

Перечень контролей документа «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц» в ППО СУФД АСФК

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
1.	Документарный контроль, импорт	-	Контроль обязательности заполнения реквизитов заголовочной части документа.	Блокирующий	Реквизит <указывается наименование реквизита документа> обязателен для заполнения	*
2.	Документарный контроль	Реквизит «Дата документа» заполнен.	Контроль на корректность указания значения в поле «Дата документа» текущей дате.	Блокирующий	Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня	*
3.	Документарный контроль	Реквизит «по Сводному реестру» клиента заполнен.	Контроль размерности значения реквизита «по Сводному реестру» клиента = 8 символов.	Блокирующий	В поле «по Сводному реестру» клиента должен быть указан код размерностью 8 символов.	*
4.	Документарный контроль	Проверка осуществляется в рамках указанного бюджета. Реквизит «по Сводному реестру» клиента заполнен.	Контроль на наличие указанного значения в поле «по Сводному реестру» в справочнике «Сводный реестр».	Предупредительный	По значению реквизита <перечень наименований и значений реквизитов документа> организация в Реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса не найдена (или организация не единственная).	*
5.	Документарный контроль	Проверка осуществляется в рамках указанного бюджета. Дата по НПА для перехода на новый Сводный реестр наступила. Реквизит «по Сводному реестру» клиента и реквизит «Глава по БК» заполнены.	Контроль на соответствие подведомственности кода «по Сводному реестру» коду «Глава по БК». Значение, указанное в поле «Глава по БК» должно соответствовать значению в поле код главы по БК в справочнике «Сводный реестр» для указанного значения «по Сводному реестру» и указанного кода бюджета.	Предупредительный	Данное значение поля "Глава по БК" (значение кода) должно соответствовать значению в поле «Код главы по БК» закладки «Сведения о бюджете» в Сводном реестре для указанного значения "по Сводному реестру" и указанному значению бюджета.	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
6.	Документарный контроль	Проверка не осуществляется при предоставлении документа от БУ, АУ. Реквизиты «Глава по БК» и «Главный распорядитель бюджетных средств» заполнены.	Контроль на наличие указанного значения в поле «Главный распорядитель бюджетных средств» и «Глава по БК» в справочнике ведомств.	Предупредительный	Значения, указанные в поле «Главный распорядитель бюджетных средств» и «Глава по БК» отсутствуют в справочнике Ведомств.	*
7.	Документарный контроль	Поле «Финансовый орган» заполнено.	Контроль на соответствие значения поля «Финансовый орган» справочнику финансовых органов.	Предупредительный	Наименование, указанное в поле «Финансовый орган» отсутствуют в справочнике финансовых органов.	*
8.	Документарный контроль	Поля «ФК, орган ФК» и «по КОФК» заполнены	Контроль на соответствие значений «ФК, орган ФК» и «по КОФК» по справочнику «Органы ФК».	Предупредительный	Наименование органа ФК <указывается значение поля в документе> с кодом по КОФК <указывается значение поля в документе>, отсутствуют в справочнике органов ФК.	*
9.	Документарный контроль	Поле «по Сводному реестру» по строке «Финансовый орган» заполнено.	Контроль на соответствие значения поля «по Сводному реестру» справочнику «Сводный реестр» и на принадлежность кода финансовому органу, наименование которого указано в реквизите «Финансовый орган».	Предупредительный	Наименование финансового органа <указывается значение поля в документе> с кодом по Сводному реестру <указывается значение поля в документе>, не найдены в справочнике «Сводный реестр».	*
10.	Документарный контроль	Реквизит «Наименование бюджета» заполнен.	Контроль корректности указания наименования бюджета.	Блокирующий	Значение, указанное в реквизите «Наименование бюджета» отсутствует в справочнике бюджетов.	*
11.	Документарный контроль, импорт	-	Контроль обязательности указания общей суммы документа в реквизите «Сумма, всего».	Блокирующий	Общая сумма документа должна быть указана.	*
12.	Документарный контроль, импорт	-	Контроль обязательности заполнения строк основной табличной части документа. В	Блокирующий	Основная табличная часть документа должна быть обязательно заполнена	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
			основной табличной части документа должна присутствовать хотя бы 1 строка.			
13.	Документарный контроль, импорт	Получен положительный результат контроля наличия строк в основной табличной части первого порядка.	Контроль обязательности заполнения реквизитов каждой строки основной табличной части первого порядка: - порядковый номер строки; - номер платежной карты; - код вида выплаты; - сумма выплаты.	Блокирующий	В основной табличной части по строке <указывается порядковый номер строки в случае заполнения, в случае незаполнения указывается значение «б/н»> не указано (-ны) значения реквизита (-тов) <указываются наименования незаполненных реквизитов>	*
14.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения основной табличной части первого порядка.	Контроль уникальности порядковых номеров строк в основной табличной части первого порядка. Каждая строка табличной части должна иметь уникальный номер.	Блокирующий	В основной табличной части имеются строки с одинаковыми порядковыми номерами <указываются номера строк>	*
15.	Документарный контроль, импорт	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения основной табличной части первого порядка.	Контроль корректности указания платежных карт. Размерность номеров платежных карт может быть равна 19 или 16. При этом номер платежной карты должен состоять только из цифр.	Блокирующий	По строке <указывается номер строки основной табличной части > не корректно указан номер платежной карты. Размерность номеров платежных карт может быть равна 19 или 16. При этом номер платежной карты должен состоять только из цифр.	*
16.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения основной табличной части первого порядка. Получен положительный результат контроля корректности номера платежной карты.	Контроль корректности указания контрольного разряда каждой платежной карты. При выполнении контроля осуществляется автоматическое выполнение процедуры вычисления контрольного разряда платежной карты. Описание требований к которой	Блокирующий	По строке <указывается номер строки основной табличной части > не корректно указано значение контрольного разряда номера платежной карты.	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
			приведено в настоящем ЧТЗ. По каждому номеру платежной карты значение контрольного разряда (последнего разряда в номере), вычисленного процедурой и фактическое значение должны быть равны.			
17.	Документарный контроль	Реквизит «Дата рождения получателя средств» заполнен.	Контроль корректности заполнения даты рождения получателя средств. Дата рождения получателя средств должна быть не ранее 01.01.1900 и не позднее текущей системной даты.	Блокирующий	По строке <указывается номер строки основной табличной части > не корректно указано значение даты рождения получателя средств <указывается значение даты>	*
18.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения текущего реквизита «Сумма выплаты»	Контроль корректности указания суммы выплаты. Сумма должна быть положительной и (больше 0.00) по каждой строке.	Блокирующий	По строке <указывается номер строки основной табличной части> сумма должна быть больше «0.00»	*
19.	Документарный контроль, импорт	В заголовочной части указан номер л/с, не соответствующий л/с с кодом 05.	Контроль обязательности заполнения табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК» с разбивкой по КБК для каждой строки основной табличной части. Должна присутствовать хотя бы 1 строка в данной табличной части.	Блокирующий	Для строк (-ки) <указываются номера строк основной табличной части> должны быть заполнены суммы выплат по КБК	*
20.	Документарный контроль, импорт	В заголовочной части указан номер л/с, соответствующий л/с с кодом 05.	Контроль обязательности незаполнения табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК» с разбивкой по КБК для каждой строки ос-	Блокирующий	При указании лицевого счета с кодом 05 для строк (-ки) <указываются номера строк основной табличной части> не должны быть заполнены суммы выплат по КБК	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
			новной табличной части.			
21.	Документарный контроль, импорт	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК».	Контроль обязательности заполнения реквизитов «Код по БК» и «Сумма по КБК» в каждой строке табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК».	Блокирующий	Для строк (-ки) <указываются номера строк основной табличной части> не заполнены реквизиты < указывается наименование соответствующего реквизита>	*
22.	Документарный контроль	Реквизит «Код по БК» в табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК» заполнен.	Контроль правильности указания КБК в соответствии с актуальными записями справочника КБК для бюджета клиента.	Предупредительный	Для строк (-ки) <указываются номера строк основной табличной части> КБК <указывается фактическое значение КБК> отсутствует в справочнике КБК.	*
23.	Документарный контроль	В заголовочной части указан номер л/с, не соответствующий л/с с кодом 05. Получены положительные результаты контролей указания суммы в основной табличной части и указания сумм и КБК в табличной части по соответствующей строке основной табличной части документа второго порядка	Контроль правильности разбивки суммы выплаты по КБК. По каждой строке основной табличной части значение суммы выплаты должно быть равно значению, полученному в результате суммирования сумм всех строк табличной части второго порядка, у которых порядковый номер строки равен порядковому номеру строки основной табличной части первого порядка.	Блокирующий	Для строк (-ки) <указываются номера строк основной табличной части> сумма выплаты <указывается значение суммы выплаты> не соответствует значению, полученному в результате суммирования сумм разбивки по КБК <полученное значение суммирования>	*
24.	Документарный контроль	В заголовочной части указан номер л/с не соответствующий л/с с кодом 05.	Контроль обязательности заполнения табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК». В таблице должна быть заполнена хотя бы 1 строка.	Блокирующий	Итоговые суммы выплат в разрезе КБК должны быть обязательно указаны.	*
25.	Документарный контроль	В заголовочной части указан номер л/с, не со-	Реквизиты «Код по БК» и	Блоки-	В табличной части «Итоговые суммы	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
	ный контроль	ответствующий л/с с кодом 05. Получен положительный результат контроля Контроль обязательности заполнения табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК».	«Сумма по КБК» должны быть обязательно заполнены в табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК».	рующий	выплат по КБК» имеются незаполненные реквизиты <указывается наименование соответствующего незаполненного реквизита>	
26.	Документарный контроль, импорт	В заголовочной части указан номер л/с, не соответствующий л/с с кодом 05. Получен положительный результат контроля Контроль обязательности заполнения табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК». Получен положительный результат контроля обязательности заполнения реквизитов в табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК».	В таблице «Итоговые суммы выплат по КБК» должны быть указаны все КБК, которые указаны в табличной части второго порядка.	Блокирующий	«В табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК» имеются КБК, которые отсутствуют в расшифровке основной табличной части <указываются КБК>» Или: «В табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК» отсутствуют КБК, которые имеются в расшифровке основной табличной части <указываются КБК>».	*
27.	Документарный контроль, импорт	В заголовочной части указан номер л/с, соответствующий л/с с кодом 05.	Контроль обязательности незаполнения табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК» с разбивкой по КБК для каждой строки основной табличной части	Блокирующий	При указании лицевого счета с кодом 05 итоговые суммы в разрезе КБК не заполняются.	*
28.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности указания КБК и сумм в табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК».	Контроль уникальности КБК в каждой строке с итоговыми суммами выплат. Каждая строка табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК» должна иметь уникальный КБК.	Блокирующий	Для итоговых сумм выплат <указываются соответствующие значения сумм> указаны идентичные КБК <указывается значение КБК>.	*
29.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности указания КБК и сумм в табличной части второго порядка. Получен положительный результат контроля уникальности КБК в каждой строке с итоговыми суммами выплат по КБК.	Контроль корректности указания значений итоговых сумм по КБК. По каждой строке итоговых сумм выплат по КБК значение	Блокирующий	Для КБК <указывается значение КБК> итоговая сумма выплат <указывается значение фактической суммы> не соответствует значению, полученному в результате суммирова-	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
		ми суммами выплат.	суммы выплаты должно быть равно значению, полученному в результате суммирования сумм всех строк табличной части второго порядка, у которых КБК идентично КБК строки табличной части итоговых сумм выплат.		ния сумм разбивки по данному КБК <указывается полученное значение суммирования>	
30.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения реквизита «Сумма, всего».	Контроль соответствия значения общей суммы документа, значению, полученному в результате суммирования сумм выплаты по всем строкам основной табличной части.	Блокирующий	Общая сумма по документу <указывается значение фактической суммы> не соответствует значению, полученному в результате суммирования сумм выплат по всем строкам табличной части <указывается полученное значение суммирования>.	*
31.	Документарный контроль	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения общей суммы документа. Получен положительный результат контроля обязательности заполнения табличной части «Итоговые суммы выплат по КБК».	Контроль соответствия значения общей суммы документа, значению, полученному в результате суммирования сумм по всем строкам итоговых выплат по КБК.	Блокирующий	Общая сумма по документу <указывается значение фактической суммы> не соответствует значению, полученному в результате суммирования итоговых сумм в разрезе КБК <указывается полученное значение суммирования>.	*
32.	Документарный контроль, импорт	Получен положительный результат контроля обязательности заполнения реквизитов каждой строки основной табличной части первого порядка «Код вида выплаты»	Контроль корректности заполнения кодов видов выплат в каждой строке основной табличной части первого порядка. Код вида выплаты должен иметь размерность =4 и состоять только из буквенно-цифровых символов.	Блокирующий	В основной табличной части по строке (-кам) <указывается порядковый номер строки(-ок)> не корректно указано значение реквизита «Код вида выплаты». Код вида выплаты должен иметь размерность =4 и состоять только из буквенно-цифровых символов.	*
33.	Документарный контроль	Выполнены все условия: – реквизит заголовочной части «номер лицево-	Контроль соответствия КВР кодам видов выплат.	Блокирующий	По строке <указывается значение реквизита «Порядковый номер стро-	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
		<p>го счета» заполнен. При этом первые два разряда номера л/с не равным 05, 08, 09;</p> <p>– реквизит «Код бюджетной классификации» в детализированных строках табличной части заполнен.</p>	<p>Выполняется проверка наличия в справочнике «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир” физических лиц» актуальной записи по коду вида выплаты из документа, в которой реквизит «Код вида расходов» равен разрядам 18 – 20 реквизита «Код по БК», указанного в документе.</p> <p>Контроль выполняется для каждой строки документа, по каждому значению реквизита «Код по БК», указанному в строке.</p>		<p>ки выплаты»> код вида расходов <указываются разряды 18 – 20 значения реквизита «Код по БК»> не соответствует коду вида выплаты <указывается значение реквизита «Код вида выплаты»> (нарушение положений пункта 16 приказа Федерального казначейства от 23.08.2013 № 12н).</p>	
34.	Документарный контроль	<p>Получен положительный результат контроля обязательности заполнения основной табличной части первого порядка.</p> <p>Получен положительный результат контроля корректности номера платежной карты.</p>	<p>Контроль допустимых значений (отсутствие недопустимых значений) номеров платежных карт. В целях контроля недопустимыми значениями считаются значения, в которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> – все цифры номера принимают одновременно значение «0»; – для 16-значного номера карты все цифры принимают одновременно значение «8». 	Блокирующий	<p>По строке <указывается номер строки основной табличной части> указано недопустимое значение номера карты.</p>	*
35.	Документарный контроль,	Реквизит «Аналитический код» заполнен и равен актуальному значению записи в справочни-	В случае если поле «Аналитический код» заполнено, то	Предупре-	Аналитический код не актуальный.	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
	импорт	ке «Коды целей субсидий, субвенций».	необходимо проверить значение данного реквизита на наличие актуальной записи в справочнике «Коды целей субсидий, субвенций».	ждающий		
36.	Документарный контроль	Реквизит «Код вида дохода» заполнен	Контроль на соответствие значения реквизита «Код вида дохода» одному из возможных значений: «1», «2», «3»	Блокирующий	По строке <указывается номер строки> код вида дохода должен соответствовать одному из значений: «1», «2», «3», или может быть не заполнен.	*
37.	Документарный контроль	Реквизит «Сумма, взысканная по исполнительному документу» заполнен	Контроль соответствия допустимым значениям. Выполняется проверка соответствия правилам: – указаны сумма или суммы в рублях и копейках; – в качестве разделителя целой и дробной части используется тире (-); – если сумма выражена в целых рублях, то после знака «-» указывается «00»; – при указании двух и более сумм они разделяются между собой точкой с запятой (;)	Блокирующий	В поле «Взыскано по ИД» для реквизита «Сумма, взысканная по исполнительному документу» могут быть указаны только одна или несколько сумм, разделенных знаком «;», в которых рубли отделены от копеек знаком «-», если сумма выражена в целых рублях, то после знака «-» указано «00».	*
38.	Документарный контроль	Условие контроля не изменяется и приведено ниже. Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено.	Контроль допустимых значений л/с, по которым может предоставляться документ. Исключаются ограничения для л/с с кодами 02, 12. Описание контроля с учетом изменений приведено ниже.	Блокирующий (не изменяется)	Требования не изменяются и приведены ниже. В реквизите «Номер лицевого счета» указано недопустимое значение <указывается значение номера л/с из документа>.	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
			В реквизите «Номер лицевого счета» не могут быть указаны л/с с кодами 01, 04, 06, 07, 41.			
39.	Документарный контроль	Условие контроля не изменяется и приведено ниже. Реквизит «Код по БК» в табличной части второго порядка «Суммы выплат по КБК» заполнен. Получен положительный результат контроля соответствия КБК справочнику.	Контроль типов КБК. Добавляется проверка допустимых типов КБК для л/с с кодами 02, 12. Описание контроля с учетом изменений приведено ниже. Для л/с с кодом 03, 10 может указываться только КБК расходов (тип 10, 11, 12). Для л/с с кодом 02, 12 может указываться только КБК расходов (тип 10, 11, 12).	Блокирующий (не изменяется)	Требования не изменяются и приведены ниже. Для лицевого счета с кодом <указывается код л/с из заголовочной части> по строке <указываются номера строк основной табличной части> КБК <указывается фактическое значение КБК> имеет недопустимый тип.	*
40.	Документарный контроль	Добавляемое условие контроля приведено ниже. Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено значением, не равным 02%, 12%.	Контроль обязательности указания наименования ГРБС, в ведении которого находится клиент, формирующий документ.	Блокирующий (не изменяется)	Требования не изменяются и приведены ниже. Поле «Главный распорядитель бюджетных средств» должно быть заполнено.	*
41.	Документарный контроль	Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено значением л/с, равным 02%, 12%.	Контроль на пустоту наименования ГРБС.	Блокирующий	Реквизит «Главный распорядитель бюджетных средств» не заполняется.	*
42.	Документарный контроль	Добавляемое условие контроля приведено ниже. Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено значением, не равным 02%, 12%, 20%, 21%, 22%, 30%, 31%, 32%.	Контроль обязательности указания кода главы по БК.	Блокирующий (не изменяется)	Реквизит «Глава по БК» должен быть заполнен.	*
43.	Документарный контроль	Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено значением л/с, равным 02%, 12%, 20%, 21%, 22%, 30%, 31%, 32%.	Контроль на пустоту кода главы по БК.	Блокирующий	Реквизит «Глава по БК» не заполняется.	*
44.	Документарный контроль	Поле «по Сводному реестру» косвенного участника заполнено.	Контроль размерности значения реквизита «Код клиента	Блокирующий	Размерность кода по Сводному реестру косвенного участника должна	*

№ п/п	Наименование операции	Условие контроля	Описание контроля	Тип контроля	Сообщение	Результат
			по Сводному реестру-косвенного участника системы казначейских платежей». Размерность должна быть 8 знаков.		быть 8 знаков.	
45.	Документарный контроль	Поле «по Сводному реестру» косвенного участника заполнено. Размерность данного реквизита равна 8 знакам.	Определение актуальной реестровой записи Сводного реестра, соответствующей клиенту, по реквизитам «Код по Сводному реестру-косвенного участника системы казначейских платежей» косвенного участника и «Наименование бюджета». Определение соответствия выполняется по совпадающим соответствующим значениям реквизитов «Код клиента» и «Наименование бюджета» Сводного реестра.	Блокирующий	Не найдена актуальная реестровая запись Сводного реестра, соответствующая косвенному участнику, по коду по Сводному реестру косвенного участника и наименованию бюджета.	*
46.	Документарный контроль	Поле «Номер лицевого счета» клиента заполнено значением л/с равным 02%, 12%.	Контроль обязательности указания реквизитов «Наименование клиента-косвенного участника системы казначейских платежей», «Код клиента по Сводному реестру-косвенного участника системы казначейских платежей», «Номер лицевого счета клиента-косвенного участника системы казначейских платежей» косвенного участника.	Блокирующий	Должны быть заполнены реквизиты косвенного участника: наименование, код по Сводному реестру, номер лицевого счета.	*

*Если контроль при импорте завершился неуспешно, документ не импортируется в ППО СУФД АСФК. Если при документарном контроле все контроли с типом «Блокирующий» завершились успешно, статус документа изменяется на «001» (Введено), иначе – статус документа не изменяется. Сообщения об ошибках документарного контроля отображаются в информационном окне.