следующих параметров:

- **address** – адрес и порт системы «АЦК-Бюджетный учет», к которому должно осуществляться подключение;
- **httpuser** – логин пользователя системы «АЦК-Бюджетный учет»;
- **httppassword** – пароль пользователя системы «АЦК-Бюджетный учет»;
- **timeout** – время за которое будет пытаться соединиться с системой «АЦК-Бюджетный учет», измеряется в минутах.
- Остальные поля не заполняются.

2. В справочнике *Объекты репликации с АЦК* создать следующие объекты репликации:

- **GOODSGROUP;**
- **GOODS;**
- **COUNTRY;**
- **PACKTYPE;**
- **GOODSBRANCH;**
- **GOODSOKDP.**

Каждый объект должен создаваться по следующим правилам:

- **Сайт-мастер** – сайт системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
- **Сайт-клиент** – сайт системы «АЦК-Бюджетный учет».
- **Тип репликации** – указать значение *Однонаправленная*.
- **Имя таблицы** – указать имя таблицы из таблиц для репликации.
- **Процессор RPL** – *< имя таблицы >BU*. Не заполняется для: **COUNTRY, PACKTYPE, GOODSBRANCH, GOODSOKDP.**
- **Наименование** – *< имя таблицы >rpl* (наименование может быть любым, но должно быть уникально в рамках справочника).
- **Порядок репликации** – начинается с 1, для каждого следующего объекта +1. Порядок должен соответствовать перечню таблиц, приведенному выше.

3. Добавить задания планировщика:

- **AZKReplication** со следующими параметрами запусками:

- **Задание** – из справочника *Задания планировщика* выбрать значение **AZKReplication**.
- **Наименование** – заполнить значением **AZKReplication**.
- **Параметры** – заполнить значением: *SITE = < номер сайта системы Бюджетного учета>*.
- **Модель** – предпочтительно указать *Периодически* и выставить дни запуска и время.
- **AZKTransport** со следующими параметрами запусками:
 - **Задание** – из справочника *Задания планировщика* выбрать значение **AZKTransport**.
 - **Наименование** – заполнить значением **AZKTransport**.
 - **Параметры** – заполнить значением: *SITE = < номер сайта системы Бюджетного учета>*.
 - **Модель** – предпочтительно указать *Периодически* и выставить дни запуска и время.

4. Настроить параметры системы:

- активировать признак **Связь с СКИБ**.
- активировать **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет**.
- **Сайт АЦК-Бюджетный учет** должен содержать сайт для интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет» из справочника *Сайты*.

1.1.2.1 Роль пользователя

Для обмена данными между системами «АЦК-Бюджетный учет» и «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» должен использоваться пользователь **AzkAccExchange**.

1.2 Выгрузка данных

1.2.1 Выгрузка справочников из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в «АЦК-Бюджетный учет»

В систему «АЦК-Бюджетный учет» выгружаются следующие справочники:

- *Группы продукции;*
- *Конечная продукция;*
- *Страны;*
- *Типы упаковки;*
- *Классификатор действий.*

Для выгрузки справочников из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «АЦК-Бюджетный учет» необходимо в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» запустить (пункт меню **Сервис**→**Планировщик**→**Расписание**) задание планировщика **AZKExchange** или последовательно задания **AZKReplication** и **AZKTransport** (при использовании файлового обмена выполнение данного задания (последовательности заданий) создаст файл архива *.zip).

1.2.2 Выгрузка документов из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в «АЦК-Бюджетный учет»

В систему «АЦК-Бюджетный учет» выгружаются следующие ЭД:

- «Контракт»;
- «Договор»,

для которых выключен признак **Не экспортировать в СКИБ**.

При выгрузке ЭД «Контракт» или «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «АЦК-Бюджетный учет» осуществляется выгрузка значений полей **ОКТМО**, **Код дохода** и **Предмет контракта/Предмет договора**, а так же в составе сведений о спецификации (продукции) выгружается код ОКПД и тип классификатора, где:

- **CLASSIFIER = 1** – означает, что код ОКПД указан из классификатора ОК 034-2007 (КПЕС 2002);
- **CLASSIFIER = 2** – означает, что код ОКПД указан из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Выгружается значение поля **Внешний ключ (ESTIMATE_ID)** сметы, указанной в строке документа, если смета указана и ключ заполнен.

- **Контроль отсутствия разных смет в документе**

При выгрузке ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор», «Факт поставки» если активен системный параметр **Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных строк из разных смет** и в строках финансирования ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор» указаны разные сметы, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут принадлежать различным сметам.*

- **Контроль актуальности расходного обязательства**

Если значение года расходного обязательства, выбранного в строке финансирования ЭД «Контракт», «Договор», не равно значению года рабочей даты пользователя, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-1029. В строке финансирования №{0} указано расходное обязательство за год, не подлежащий выгрузке, где*

{0} - значение поля "Номер строки" строки финансирования.

- **Контроль наличия внешних ключей**

Контролировать наличие внешних ключей в полях, указанных в таблице.

Таблица 1 – Контроль наличия внешних ключей

№	Контролируемое поле	Класс контролируемого документа	Значение для переменной
	Поля уровня документа		
1	Внешний ключ организации из справочника <i>Организации</i>	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	организация <i><в кавычках полное наименование организации заказчика></i>
2	Внешний ключ организации, указанной в поле Бюджетополучатель , справочника <i>Организации</i>	ЭД «Факт поставки»	организация <i><в кавычках полное наименование организации бюджетополучателя></i>
	Поля уровня строк финансирования		

3	Внешний ключ организации, указанной в поле Получатель строки финансирования, из справочника <i>Организации</i>	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	организация <i><в кавычках полное наименование организации, выбранной в строке финансирования></i>
3	Внешний ключ сметы, указанной в строке финансирования	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	смета <i><в кавычках наименование сметы, выбранной в строке финансирования></i>
3	Внешний ключ отраслевого кода, указанного в строке финансирования	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	отраслевой код <i><в кавычках значение отраслевого кода, выбранного в строке финансирования></i>
3	Внешний ключ кода субсидии, указанного в строке финансирования	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	код субсидии <i><в кавычках значение кода субсидии, выбранного в строке финансирования></i>
3	Внешний ключ кода цели, указанного в строке финансирования	ЭД «Заявка на закупку», «Контракт», «Договор»	код цели <i><в кавычках значение кода цели, выбранного в строке финансирования></i>
3	Внешний ключ счета владельца сметы, указанного в строке финансирования	ЭД «Контракт», «Договор»	счет владельца сметы <i><в кавычках значение счета владельца сметы, выбранной в строке финансирования></i>

При отсутствии внешних ключей система выводит многострочную ошибку: *AZK-XXXX. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках отсутствует внешний ключ: {0}. Обратитесь к администратору, где {0} - переменная, которая собирается по алгоритму:*

- *Сначала приводится перечень ошибок из раздела "Поля уровня документа" таблицы, каждая ошибка с новой строки в формате, указанном в колонке "Значение для переменной".*
- *Затем приводится идентификатор строки финансирования, в полях которой отсутствуют внешние ключи, в формате "в строке финансирования №<значение поля "Номер строки">:"*
- *Затем приводится перечень ошибок из раздела "Поля уровня строк финансирования" таблицы, каждая ошибка с новой строки в формате, указанном в колонке "Значение для переменной".*
- *п.2-3 повторяются для всех строк финансирования.*
- *По всем строкам: если добавляется новая строка, то у предыдущей в конце ставится точка с запятой.*

1.2.2.1 Список контрактов (договоров) по заказчику (getContractsForOrgResponseType)

Сообщение формируется из атрибутов **commonResponse** и **gzContractDocList**, которые содержат перечень найденных ЭД «Контракт» «Договор».

Таблица 2 – Атрибут «commonResponse»

Наименование атрибута	Описание
result	Результат обработки: <ul style="list-style-type: none"> • success – успешно; • failure – не успешно.
documentID	Не заполняется.
errors	Множественный атрибут. Если хотя бы по одной строке будет получен отказ в выполнении операции, то в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» будет получен один общий пакет из СКИБ по всем строкам. В заголовке сообщения будет получен отрицательный результат (result=failure), а в данном атрибуте будет содержаться информация о каждой строке, по которой получен отказ в выполнении операции.

Таблица 3 – Атрибут «gzContractDocList»

Атрибут	Описание
contractDocList	Атрибут не выгружается, если при обработке запроса возникли ошибки (сработали контроли). Вложенные атрибуты выгружаются, если по условиям запроса отобран хотя бы один документ, иначе выгружается пустой атрибут gzContractDocList . Множественный атрибут contractDocInfo содержит базовый атрибут commonDocInfoType ^[12] .

1.2.2.1.1 Атрибут «errors»

Таблица 4 – Атрибут «errors»

Наименование атрибута	Описание
errCode	Код ошибки.
name	Содержание ошибки (причина возникновения ошибки).
description	

1.2.2.1.2 Атрибут «commonDocInfoType»

Таблица 5 – Атрибут «commonDocInfoType»

Атрибут	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
documentId	Выгружается значение поля DOCUMENT_ID .
statusId	Выгружается значение поля DISPSTATUS_ID .
documentClassId	Выгружается значение поля DOCUMENTCLASS_ID .
amount	Выгружается значение поля Сумма (AMOUNT) .
docNumber	Выгружается значение поля Номер (DOC_NUMBER) .
docDate	Выгружается значение поля Дата (DOC_DATE) .
parentDocumentId	Выгружается значение поля PARENT_ID .

Таблица 6 – Расширение базового атрибута

Атрибут	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
dealDate	Выгружается значение поля Дата заключения (DEALDATE) .
contractorInn	Выгружается значение поля ИНН контрагента (CONNTAXCODE) .
contractorKpp	Выгружается значение поля КПП контрагента (CONKPP) .
startAmount	Выгружается значение поля Н(М)ЦК (STARTINGAMOUNT) .
payedAmount	Выгружается значение поля Оплачено (PAYEDAMOUNT) .
suppliedAmount	Выгружается значение поля Поставлено (SUPPLIEDAMOUNT) .

1.2.2.2 Список документов, заданного класса (getDocumentListResponseType)

Сообщение формируется из атрибутов **commonResponse** и **gzContractDocList**, который содержит перечень найденных ЭД «Контракт» и «Договор».

Таблица 7 – Атрибут «commonResponse»

Наименование атрибута	Описание
result	Результат обработки: <ul style="list-style-type: none"> • success – успешно; • failure – не успешно.

documentID	Не заполняется.
errors	<p>Множественный атрибут. Если хотя бы по одной строке будет получен отказ в выполнении операции, то в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» будет получен один общий пакет из СКИБ по всем строкам. В заголовке сообщения будет получен отрицательный результат (result=failure), а в данном атрибуте будет содержаться информация о каждой строке, по которой получен отказ в выполнении операции.</p>

Таблица 8 – Атрибут «gzDocumentList»

Атрибут	Описание
gzDocumentList	<p>Атрибут не выгружается, если при обработке запроса возникли ошибки (сработали контроли). Множественный атрибут docInfo¹³. Вложенные атрибуты выгружаются, если по условиям запроса отобран хотя бы один документ, иначе выгружается пустой атрибут gzDocumentList.</p>

1.2.2.1 Атрибут «docInfo»

Таблица 9 – Атрибут «docInfo»

Атрибут	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
documentId	Выгружается значение поля DOCUMENT_ID .
statusId	Выгружается значение поля DISPSTATUS_ID .
documentClassId	Выгружается значение поля DOCUMENTCLASS_ID .
amount	Выгружается значение поля Сумма (AMOUNT) .
docNumber	Выгружается значение поля Номер (DOC_NUMBER) .
docDate	Выгружается значение поля Дата (DOC_DATE) .
parentDocumentId	Выгружается значение поля PARENT_ID .

1.2.3 Выгрузка документов из «АЦК-Бюджетный учет» в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Из системы «АЦК-Бюджетный учет» в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» загружаются:

- ЭД «Договор»;
- ЭД «Факт поставки»;

- данные об оплате.

1.2.3.1 Выгрузка ЭД «Факт поставки»

При загрузке документа из системы «АЦК-Бюджетный учет» в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» его сохранение осуществляется под пользователем, указанным в настройках сайта, также в составе сведений о спецификации (продукции) загружается код **ОКПД** и проверяется наличие кода **ОКПД** в справочнике по следующему условию:

- При получении сообщения из системы «АЦК-Бюджетный учет» по формату **IMPORTBU** с запросом на удаление ЭД «Факт поставки» в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ удаляется, если найден документ, **GUID** или **KEY (DOCUMENT_ID)** которого совпадает с полученными. Допускается удаление ЭД «Факт поставки» на статусах «*Обработка завершена*» и «*Отложен*».

В загруженном ЭД «Факт поставки» на статусе «*Обработка завершена*» не доступно действие **Вернуть**, если в документе включен признак **Загружен из АЦК-Бюджетный учет**.

Удаление загруженного ЭД «Факт поставки» осуществляется по сообщению **import**, с параметром **status = delete_fact**. После удаления ЭД «Факт поставки» отправляется ответное сообщение о выполнении действия **commit**. Также при сохранении или удалении ЭД «Факт поставки» в родительском документе пересчитывается сумма поля **Поставлено**.

Особенности загрузки ЭД «Факт поставки»:

- ЭД «Факт поставки» всегда загружается на статус «*Обработка завершена*».
- В загруженном документе включается признак **Загружен из АЦК-Бюджетный учет**.
- При загрузке идентификационного номера родительского документа проверяется, что документ с указанным идентификатором существует. Если документ отсутствует, то ЭД «Факт поставки» не сохраняется и в систему «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17004. Ошибка загрузки документа. Не найден родительский документ (ID=<Значение PARENT_ID>)*. Если документ найден, то осуществляется проверка его статуса:
 - для ЭД «Контракт»:
 - «*Возврат в исполнение*»;
 - «*Исполнение*»;
 - «*Обработка завершена*»;

- «Перерегистрация»;
- «Исполнен».
- для ЭД «Договор»:
 - «Возврат в исполнение»;
 - «Исполнение»;
 - «Обработка завершена»;
 - «Перерегистрация».

Если статус документа отличен от указанных, то ЭД «Факт поставки» не загружается и в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17005. Ошибка загрузки документа. Родительский документ не поддерживает прием фактов поставки на текущем статусе.*

- При загрузке документа заполняется значение поля **Тип первичного документа**, исходя из следующего соответствия:
 - если в атрибуте сообщения идентификатора родительского документа указана ссылка на ЭД «Контракт», то заполняется значением из справочника *Типы документов факта поставки*, для которого в поле **Тип первичного документа** указано *3-Контракт*, а если в справочнике два и более значений, то значением с меньшим идентификатором.
 - если в атрибуте сообщения идентификатора родительского документа указана ссылка на ЭД «Договор», то заполняется значением из справочника *Типы документов факта поставки*, для которого в поле **Тип первичного документа** указано *1-Договор*, а если в справочнике два и более значений, то значением с меньшим идентификатором.
- Подставляется идентификатор поставщика из справочника организаций, в зависимости от состояния системного параметра **Контролировать уникальность организаций по**. Т.е. если в загружаемом сообщении в полях **VENDORTAXCODE**, **VENDORKPP** и **VENDORNAME** указаны ИНН (**ИНН** и **КПП** или **ИНН, КПП** и **Наименование**) и в справочнике организаций существует только одна организация с аналогичным набором параметров, то подставляется идентификатор. Если соответствие в справочнике не найдено, то документ загружается без идентификатора контрагента.
- ЭД «Факт поставки» сохраняется в бюджете родительского документа.
- В полях **Идентификатор бюджетополучателя** и **Наименование бюджетополучателя** сохраняется идентификатор и официальное наименование организации, которая в поле **Внешний ключ** содержит значение из атрибута **RECIPIENT_FK**.

Если найдено несколько организаций и только одна из организаций не закрыта, то сохраняется ее идентификатор.

Если найдено несколько организаций и существует две и более не закрытых организации, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17006. Ошибка загрузки документа. Не найден получатель.*

- В поле **Идентификатор страны** сохраняется значение страны из справочника *Страны*. Если страна с указанным идентификатором не найдена, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17007. Ошибка загрузки документа. Не найдена страна.*
- В поле **Код территории** сохраняется значение кода территории из справочника *Территории*. Если территория с указанным кодом не найдена, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17008. Ошибка загрузки документа. Не найден код территории <значение>.*
- При загрузке спецификации:
 - **Код группы** – если группа продукции с указанным кодом не найдена, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17009. Ошибка загрузки документа. Не найдена группа продукции: <значение>.*
 - **ОКЕИ** – в справочнике *Единицы измерения* осуществляется поиск записи, которая содержит код ОКЕИ, равный присланному коду. Далее проверяется наличие кода:
 - если код не найден, то возвращается ошибка: *AZK-17010. Ошибка загрузки документа. Не найдена единица измерения: (0)*, где *0* – *<наименование ед. измерения>* (код ОКЕИ=*<значение кода ОКЕИ>*);
 - если код найден, то проверяется, что в справочнике:
 - две и более записи с указанным кодом, то проверяется только актуальная запись:
 - если актуальная запись найдена, то загружается единица измерения и наименование единицы измерения актуальной записи из справочника;
 - если актуальная запись не найдена, то проверяется значение поля **Наименование** и код ОКЕИ, если уникальное сочетание не найдено, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-17010. Ошибка загрузки документа. Не найдена единица измерения: (0)*.
 - если код не найден, то загружается единица измерения и сохраняется наименование единицы измерения из справочника.
- Если ОКДП с указанным кодом не найден, то возвращается в «АЦК-Бюджетный учет» сообщение об ошибке: *AZK-17011. Ошибка загрузки документа. Не найден ОКДП <значение>.*
- Если при загрузке спецификации обнаружено две и более идентичные строки по атрибутам спецификации **Код группы**, **Код продукции**, **Наименование продукции**, **Цена**, **Единица измерения** и **Характеристики**, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: *AZK-17012. Ошибка загрузки документа. Документ содержит идентичные строки спецификации.*
- При загрузке проверяется наличие кода ОКПД в справочнике по следующему условию:
 - если **Классификатор** не заполнен, отсутствует или равен *1*, то осуществляется поиск в классификаторе *ОК 034-2007 (КПЕС 2002)*;
 - если **Классификатор** равен *2*, то осуществляется поиск в классификаторе *ОК 034-2014 (КПЕС 2008)*;

- о код ОКПД не найден, то в «АЦК-Бюджетный учет» возвращается сообщение об ошибке: AZK-17016. Ошибка загрузки документа. Не найден ОКПД <значение> в классификаторе <значение классификатора>.

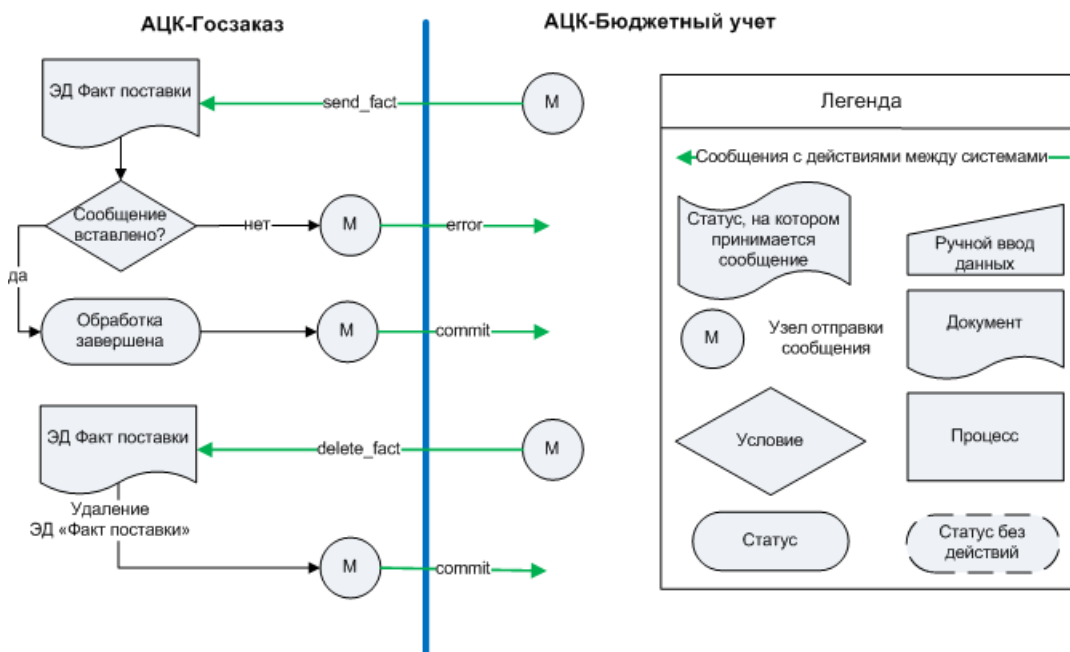


Рисунок 1 – Схема загрузки ЭД «Факт поставки»

Таблица 10 – Формат выгрузки ЭД «Факт поставки»

Наименование атрибута	Описание
GUID	ID документа в «АЦК-Бюджетный учет». Загружается в поле FOREIGN_KEY факта поставки
PARENT_ID	Ключ родительского документа (ЭД «Контракт», «Договор») в «АЦК-Госзаказ». Загружается в поле PARENT_ID факта поставки
DOC_NUMBER	Номер документа. Загружается в поле DOC_NUMBER факта поставки
DOC_DATE	Дата документа. Загружается в поле DOC_DATE факта поставки
AMOUNT	Сумма документа. Должна быть равна сумме по спецификации (goods)
DESCRIPTION	Описание документа
RECIPIENT_FK	Владелец документа, получатель продукции. ID организации из «АЦК-Финансы»
RECIPIENTNAME	Наименование получателя продукции
COUNTRY_ID	Код страны
TERRITORYCODE	Код территории поставки. Соответствует OKATO. Подставляется значение поля Код территории из группы полей Место нахождения справочника <i>Организации</i>

SUPPLYADDRESS	Адрес поставки
VENDORTAXCODE	ИНН поставщика
VENDORKPP	КПП поставщика
VENDORNAME	Наименование поставщика
REMARK	Примечание к документу
num_gen_type	
status	<i>insert</i> – вставка документа
<u>GOODS</u> ^[28]	Составной элемент

1.2.3.2 Выгрузка ЭД «Договор»

При выгрузке пакета по формату «Договор» формируется ЭД «Договор» на статусе «Исполнение» и активируется признак **Загружен из АЦК-Бюджетный учет**.

В составе формата «Договор» дополнительно загружаются следующие блоки:

- [блок «Информация о поставщике \(исполнителе, подрядчике\)»](#)^[25];
- [блок «Продукция»](#)^[28];
- [блок «Информация о месте поставки, датах и количестве поставки»](#)^[31];
- [блок «Информация об источнике финансирования, графике оплаты договора»](#)^[35];
- [блок «Прикрепленные документы»](#)^[39];
- [блок «Потребность»](#)^[40].

Таблица 11 – Формат выгрузки ЭД «Договор»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
FOREIGN_KEY	Идентификатор документа из внешней системы. При сохранении документа проверяется, что в системе отсутствует документ с аналогичным значением идентификатора в рамках ЭД одной внешней системы (т.е. учитывается признак import_from)	AZK-18142. Документ с данным идентификатором (<значение>) уже существует в Системе
DOC_NUMBER	Номер документа. Загружается в поле Номер (DOC_NUMBER) ЭД «Договор»	
DOC_DATE	Дата документа. Загружается в поле Дата (DOC_DATE) ЭД «Договор»	
DEALDATE	Дата заключения. Загружается в поле Дата заключения (DEALDATE) ЭД «Договор»	

CUSTOMER_ID	<p>Идентификатор заказчика (внешний ключ ORG.FOREIGNKEY).</p> <p>Обязателен, если отсутствует CUSTOMER_OGRN.</p> <p>В справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, FOREIGNKEY которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена, то она устанавливается в качестве заказчика и получателя (CUSTOMER_ID, RECIPIENT_ID, RECIPIENTNAME) в ЭД «Договор». В качестве CUSTOMERNAME, RECIPIENTNAME используется полное наименование организации.</p> <p>Если организации с таким FOREIGNKEY нет или существует две или более организации, то система выводит сообщение об ошибке</p>	<p>AZK-XXXX. Не найдена организация с идентификатором <значение CUSTOMER_ID>.</p> <p>AZK-XXXX. Существует две или более организации с идентификатором <значение CUSTOMER_ID>.</p> <p>AZK-XXXX. В документе должен быть указан идентификатор или ОГРН заказчика</p>
CUSTOMER_OGRN	<p>Обязателен, если отсутствует CUSTOMER_ID.</p> <p>Если отсутствует CUSTOMER_ID, то в справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, ОГРН (OGRN) которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена и она является единственной, то она указывается в качестве заказчика и получателя (CUSTOMER_ID, RECIPIENT_ID, RECIPIENT_NAME) в ЭД «Договор». В качестве CUSTOMERNAME, RECIPIENT_NAME используется полное наименование организации.</p> <p>Если организации с таким ОГРН нет или существует две или более организации, то система выводит сообщение об ошибке</p>	<p>AZK-XXXX. Не найдена организация с ОГРН <значение CMP_OGRN></p> <p>AZK-XXXX. Существует две или более организации с ОГРН <значение CMP_OGRN></p>
CUSTOMERNAME	<p>Полное наименование заказчика.</p> <p>Загружается в поля Наименование заказчика и Наименование получателя (CUSTOMERNAME, RECIPIENT_NAME) ЭД «Договор»</p>	
CUSTOMERTAXCODE	<p>ИНН заказчика.</p> <p>Загружается в поле ИНН Заказчика (CUSTOMERTAXCODE) ЭД «Договор»</p>	
CUSTOMERKPP	<p>КПП заказчика.</p> <p>Загружается в поле КПП Заказчика (CUSTOMERKPP) ЭД «Договор»</p>	
START_DATE	<p>Дата начала действия договора.</p> <p>Загружается в поле Действителен с (START_DATE) ЭД «Договор»</p>	
FINISH_DATE	<p>Дата окончания действия договора.</p> <p>Загружается в поле Действителен по (FINISH_DATE) ЭД «Договор»</p>	
AMOUNT	<p>Сумма документа.</p> <p>Загружается в поле Сумма документа (AMOUNT) ЭД «Договор».</p> <p>При загрузке проверяется, что сумма документа равна общей сумме по всем строкам спецификации документа GOODS²⁸. Если суммы не равны, то система выводит сообщение об ошибке</p>	<p>AZK-XXXX. Сумма документа должна быть равна общей сумме по строкам спецификации</p>

CONACCOUNT	<p>Номер счета контрагента. Загружается в поле Счет (CONACCOUNT) ЭД «Договор».</p> <p>Если загружаемый счет равен двадцати символам, то устанавливается тип счета <i>Банковский</i>.</p> <p>Если загружаемый счет имеет больше или меньше двадцати символов, то устанавливается тип счета <i>Лицевой</i></p>	
CONBIC	<p>БИК счета контрагента. Загружается в поле БИК (CONBIC) ЭД «Договор».</p> <p>При загрузке в справочнике <i>Банки</i> проверяется наличие актуального банка с аналогичным БИК. Если такой банк не найден, то система выводит сообщение об ошибке</p>	AZK-XXXX. Не найден БИК банка <значение CONBIC>
CONEXECUTERACC	<p>Счет УФК контрагента. Загружается в поле Счет УФК (CONEXECUTERACC) ЭД «Договор»</p>	
CONEXECUTER	<p>Наименование УФК контрагента. Загружается в поле УФК (CONEXECUTER) ЭД «Договор»</p>	
num_gen_type	<p>Всегда передается ignore</p>	
SUBJECT	<p>Текстовое описание предмета контракта. Загружается в поле Наименование объекта закупки (предмет контракта) (SUBJECT) ЭД «Договор»</p>	
FROM_BU	<p>Необязательный атрибут. Для сообщений из системы «АЦК - Бюджетный учет» всегда передается true</p>	

<p>PARENT_ID</p>	<p>Идентификатор родительского документа (FOREIGN_KEY) при перерегистрации. При обработке документа с данным атрибутом осуществляется поиск родительского ЭД «Договор» по FOREIGN_KEY для соответствующей внешней системы (т.е учитывается признак IMPORT_FROM)</p>	<p>Осуществляется поиск ЭД «Договор», в котором FOREIGN_KEY и PARENT_ID импортируемого пакета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не совпадают, то выводится сообщение об ошибке: <i>AZK-XXXX. Не найден родительский документ с идентификатором <значение PARENT_ID></i>. • совпадают и родительский документ: <ul style="list-style-type: none"> ○ находится на статусе, отличном от статуса «Исполнение», выводится сообщение об ошибке: <i>AZK-XXXX</i>. Перерегистрация недоступна на текущем статусе родительского документа. ○ находится на статусе «Исполнение», то осуществляется проверка целостности загружаемого документа и если проверка пройдена успешно, то: <ul style="list-style-type: none"> ○ родительский документ переходит на статус «Перерегистрация»;
------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○ создается новый документ на статусе <i>«Исполнение»</i> с привязкой к родительском документе и включенным признаком Загружен из АЦК-Бюджетный учет, ○ документ заполняется данными из нового сообщения
planPositionNumber	Номер позиции ПГ. Загружается в поле Номер позиции план-графика . Необязательный атрибут	
MARKET	Необязательный атрибут. Для сообщений с РТС всегда передается true	
IKZ	Идентификационный код закупки. Выгружается значение поля Идентификационный код с закладки Общая информация контракта	Если в ЭД «Договор» заполнено поле Номер позиции плана-графика , то осуществляется поиск ЭД «Закупка» на статусе <i>«Закупка утверждена»</i> , <i>«Изменение закупки»</i> номер позиции плана-графика которой совпадает с номером позиции плана-графика договора, если в закупке заполнено поле Идентификационный код , то выгружается его значение
CON_ID	Идентификатор поставщика, контрагента «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Выгружается, если поставщик выбран из справочника. Выгружается значение ID поставщика из справочника организаций	
CON_FOREIGNKEY	Внешний ключ поставщика, контрагента. Выгружается, если поставщик выбран из справочника и в справочнике заполнено поле Внешний ключ . Выгружается значение поля Внешний ключ поставщика из справочника организаций	

CONACC_ID	Идентификатор счета поставщика, контрагента «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Выгружается, если счет поставщика выбран из справочника. Выгружается значение ID счета поставщика из справочника счетов	
CONACC_FOREIGNKEY	Внешний ключ поставщика, контрагента Выгружается, если счет поставщика выбран из справочника и в справочнике заполнено поле Внешний ключ . Выгружается значение поля Внешний ключ счета поставщика из справочника счетов	
OBLIGATION_TRANSFER_FLAG	Информация о переносе обязательства по плану закупок в СКИБ. Если год даты заключения документа равен текущему году, то передается значение параметра Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ : <ul style="list-style-type: none"> • 1 – если включен. • 0 – если выключен. Если год даты заключения документа НЕ равен текущему году, то всегда передается <i>0</i>	

Таблица 12 – Действия с документом

Наименование атрибута	Описание	Контроли
-----------------------	----------	----------

<p>FOREIGN_KEY</p>	<p>Идентификатор документа из внешней системы.</p> <p>При обработке документа осуществляется поиск документа с данным FOREIGN_KEY и проверяется статус найденного документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для action = finish, если ЭД «Договор» находится на статусе «<i>Исполнение</i>», применяется действие Завершить обработку (done) в соответствии с текущей реализацией; • для action = deferred, если ЭД «Договор» находится на статусе «<i>Исполнение</i>», вызывается метод Вернуть (impbu_deferred); • для action = delete, если ЭД «Договор» находится на статусе «<i>Исполнение</i>»: <ul style="list-style-type: none"> ○ проверяется наличие родительского документа; ○ применяется последовательность действий для ЭД «Договор»: <ul style="list-style-type: none"> ○ действие Вернуть (return). Если есть родительский ЭД «Договор» на статусе «<i>Перерегистрирован</i>», к нему применяется метод Вернуть в исполнение (return). При успешном выполнении метода родительский документ переходит на статус «<i>Перерегистрация</i>». ○ действие Удалить (delete). При применении к ЭД «Договор» метода Удалить происходит проверка наличия родительского ЭД «Договор» на статусе «<i>Перерегистрация</i>» и, при наличии родительского документа, к нему применяется метод Вернуть в исполнение (return). При успешном выполнении действия происходит обновление статуса родительского ЭД «Договор» на «<i>Исполнение</i>». ЭД «Договор», FOREIGN_KEY которого указан в сообщении, удаляется. • для action = return, если ЭД «Договор» на статусе «<i>Обработка завершена</i>», вызывается метод Вернуть (return) в соответствии с текущей реализацией. <p>Если при получении пакета doc_ActionType статус ЭД «Договор» отличается от вышеуказанных, выводится сообщение об ошибке</p>	<p>AZK-XXXX. Документ с идентификатором <значение FOREIGN_KEY> отсутствует в Системе.</p> <p>AZK-XXXX. Завершение обработки недоступно на текущем статусе документа.</p> <p>AZK-XXXX. Удаление недоступно на текущем статусе документа.</p> <p>AZK-XXXX. Возврат в исполнение недоступен на текущем статусе документа</p>
<p>IMPORT_FROM</p>	<p>Для сообщений из АЦК - Бюджетный учет всегда передается bu</p>	

action	Имеет одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> • finish – входящее сообщение о завершении обработки документа; • delete – входящее сообщение об удалении документа; • return – входящее сообщение о возврате документа в исполнени 	
--------	--	--

1.2.3.2.1 Блок «Информация о поставщике (исполнителе, заказчике)»

Блок «Поставщик» состоит из следующих блоков:

- Юридическое лицо РФ (**legalEntityRF**) – блок заполняется, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо РФ*;
- Юридическое лицо иностранного государства (**legalEntityForeignState**) – блок заполняется, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. государства*;
- Физическое лицо РФ (**individualPersonRF**) – блок заполняется, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ*;
- Физическое лицо иностранного государства (**individualPersonForeignState**) – блок заполняется, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо иностр. государства*.

Также в составе блоков выгружается общие атрибуты:

Таблица 13 – Общие атрибуты

Атрибут	Описание ГЗ	Контроль
address	Адрес места нахождения организации поставщика.	
Phone	Телефон. Выгружается значение поля Телефон организации поставщика.	
E-Mail	E-mail. Выгружается значение поля E-mail организации поставщика.	

CON_ID	<p>Необязательный атрибут. Идентификатор поставщика (внешний ключ ORG.FOREIGNKEY).</p> <p>В справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, FOREIGNKEY которой совпадает с полученным значением.</p> <p>Если такая организация найдена, то она устанавливается в качестве поставщика (CONTRACTDOC.CON_ID) в ЭД «Договор».</p> <p>В качестве CONTRACTDOC.CONNAME используется полное наименование организации ORG.DESRIPTION.</p> <p>Если организации с таким FOREIGNKEY нет или существует две или более организации, то выдавать сообщение об ошибке.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найдена организация с идентификатором <значение CON_ID>.</p> <p>AZK-XXXX. Существует две или более организации с идентификатором <значение CON_ID></p>
ORG_ID	<p>Идентификатор поставщика, контрагента «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».</p> <p>Выгружается, если поставщик выбран из справочника.</p> <p>Выгружается значение ID поставщика из справочника организаций</p>	
ORG_FOREIGNKEY	<p>Внешний ключ поставщика, контрагента.</p> <p>Выгружается, если поставщик выбран из справочника и в справочнике заполнено поле Внешний ключ.</p> <p>Выгружается значение поля Внешний ключ поставщика из справочника организаций.</p>	
ORGACC_ID	<p>Идентификатор счета поставщика, контрагента «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».</p> <p>Выгружается, если счет поставщика выбран из справочника.</p> <p>Выгружается значение ID счета поставщика из справочника счетов.</p>	
ORGACC_FOREIGNKEY	<p>Внешний ключ поставщика, контрагента.</p> <p>Выгружается, если счет поставщика выбран из справочника и в справочнике заполнено поле Внешний ключ.</p> <p>Выгружается значение поля Внешний ключ счета поставщика из справочника счетов.</p>	

1.2.3.2.1.1 Блок «Юридическое лицо РФ» (legalEntityRF)

Таблица 14 – Блок «Юридическое лицо РФ» (legalEntityRF)

Атрибут	Описание
OKOPF	Выгружается значение кода из поля Организационно-правовая форма организации поставщика.
TAXCODE	Выгружается значение поля ИНН организации поставщика.
KPP	Выгружается значение поля КПП организации поставщика.
NAME	Выгружается значение поля Полное наименование организации поставщика.

status	Выгружается значение поля Статус организации поставщика. Доступны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • 10 – УУИС; • 20 – Организация инвалидов; • 30 – Субъект малого предпринимательства; • 31 – Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства; • 40 – Социально-ориентированная некоммерческая организация; • 41 – Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций.
--------	---

1.2.3.2.1.2 Блок «Юридическое лицо иностранного государства» (legalEntityForeignState)

Таблица 15 – Блок «Юридическое лицо иностранного государства» (legalEntityForeignState)

Атрибут	Описание ГЗ
fullName	Выгружается значение поля Полное наименование организации поставщика.
taxPayerCode	Выгружается значение поля Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог организации поставщика.
registerInRFTaxBodies	Выгружается, если поле ИНН заполнено: <ul style="list-style-type: none"> • TAXCODE (ИНН) – выводится значение поля ИНН организации поставщика. • KPP (КПП) – выводится значение поля КПП организации поставщика.

1.2.3.2.1.3 Блок «Физическое лицо РФ» (individualPersonRF)

Таблица 16 – Блок «Физическое лицо РФ» (individualPersonRF)

Атрибут	Описание ГЗ
LASTNAME	Выгружается значение поля Фамилия организации поставщика.
FIRSTNAME	Выгружается значение поля Имя организации поставщика.
PATRONYMIC	Выгружается значение поля Отчество организации поставщика.
TAXCODE	Выгружается значение поля ИНН организации поставщика.
OKOPF	Выгружается значение кода поля Организационно-правовая форма организации поставщика.

1.2.3.2.1.4 Блок «Физическое лицо иностранного государства» (individualPersonForeignState)

Таблица 17 – Блок «Физическое лицо иностранного государства» (individualPersonForeignState)

Атрибут	Описание ГЗ
LASTNAME	Выгружается значение поля Фамилия организации поставщика.
FIRSTNAME	Выгружается значение поля Имя организации поставщика.
PATRONYMIC	Выгружается значение поля Отчество организации поставщика.
TAXPAYERCODE	Выгружается значение поля Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог организации поставщика.
TAXCODE	Выгружается значение поля ИНН организации поставщика.

1.2.3.2.2 Блок «Продукция» (GOODS)

Блок «Продукция» является множественным элементом. Одна строка блока соответствует одной позиции спецификации.

При загрузке проверяется, что загружаемые строки уникальны: **GROUPCODE**, **GOODSCODE**, **GOODSCAPTION**, **PRICE**, **UNITNAME**, **goodsprops**.

Если найдены идентичные позиции, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-17012. Ошибка загрузки документа. Документ содержит идентичные строки спецификации.*

Таблица 18 – Блок «Продукция»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
POS	Порядковый номер позиции спецификации. Загружается в поле POS строки спецификации документа. При загрузке проверяется, что значения POS уникальны.	AZK-18108. Порядковые номера позиций спецификации должны быть уникальны.
GROUPCODE	Код группы продукции позиции спецификации. Загружается в поле Код группы (GROUPCODE) строки спецификации документа. Заполняется наименование группы (GROUPCAPTION). При загрузке проверяется, что значение кода существует в <i>Справочнике товаров, работ и услуг</i> .	AZK-18109. Не найден код группы <значение GROUPCODE>.
GOODSCODE	Код продукции позиции спецификации. Загружается в поле Код продукции (GOODSCODE) строки спецификации документа. При загрузке проверяется, что значение кода группы и кода продукции существуют в <i>Справочнике товаров, работ и услуг</i> .	AZK-18110. Не найден код продукции <значение GOODSCODE> из группы <значение GROUPCODE>.

GOODSCAPTION	Наименование позиции спецификации. Загружается в поле Наименование (GOODSCAPTION) строки спецификации документа.	
AMOUNT	Сумма по позиции спецификации. Загружается в поле Сумма (AMOUNT) строки спецификации документа.	
QTY	Количество по позиции спецификации. Загружается в поле Количество (QTY) строки спецификации документа. Не загружается в ЭД «Консолидированная закупка».	
PRICE	Цена позиции спецификации. Загружается в поле Цена (PRICE) строки спецификации документа.	
OKEI	<p>Код ОКЕИ единицы измерения позиции спецификации. Осуществляется поиск единицы измерения в справочнике <i>Единицы измерения</i>, которая содержит код ОКЕИ, равный присланному коду. Если код:</p> <ul style="list-style-type: none"> • найден и в справочнике существует две и более записи с присланным кодом и: <ul style="list-style-type: none"> ○ только одна запись является актуальной, то ед. измерения загружается в документ, подставляя наименование единицы измерения актуальной записи из справочника; ○ актуальных записей существует несколько, то проверяется наименование и код ОКЕИ и если запись с таким значениями не найдена то система выводит сообщение об ошибке. • не найден, то единица измерения загружается в документ, подставляя наименование единицы измерения из справочника. 	<p>AZK-17010. Ошибка загрузки документа. Не найдена единица измерения: (0), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = "<наименование ед. измерения>" (код ОКЕИ="<значение кода ОКЕИ>")
UNITNAME	Наименование единицы измерения позиции спецификации. Смотри описание в атрибуте OKEI .	
OKPD_CODE	<p>Код ОКПД позиции спецификации. Загружается в поле ОКПД (OKPD_CODE) строки спецификации документа. При загрузке проверяется, что значение кода существует в справочнике <i>ОКПД</i> с соответствующим типом классификатора (OKPD_CLASSIFIER) и указывается идентификатор (OKPD_ID) записи. Если атрибуты OKPD_CODE и OKPD_CLASSIFIER не найдены, то система выводит сообщение об ошибке. Атрибут связан с OKPD_CLASSIFIER.</p>	<p>AZK-18111. Не найден код ОКПД <значение OKPD_CODE> в справочнике <наименование типа справочника OKPD_CLASSIFIER> ОК 034-2007 (КПЕС 2002), если OKPD_CLASSIFIER = 1 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), если OKPD_CLASSIFIER = 2</p>
OKPD_CLASSIFIER	<p>Тип классификатора ОКПД. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = ОКПД; • 2 = ОКПД2. <p>Атрибут связан с OKPD_CODE. Смотри описание в атрибуте OKPD_CODE.</p>	

OKVED_CODE	<p>Код ОКВЭД позиции спецификации. Загружается в поле ОКВЭД (OKVED_CODE) строки спецификации документа. При загрузке проверяется, что значение кода существует в справочнике ОКВЭД с соответствующим типом классификатора (OKVED_CLASSIFIER) и указывается идентификатор (OKVED_ID) записи. Если атрибуты OKVED_CODE и OKVED_CLASSIFIER не найдена, то система выводит сообщение об ошибке. Атрибут связан с OKVED_CLASSIFIER. Заполняется только для закупок по 223-ФЗ.</p>	<p>AZK-18112. Не найден код ОКВЭД <значение OKVED_CODE> в справочнике <наименование типа справочника OKVED_CLASSIFIER> ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), если OKVED_CLASSIFIER=1 ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), если OKVED_CLASSIFIER=2</p>
OKVED_CLASSIFIER	<p>Тип классификатора ОКВЭД. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = ОКВЭД; • 2 = ОКВЭД2. <p>Заполняется только для закупок по 223-ФЗ. Атрибут связан с OKVED_CODE.</p>	

Блок «Характеристики» является множественным элементом. При загрузке характеристики проверяется, что в *Справочнике товаров, работ и услуг* для указанной группы продукции существует характеристика с указанными наименованием (**CAPTION**) и типом (**PROPTYPE_ID**). Если характеристика не найдена, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Для указанной группы продукции отсутствует характеристика с указанным наименованием и типом.*

Таблица 19 – Блок «Характеристики»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
SEQORDER	<p>Порядковый номер характеристики. Загружается в поле SEQORDER строки характеристики позиции спецификации документа. При загрузке проверяется, что значения SEQORDER уникальны.</p>	<p>AZK-XXXX. Порядковые номера позиций характеристик в строке спецификации должны быть уникальны.</p>
CAPTION	<p>Наименование характеристики. Загружается в качестве наименования (CAPTION) строки характеристики позиции спецификации документа.</p>	<p>AZK-XXXX. Наименования позиций характеристик в строке спецификации должны быть уникальны.</p>
PROPVALUE	<p>Значение характеристики. Загружается в качестве значения (PROPVALUE) строки характеристики позиции спецификации документа.</p>	

PROPTYPE_ID	Тип характеристики. Загружается в качестве значения (PROPTYPE_ID) строки характеристики позиции спецификации. Допустимы следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Строка; • 1 – Целое число; • 2 – Дробное число; • 3 – Дата; • 4 – Да/Нет; • 10 – Список; • 11 – Справочник типов упаковки; • 12 – Справочник стран; • 13 – Торговая марка; • 14 – Эквивалент (точное значение); • 15 – Эквивалент (max значение); • 16 – Эквивалент (min значение); • 17 – Эквивалент (max и min значение); • 18 – Классификатор действий; • 19 – Многострочный текст; • 20 – Справочник производителей. 	
-------------	--	--

1.2.3.2.3 Блок «Информация о месте поставки, датах и количестве поставки»

Блок «Место поставки» является множественным элементом. Одна строка блока соответствует одной строке графика поставки.

При загрузке проверяется, что загружаемые строки уникальны по атрибутам **RECIPIENT_OGRN** и **DELIVERYPLACE**. Если найдены идентичные позиции, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка загрузки документа. Документ содержит идентичные строки графика поставки.*

Таблица 20 – Блок «Место поставки»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
POS	Номер строки в соответствии с внутренней нумерацией. Загружается в поле POS строки графика поставки документа.	AZK-XXXX. Порядковые номера строк графика поставки должны быть уникальны.

<p>RECIPIENT_ID</p>	<p>Идентификатор организации получателя бюджетных средств (внешний ключ ORG.FOREIGNKEY).</p> <p>Обязателен, если отсутствует RECIPIENT_OGRN.</p> <p>В справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, FOREIGNKEY которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена, то она устанавливается в качестве получателя (RECIPIENT_ID, RECIPIENTNAME). В качестве RECIPIENTNAME используется полное наименование организации ORG.DESCRPTION.</p> <p>Если организации с таким FOREIGNKEY нет или существует две или более организации, то выдавать сообщение об ошибке.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найдена организация с идентификатором <значение RECIPIENT_ID>.</p> <p>AZK-XXXX. Существует две или более организации с идентификатором <значение RECIPIENT_ID>.</p> <p>AZK-XXXX. В документе должен быть указан идентификатор или ОГРН получателя.</p>
<p>RECIPIENT_OGRN</p>	<p>ОГРН организации получателя бюджетных средств.</p> <p>Обязателен, если отсутствует CUSTOMER_ID.</p> <p>Если отсутствует CUSTOMER_ID, в справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, ОГРН которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена и она является единственной, то она устанавливается в качестве получателя (RECIPIENT_ID, RECIPIENTNAME) в строке графика поставки документа. В качестве RECIPIENTNAME используется полное наименование организации.</p> <p>Если организации с таким ОГРН нет или существует две или более организации, то система выводит сообщение об ошибке.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найдена организация получателя с ОГРН <значение CMP_OGRN>.</p> <p>AZK-XXXX. Существует две или более организации получателя с ОГРН <значение CMP_OGRN>.</p>
<p>DeliveryPlace ³³</p>	<p>Составной элемент.</p>	
<p>supplieschedules ³⁴</p>	<p>Множественный блок. Количество блоков SUPPLYSCHEDULE соответствует количеству дат в графике поставки.</p> <p>При загрузке проверяется, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Даты поставки для позиции спецификации, в рамках строки графика поставки, уникальны, с учетом системного параметра Минимальный интервал между платежами в графиках поставки, т.е. если установлено значение: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Квартал</i>, то не должно быть двух и более дат, входящих в один квартал года для позиции спецификации; ○ <i>Месяц</i>, то не должно быть двух и более дат, входящих в один месяц года для позиции спецификации; ○ <i>Дата</i>, то не должно быть двух и более дат, идентичных дат для позиции спецификации. <p>Если найдены идентичные позиции, то система выводит сообщение об ошибке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее количество (QTY) по строке спецификации GOODS равно количеству (QTY) по всем датам поставки соответствующей строки спецификации. Если обнаружено, что общее количество по строке спецификации не равно общему количеству в разрезе дат по той же строке спецификации, то система выводит сообщение об ошибке. 	<p>AZK-XXXX. Ошибка загрузки документа. Документ содержит идентичные даты поставки.</p> <p>AZK-XXXX. Ошибка загрузки документа. Общее количество по строке спецификации №<POS> не совпадает с общим количеством по той же строке, по всем датам поставки.</p>

1.2.3.2.3.1 Блок «Адрес» (DeliveryPlace)

Блок «Адрес» состоит из следующих блоков:

- [адрес на территории России](#)^[33];
- [адрес за пределами России](#)^[34].

Блок «адрес на территории России» состоит из следующих блоков:

- **KLADR** – заполняется, если адрес поставки указан из классификатора КЛАДР. При загрузке кода КЛАДР в поле **Адрес** автоматически формируется адрес.
- **ОКТМО** – заполняется, если адрес поставки указан из классификатора ОКТМО.
- **ОКАТО** – заполняется, если адрес поставки указан из классификатора ОКАТО.

Таблица 21 – Блок «KLADR»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
KLADR_CODE	Код КЛАДР. Указывается одиннадцать символов, если без указания улицы, или пятнадцать символов, если с указанием улицы. Полученный код КЛАДР загружается в поля Субъект РФ, Район, Город, Населенный пункт и Улица строки графика оплаты. При загрузке проверяется, что указанный код КЛАДР существует в справочнике. Если код не найден, то система выводит сообщение об ошибке	AZK-18131. Не найден код КЛАДР "<KLADR_CODE>"
KLADR_HOUSE	Номер дома. Загружается в поле Номер дома (KLADR_HOUSE) строки графика оплаты	
KLADR_APPARTMENT	Номер офиса (квартиры). Загружается в поле Номер офиса (квартиры) (KLADR_APPARTMENT) строки графика оплаты	
ADDRESS	Адрес. Загружается в поле Адрес (ADDRESS) строки графика оплаты	

Таблица 22 – Блок «ОКТМО»

Наименование атрибута	Описание	Контроли

OKTMO_CODE	Код ОКТМО. При загрузке осуществляется поиск записи в справочнике <i>ОКТМО</i> , код которой совпадает с полученным кодом. Если код не найден, то система выводит сообщение об ошибке	AZK-18130. Не найден код ОКТМО "<ОКТМО_CODE>"
ADDRESS	Адрес. Загружается в поле Адрес (ADDRESS) строки графика оплаты	

Таблица 23 – Блок «ОКАТО»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
OKATO_CODE	Код ОКАТО. При загрузке осуществляется поиск записи в справочнике <i>ОКАТО</i> , код которой совпадает с полученным кодом. Если код не найден, то система выводит сообщение об ошибке	AZK-18129. Не найден код ОКАТО"<OKATO_CODE>"
ADDRESS	Адрес. Загружается в поле Адрес (ADDRESS) строки графика оплаты.	

Таблица 24 – Блок «адрес за пределами России»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
OKSM_CODE	Код страны из справочника <i>ОКСМ</i> . При загрузке осуществляется поиск записи в справочнике <i>Страны</i> , код которой совпадает с полученным кодом. Если такой код не найден, то система выводит сообщение об ошибке	AZK-18132. Не найден код страны "<OKSM_CODE>"
ADDRESS	Адрес. Загружается в поле Адрес (ADDRESS) строки графика оплаты	

1.2.3.2.3.2 Атрибут «SUPPLYSCHEDULES»

Таблица 25 – Атрибут «SUPPLYSCHEDULES»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
GOODSPOS	Ссылка на позицию POS блока спецификации GOODS . Проверяется, что переданный POS присутствует в блоке GOODS .	AZK-18128. Не найдена позиция с порядковым номером "<GOODSPOS>".

SUPPLYDATE	Дата платежа. Загружается в поле Дата поставки (SUPPLYDATE) строки графика поставки документа.	
QTY	Количество поставки на дату поставки. Загружается в поле Количество на дату поставки (QTY) строки графика поставки документа.	

1.2.3.2.4 Блок «Информация об источнике финансирования»

Таблица 26 – Блок «Информация об источнике финансирования, графике оплаты договора»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
LINE_NUMBER	Номер строки в соответствии с внутренней нумерацией. Загружается в поле POS строки графика оплаты документа.	AZK-XXXX. Порядковые номера строк финансирования должны быть уникальны.
RECIPIENT_ID	Идентификатор организации получателя бюджетных средств (внешний ключ ORG.FOREIGNKEY). Обязателен, если отсутствует RECIPIENT_OGRN . В справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, FOREIGNKEY которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена, то она устанавливается в качестве получателя (RECIPIENT_ID , RECIPIENTNAME). В качестве RECIPIENTNAME используется полное наименование организации ORG.DESCRPTION . Если организации с таким FOREIGNKEY нет или существует две или более организации, то выдавать сообщение об ошибке.	AZK-XXXX. Не найдена организация с идентификатором <значение RECIPIENT_ID>. AZK-XXXX. Существует две или более организации с идентификатором <значение RECIPIENT_ID>. AZK-XXXX. В документе должен быть указан идентификатор или ОГРН получателя.
RECIPIENT_OGRN	ОГРН организации получателя бюджетных средств. Обязателен, если отсутствует CUSTOMER_ID . Если отсутствует CUSTOMER_ID , в справочнике <i>Организации</i> осуществляется поиск организации, ОГРН которой совпадает с полученным значением. Если такая организация найдена и она является единственной, то она устанавливается в качестве получателя (RECIPIENT_ID , RECIPIENTNAME) в строке графика поставки документа. В качестве RECIPIENTNAME используется полное наименование организации. Если организации с таким ОГРН нет или существует две или более организации, то система выводит сообщение об ошибке.	AZK-XXXX. Не найдена организация получателя с ОГРН <значение CMP_OGRN>. AZK-XXXX. Существует две или более организации получателя с ОГРН <значение CMP_OGRN>.

FINSRCNAME	<p>Наименование источника финансирования.</p> <p>Загружается в поле Источник финансирования (FINSRC_ID, FINSRCNAME) по следующему правилу: в справочнике <i>Источники финансирования</i> за текущий год осуществляется поиск источника финансирования по коду и наименованию в соответствии с полученными FINSRC_CODE и FINSRCNAME. Если такой источник финансирования найден, то он сохраняется в строке графика оплаты. Если такой источник не найден, то система выводит сообщение об ошибке.</p> <p>Обязателен, если указан FINSRC_CODE.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найден источник финансирования "<FINSRC_CODE FINSRCNAME>".</p>
FINSRC_CODE	<p>Код источник финансирования.</p> <p>Обязателен, если указан FINSRCNAME (см. описание в FINSRCNAME).</p>	
INDUSTRYCODE	<p>Значение отраслевого кода.</p> <p>См. INDUSTRYCODE_ID.</p>	
INDUSTRYCODE_ID	<p>ID Отраслевого кода.</p> <p>Загружается в поле Отраслевой код (INDUSTRYCODE_ID) строки графика оплаты, если код с соответствующим идентификатором найден в справочнике за текущий год. Если соответствующий код не найден, то система выводит сообщение об ошибке.</p> <p>Обязательно, если указан INDUSTRYCODE.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найден отраслевой код "<INDUSTRYCODE>" (<INDUSTRYCODE_ID>).</p>
GRANTINVESTMENT	<p>Значение кода субсидии.</p> <p>См. GRANTINVESTMENT_ID.</p>	
GRANTINVESTMENT_ID	<p>ID кода субсидии.</p> <p>Загружается в поле Код субсидии (GRANTINVESTMENT_ID) строки графика оплаты, если код с таким идентификатором найден в справочнике за текущий год.</p> <p>Если такой код не найден, то система выводит сообщение об ошибке.</p> <p>Обязательно, если указан GRANTINVESTMENT.</p>	<p>AZK-XXXX. Не найден код субсидии "<GRANTINVESTMENT>" (<GRANTINVESTMENT_ID>).</p>
KFSR_CODE	Код КФСР строки.	
KCSR_CODE	Код КЦСР строки.	
KVR_CODE	Код КВР строки.	
KESR_CODE	Код КОСГУ строки.	
KADMR_CODE	Код КВСР строки.	
KDF_CODE	Код Доп. ФК строки.	
KDE_CODE	Код Доп. ЭК строки.	
KDR_CODE	Код Доп. КР строки.	
PURPOSEFULGRANT_CODE	Код Код цели строки.	
FSR_CODE	Код КВФО строки.	
ADVANCE_DATE	Дата аванса.	
ADVANCE_AMOUNT	Сумма аванса.	

PLACEPOS	Порядковый номер строки места поставки из CONPLACE . При загрузке проверяется, что указанный PLACEPOS присутствует в блоке Информация о месте поставки, датах и количестве поставки (см. атрибут POS).	AZK-XXXX. Не найдено место поставки с порядковым номером "<PLACEPOS>".
LIABILITYEXPENSE_ID	Идентификатор расходного обязательства. Выгружается, если в редакторе строки финансирования документа выбрано Расходное обязательство . Выгружается значение ID выбранного расходного обязательства.	

Блок **PAYSHEDULE** является множественным элементом. Количество блоков **PAYSHEDULE** соответствует количеству дат в графике оплаты. При загрузке проверяется, что даты платежей, в рамках строки графика оплаты уникальны с учетом параметра системы **Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты**, т.е. если установлено *Квартал*, то не может быть двух и более дат входящих в один квартал года, если установлено *Дата*, то не может быть двух и более дат идентичных дат.

Если найдены не уникальные позиции, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-18124. Ошибка загрузки документа. Документ содержит идентичные даты оплаты.*

Таблица 27 – Блок «График оплаты»

Наименование атрибута	Описание
PAYDATE	Дата платежа. Загружается в поле Дата платежа (PAYDATE) строки графика оплаты документа.
AMOUNT	Сумма платежа на дату. Загружать в поле Сумма (PAYDATE) строки графика оплаты документа.

1.2.3.2.4.1 Автозаполнение источника финансирования

Автозаполнение источника финансирования выполняется с учетом принимаемых значений атрибутов элемента **BUDGETLINE** (Информация о финансировании объекта закупки). Исходя из принятых данных, определяется классификации источников финансирования:

- Казенное учреждение (**KU**), если заполнены атрибуты:
 - **KFSR_CODE**;
 - **KCSR_CODE**;

- **KVR_CODE**;
- **KESR_CODE**;
- **KADMR_CODE**;
- **KDF_CODE**;
- **KDE_CODE**;
- **KDR_CODE**;
- **FSR_CODE**;
- **PURPOSEFULGRANT_CODE**.

Если определена данная категория, то в справочнике *Источники финансирования* осуществляется поиск записи, год которой равен году минимальной даты оплаты из блока графика оплаты (**PAYDATE**) принимаемой строки ЭД «Договор», в поле **Источник финансирования** указано значение *Бюджетный источник*, поле **Наименование** имеет значение наименования из настройки классификации для источника финансирования с типом *Бюджетный источник*, если такая запись найдена, то она подставляется в поле **Источник финансирования**. Если запись не найдена, то создается новая запись, согласно настройке классификации, и подставляется в поле **Источник финансирования**.

- Бюджетное/автономное учреждение (**BU**), если заполнены атрибуты:
 - **INDUSTRYCODE_ID**;
 - **GRANTINVESTMENT_ID**.

Если определена данная категория, то в справочнике *Источники финансирования* осуществляется поиск записи, год которой равен году минимальной даты оплаты из блока графика оплаты (**PAYDATE**) принимаемой строки ЭД «Договор», в поле **Источник финансирования** указано значение *Средства бюджетных, автономных учреждений*, поле **Наименование** имеет значение наименования из настройки классификации для источника финансирования с типом *Средства бюджетных, автономных учреждений*. Если запись найдена, то она подставляется в поле **Источник финансирования**. Если запись не найдена, то создается новая запись, согласно настройке классификации, и подставляется в поле **Источник финансирования**.

- Упрощенная классификация (**SK**), если заполнены атрибуты:

○ **KVR_CODE.**

Если определена данная категория, то в справочнике *Источники финансирования* осуществляется поиск записи, год которой равен году минимальной даты оплаты из блока графика оплаты (**PAYDATE**) принимаемой строки ЭД «Договор», в поле **Источник финансирования** указано значение *Внебюджетные средства*, поле **Наименование** имеет значение наименования из настройки классификации для источника финансирования с типом *Внебюджетные средства*, если такая запись найдена, то она подставляется в поле **Источник финансирования**. Если запись не найдена, то создается новая, согласно настройке классификации, и подставляется в поле **Источник финансирования**.

Если в **XML** значения не указаны или некорректно настроены, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. На сервере не настроены значения по умолчанию для справочников. Обратитесь к администратору.*

Если не удастся определить тип источника финансирования или его год, то выводится сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Не удалось определить источник финансирования.*

1.2.3.2.5 Блок «Прикрепленные файлы» (ATTACHEMENTS)

Количество блоков **ATTACHEMENT** соответствует количеству вложений. Выгружаются вложения, категория которых совпадает со значением параметров системы **Выгружать прикрепленные файлы для ЭД Контракт заданных категорий** (для ЭД «Контракт»), **Выгружать прикрепленные файлы для ЭД Договор заданных категорий** (для ЭД «Договор»).

Если соответствующий системный параметр не заполнен, выгружаются все вложения.

Таблица 28 – Блок «Прикрепленные файлы»

Наименование атрибута	Описание	Контроли
-----------------------	----------	----------

ATTACHEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • FILENAME – наименование файла; • URL – ссылка для скачивания прикрепленного документа. Выгрузка поля зависит от параметра системы Выгружать в АЦК-Бюджетный учет прикрепленные к ЭД Контракт, Договор файлы в виде. Формируется из адреса, указанного в параметре Адрес сервера для формирования ссылки на прикрепленный файл, и идентификатора вложения; • CONTENT – CDATA section: тело файла в BASE64. Выгрузка поля зависит от системного параметра Выгружать в АЦК-Бюджетный учет прикрепленные к ЭД Контракт, Договор файлы в виде. <p>Загружаемые файлы проверяются на соответствие параметру системы Присоединенные файлы.</p> <p>Загруженным файлам присваивается категория Загружен из внешней системы.</p> <p>При обновлении существующей закупки файлы с идентичными наименованиями и категорией Загружен из внешней системы заменяются</p>	<p>AZK-9028. Количество присоединенных файлов к документу превышает допустимое.</p> <p>AZK-9027. Размер присоединяемого файла превышает допустимый - (0).</p> <p>Вложение с таким именем уже существует</p>
--------------	--	---

1.2.3.2.6 Блок «Потребность» (Requirements)

Необязательный блок. Если в ЭД «Контракт», «Договор» заполнено поле **Номер позиции плана-графика** и существует ЭД «Закупка» на статусе *«Изменение закупки»*, *«Закупка утверждена»*, номер позиции плана-графика которой совпадает с номером, указанным в контракте, то осуществляется поиск связанных ЭД «Потребность». Если документы найдены, выгружается в элемент значение скрытого поля **guid** найденных ЭД «Потребность».

Таблица 29 – Блок «Requirements»

Наименование атрибута	Описание
guid	Выгружается значение поля в ЭД «Потребность»

1.2.3.3 Выгрузка ЭД «Контракт» (doc_ContractDoc)

В составе формата ЭД «Контракт» дополнительно загружаются следующие блоки:

- [блок «Продукция»](#); ^[42]

- [блок «Информация о получателях \(контрагентах\)»](#); ⁴⁴
- [блок «Прикрепленные документы»](#); ⁴⁶

Таблица 30 – Формат выгрузки ЭД «Контракт» (doc_ContractDoc)

Наименование атрибута	Описание
importDocID	Выгружается значение DOCUMENT_ID контракта в АЦК-Госзаказ.
PARENT_ID	Выгружается значение DOCUMENT_ID родительского документа. Если род. документ выгружался во внешнюю систему (СКИБ, БУ), выгружается ссылка на ID решения о размещении заказа или контракта.
DOC_NUMBER	Выгружается номер документа.
DOC_DATE	Выгружается дата документа или дата заключения.
DEALDATE	Выгружается дата заключения.
CON_NUMBER	Выгружается реестровый номер.
CON_DATE	Выгружается дата присвоения реестрового номера.
DOCKIND	Выгружается вид документа: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Контракт. • 1 – Договор. • 2 – Гражданско-правовой договор.
CUSTOMER_ID	Выгружается ID организации заказчика. Соответствует внешнему ключу (ID) из АЦК-Финансы.
CUSTOMERNAME	Выгружается полное наименование заказчика.
CUSTOMERTAXCODE	Выгружается ИНН Заказчика.
CUSTOMERKPP	Выгружается КПП Заказчика.
START_DATE	Выгружается дата начала действия контракта.
FINISH_DATE	Выгружается дата окончания действия контракта.
AMOUNT	Выгружается Сумма документа. Если в документе активирован параметр Заключение контракта по единичным ценам , то выгружается значение поля Начальная (максимальная) цена контракта .
CON TAXCODE	Выгружается ИНН контрагента.
CON KPP	Выгружается КПП контрагента.
CON NAME	Выгружается наименование контрагента.
PROPFORM	Выгружается наименование организационно-правовой формы.
CON ACCOUNT	Выгружается номер счета контрагента.
CON BIC	Выгружается БИК счета контрагента.
CON CORACCOUNT	Выгружается корреспондентский счет банка контрагента.
CON BANKNAME	Выгружается наименование банка счета контрагента.
CON BANKCITYTYPE	Выгружается тип населенного пункта банка контрагента.

CONBANKCITYNAME	Выгружается наименование населенного пункта банка контрагента.
CONEXECUTERACC	Выгружается счет УФК контрагента.
CONEXECUTER	Выгружается наименование УФК контрагента.
CONTYPE_ID	Выгружается ID типа контракта, типа договора.
CONTYPE_NAME	Выгружается наименование типа контракта, типа договора.
CONOKTMO	Выгружается ОКТМО контрагента.
CONINCOME_CODE	Выгружается код дохода контрагента.
REMARK	Выгружается значение поля Примечание .
PURCHASEMODE_CODE	Выгружается значение способа размещения: <ul style="list-style-type: none"> • открытый конкурс – 1; • открытый аукцион – 2; • открытый аукцион в электронной форме – 3; • запрос котировок – 4; • предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях – 5; • единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) – 6; • способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ – не заполняется (нет кода).
num_gen_type	ignore
class	Выгружается: <ul style="list-style-type: none"> • 8 – Договор. • 32 – Контракт.
status	Выгружается: <ul style="list-style-type: none"> • send_doc – новый документ • reregister – исправленные данные для перерегистрации документа.
SUBJECT	Выгружается предмет контракта.
OBLIGATION_TRANSFER_FLAG	Информация о переносе обязательства по плану закупок в СКИБ. Если год даты заключения документа равен текущему году, то передается значение параметра Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ : <ul style="list-style-type: none"> • 1 – если включен. • 0 – если выключен. Если год даты заключения документа НЕ равен текущему году, то всегда передается 0.

1.2.3.3.1 Блок «Продукция» (Goods)

Блок «Продукция» является множественным элементом. Одна строка блока соответствует одной позиции спецификации.

Таблица 31 – Блок «Продукция»

Наименование атрибута	Описание
POS	Порядковый номер позиции.
GROUPCODE	Код группы продукции.
GOODSCODE	Код продукции.
GOODSCAPTION	Наименование позиции.
AMOUNT	Сумма по продукции.
QTY	Количество по продукции.
PRICE	Цена продукции.
OKEI	Значение кода ОКЕИ.
UNITNAME	Наименование единицы измерения.
OKPD_CODE	Код ОКПД.
OKPD_CLASSIFIER	Тип классификатора ОКПД. Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = ОКПД; • 2 = ОКПД2. Атрибут связан с OKPD_CODE . Смотри описание в атрибуте OKPD_CODE .
OKVED_CODE	Код ОКВЭД.
OKVED_CLASSIFIER	Тип классификатора.

Блок «Характеристики» является множественным элементом.

Таблица 32 – Блок «Характеристики» (GoodsProps)

Наименование атрибута	Описание
SEQORDER	Порядковый номер характеристики.
CAPTION	Наименование характеристики.
PROPVALUE	Значение характеристики.

PROPTYPE_ID	Тип характеристики. Допустимы следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Строка; • 1 – Целое число; • 2 – Дробное число; • 3 – Дата; • 4 – Да/Нет; • 10 – Список; • 11 – Справочник типов упаковки; • 12 – Справочник стран; • 13 – Торговая марка; • 14 – Эквивалент (точное значение); • 15 – Эквивалент (max значение); • 16 – Эквивалент (min значение); • 17 – Эквивалент (max и min значение); • 18 – Классификатор действий; • 19 – Многострочный текст; • 20 – Справочник производителей.
-------------	--

1.2.3.3.2 Блок «Информация о получателях (контрагентах)» (Contractor)

Блок «Информация о получателях (контрагентах)» является множественным элементом.

Таблица 33 – Блок «Информация о получателях (контрагентах)»

Наименование атрибута	Описание
ORGNAME	Наименование контрагента.
ORGTXCODE	ИНН контрагента.
ORGKPP	КПП контрагента.
ORGACCOUNT	Номер счета контрагента .
ORGCORACCOUNT	Корреспондентский счет банка контрагента.
ORGBIC	БИК счета контрагента.
ORGBANKNAME	Наименование банка счета контрагента.
ORGBANKCITYTYPE	Тип населенного пункта банка контрагента.
ORGBANKCITYNAME	Наименование населенного пункта банка контрагента.
ORGEEXECUTERACC	Наименование УФК контрагента.
ORGOKTMO	ОКТМО контрагента.

ORGINCOME_CODE	Код дохода контрагента.
----------------	-------------------------

Блок «Строка бюджета» является множественным элементом.

Таблица 34 – Блок «Строка бюджета» (BudgetLine)

Наименование атрибута	Описание
LINE_NUMBER	Номер строки в соответствии с внутренней нумерацией.
ESTIMATE_ID	Внешний ключ.
RECIPIENT_ID	Значение ID организации из АЦК-Финансы.
RECIPIENTACC_ID	ID (из АКЦ-Финансы) счета учреждения оплачивающего контракт.
INDUSTRYCODE	Значение отраслевого кода.
INDUSTRYCODE_ID	ID Отраслевого кода из АЦК-Финансы.
GRANTINVESTMENT	Значение кода субсидии.
GRANTINVESTMENT_ID	ID Кода субсидии из АЦК-Финансы.
KFSR_CODE	Код КФСР строки.
KCSR_CODE	Код КЦСР строки.
KVR_CODE	Код КВР строки.
KESR_CODE	Код КОСГУ строки.
KADMR_CODE	Код КВСР строки.
KDF_CODE	Код Доп. ФК строки.
KDE_CODE	Код Доп. ЭК строки.
KDR_CODE	Код Доп. КР строки.
PURPOSEFULGRANT_CODE	Код Код цели строки.
FSR_CODE	Код КВФО строки.
ADVANCE_DATE	Дата аванса.
ADVANCE_AMOUNT	Сумма аванса.

Блок «Платеж» является множественным элементом.

Таблица 35 – Блок «Платеж» (PayShedule)

Наименование атрибута	Описание
PAYDATE	Дата платежа.
AMOUNT	Сумма платежа на дату.

1.2.3.3 Блок «Прикрепленные документы» (Attachment)

Таблица 36 – Блок «Прикрепленные файлы» (Attachment)

Наименование атрибута	Описание
ATTACHEMENTS	Прикрепленные файлы, где: <ul style="list-style-type: none"> • FILENAME – наименование файла; • Выбор между элементами: <ul style="list-style-type: none"> ○ CONTENT – выгружается тело файла в BASE64. ○ URL – выгружается ссылка на прикрепленный файл.

1.2.4 Сообщение о включении/выключении признака загрузки документа в «АЦК-Бюджетный учет»

Для включения/выключения признака загрузки документа в «АЦК-Бюджетный учет» используется обмен сообщениями.

Таблица 37 – Формат входящего сообщения (IMPORTBU)

Наименование атрибута	Описание
CHANGE_CONTRACTS	Входящее сообщение об изменении ЭД «Контракт» или «Договор». Включает множественный составной атрибут CHANGE_CONTRACT .
change_CONTRACT ⁴⁷⁾	Составной атрибут.
action	Атрибут обозначает необходимость выполнения изменений с ЭД. Для импортируемого из системы «АЦК-Бюджетный учет» пакета с атрибутом CHANGE_CONTRACTS указывается change .

При получении пакета в ЭД с соответствующим идентификатором (**KEY**):

- включается признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, если для ЭД с данным идентификатором **BU_FLAG** указано **true**;
- выключается признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, если для ЭД с данным идентификатором **BU_FLAG** указано **false**.

Если признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**.

- включается:

- в цепочке документов найденного ЭД «Контракт» или «Договор», то выключается признак **Выгружен в СКИБ** для ЭД «Контракт» или «Договор»;
- в поле **Комментарии** на закладке **Общая информация** ЭД «Контракт» или «Договор» добавляются следующие записи:
 - *Снят флаг "Выгружен в СКИБ", по запросу "АЦК-Бюджетный учет";*
 - *Проставлен флаг "Выгружен в АЦК-Бюджетный учет", по запросу "АЦК-Бюджетный учет".*
- выключается, то в поле **Комментарии** на закладке **Общая информация** ЭД «Контракт» или «Договор» добавляется следующая запись: *Снят флаг "Выгружен в АЦК-Бюджетный учет", по запросу "АЦК-Бюджетный учет".*

После получения сообщения в «АЦК-Бюджетный учет» отправляется уведомление о его обработке по следующему формату:

Таблица 38 – Формат исходящего сообщения (EXPORTBU)

Наименование атрибута	Описание
CHANGE_CONTRACTS	Исходящее сообщение об изменении ЭД «Контракт» или «Договор». Включает множественный составной атрибут CHANGE_CONTRACT .
change_CONTRACT ⁴⁷	Составной атрибут.
action	Атрибут обозначает, что изменения успешно выполнены. Для импортируемого из системы «АЦК-Бюджетный учет» пакета с атрибутом CHANGE_CONTRACTS указывается change .

1.2.4.1 Атрибут «change_CONTRACT»

Таблица 39 – Атрибут «change_CONTRACT»

Наименование атрибута	Описание
BU_FLAG	Доступны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • <i>true</i> – ЭД с данным KEY выгружен в «АЦК-Бюджетный учет»; • <i>false</i> – ЭД с данным KEY не выгружен в «АЦК-Бюджетный учет».
KEY	Идентификатор документа в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».



НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва, ул.
Складочная, д.3, стр.1

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



facebook.com/companybft



twitter.com/bftcom



instagram.com/bftcom

