**Спецификация требований пользователя**

Изменения в функциональности по оформлению платежей в бюджет РФ в сервисе Faktura.ru

Оглавление

[Общие положения 3](#_Toc57803567)

[Термины, сокращения и определения 3](#_Toc57803568)

[Назначение и цели выполняемой работы 3](#_Toc57803569)

[Функциональные требования 3](#_Toc57803570)

[Порядок настройки включения функциональности 3](#_Toc57803571)

[Изменения в функциональности для ЮЛ 3](#_Toc57803572)

[Изменение доступных значений бюджетных полей 3](#_Toc57803573)

[Изменение требований к значению поля «Код/УИН» 4](#_Toc57803574)

[ИНН и КПП получателя 4](#_Toc57803575)

[Заполнение банка получателя 4](#_Toc57803576)

[Проверки бюджетных счетов 5](#_Toc57803577)

[Изменения в функциональности для ФЛ 6](#_Toc57803578)

[Изменение доступных значений бюджетных полей 6](#_Toc57803579)

[Изменение требований к значению поля «Код/УИН» 6](#_Toc57803580)

[Заполнение банка получателя 6](#_Toc57803581)

[Проверки бюджетных счетов 6](#_Toc57803582)

# Общие положения

## Термины, сокращения и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение /Термин** | **Определение** |
| Единый казначейский счёт (ЕКС) | Аналог корреспондентского счета, аналитический учет по которому ведется в разрезе казначейских счетов. Федеральному казначейству будет присвоен аналог банковского идентификационного кода. На едином казначейском счете будут аккумулироваться как средства федерального бюджета, так и средства иных бюджетов бюджетной системы РФ |
| ИБ | Интернет-банк Faktura.ru |

# Назначение и цели выполняемой работы

С 1 января 2021 года вступают в силу:

* новый порядок казначейского обслуживания в территориальных органах Федерального казначейства в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2019 № 479‑ФЗ  в Бюджетный кодекс
* новые правила заполнения бюджетных реквизитов распоряжений о переводе средств в связи с изменениями, внесёнными Приказом Министерства финансов РФ от 14.09.2020 № 199н в Приказ Министерства финансов РФ от 12.11.2013 № 107н

Целью проекта является внесение в функциональность оформления платежей в бюджет РФ изменений, регламентированных новым законодательством.

# Функциональные требования

## Порядок настройки включения функциональности

Совокупность изменений, указанная в пунктах: [«ЮЛ. Изменения доступных значений бюджетных полей»](#_Изменение_доступных_значений), [«ЮЛ. Изменение требований к значению поля «Код/УИН»»](#_Изменение_требований_к), «[ФЛ. Изменения доступных значений бюджетных полей»](#_Изменение_доступных_значений_1), [«ФЛ. Изменение требований к значению поля «Код/УИН»](#_Изменение_требований_к_1) начнет действовать автоматически с 01.01.2021. В случае необходимости более позднего включения совокупности изменений необходимо оформить подписанный запрос от лица с ролью «Ответственный за настройки Банка» в Службу сопровождения Faktura.ru. В заявке необходимо указать необходимую дату начала действия изменений. В случае наличия запроса с указанием более поздней даты начала действия изменений, до даты начала действия будет действовать текущая версия функциональности.

Совокупность изменений, указанная в пунктах [«ЮЛ. Проверки бюджетных счетов»](#_Проверки_бюджетных_счетов), [«ФЛ. Проверки бюджетных счетов»](#_Проверки_бюджетных_счетов_1) начнет действовать автоматически с 01.01.2021. В случае необходимости возможности осуществления платежей по ранее действующим счетам или одновременной возможности осуществления платежей по ранее действующим и новым счетам, необходимо оформить подписанный запрос от лица с ролью «Ответственный за настройки Банка» в Службу сопровождения Faktura.ru. В заявке необходимо указать доступные для использования маски счетов и период их действия.

## Изменения в функциональности для ЮЛ

### Изменение доступных значений бюджетных полей

1. **Налоговый платёж:**

Для данного вида платежей перестанут быть доступны статусы плательщика (поле 101) «19», «20» и «23»

1. **Таможенный платёж:**

Для данного вида платежей:

* Перестанут быть доступны статусы плательщика (поле 101) «19» и «20»
* Будут изменены расшифровки статусов плательщика (поле 101) «06», «07», «16», «17», «23», «28» в соответствии с новым законодательством
* Существующий список доступных значений основания платежа (поле 106) будет заменён на следующий: БД, КВ, ПК, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00.
* Подсказки для номера документа (поле 108) будут приведены в соответствие с новым списком значений поля 106.

1. **Платёж в бюджет (прочее):**

Для данного вида платежей будут изменены расшифровки статусов плательщика (поле 101) «08», «19», «20», «23», «24» в соответствии с новым законодательством.

### Изменение требований к значению поля «Код/УИН»

1. При указании счёта получателя, начинающегося на "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" или "03272", можно будет указать не только 20 или 25 цифр, но и 4 цифры. В этом случае до 01.07.2021 указанное значение будет дополняться слева «0» до 20 знаков.
2. При указании счёта получателя, начинающегося на "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" или "03272", и кода/УИН, состоящего из 4 цифр, либо из 20 цифр, 1-16 из которых «0», не будет проверяться контрольный разряд.

### ИНН и КПП получателя

Появится возможность указывать «0» в качестве ИНН и КПП получателя, если указан статус плательщика «27», и платёж не оформлен на счёт 03100… и ЕКС 40102…

### Заполнение банка получателя

В поле для выбора банка получателя появится возможность указать не только банк, но и орган федерального казначейства.

Если у выбранного казначейства больше одного ЕКС, в списке для него будет доступно больше одной строки.

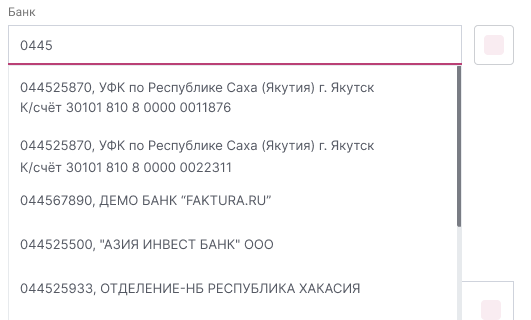


Рис. 1 – Выбор казначейства с несколькими ЕКС в Интернет-банке F.Business

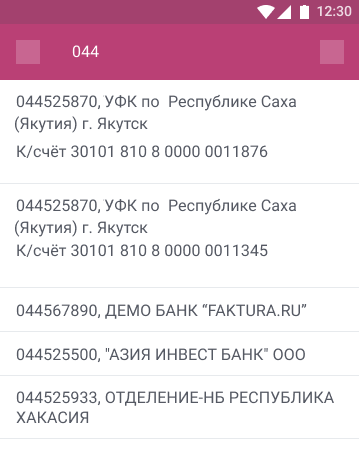


Рис. 2 – Выбор казначейства с несколькими ЕКС в мобильном приложении F.Business

При формировании документа в случае выбора казначейства банк плательщика будет формироваться следующим образом: *Наименование обслуживающего подразделения Банка России // Наименование выбранного клиентом казначейства Город(Казначейства).*

### Проверки бюджетных счетов

После 01.01.2021 из списка счетов, на которые можно оформлять бюджетные платежи и нельзя небюджетные, будут удалены счета 40101, 40302, 40501 с «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с «1» или «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с «1» или «3» в четырнадцатом разряде. В случае указания в качестве счёта получателя бюджетного платежа одного из таких счетов клиенту будет отображена подсказка со ссылкой на таблицу соответствия старых и новых реквизитов: С 1 января 2021 действуют новые казначейские счета. Обновите реквизиты согласно [*информации на сайте Федерального казначейства*](https://roskazna.gov.ru/dokumenty/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/1466582/?sphrase_id=3905150).

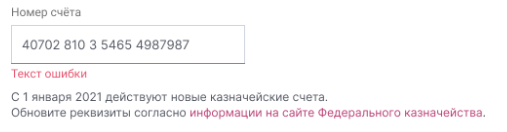


Рис. 3 – Отображение подсказки в Интернет-банке F.Business

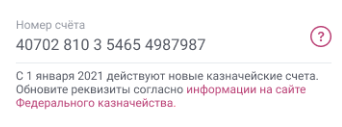


Рис. 4 – Отображение подсказки в мобильном приложении F.Business

После 01.01.2021 в список счетов, на которые можно оформлять бюджетные платежи и нельзя небюджетные, будут добавлены счета 03100, 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272, 03214, 03224, 03234, 03254. В случае указания в качестве счёта получателя бюджетного платежа одного из таких счетов будет выполняться проверка, что корреспондентский счёт начинается на 40102

## Изменения в функциональности для ФЛ

### Изменение доступных значений бюджетных полей

1. **Платеж в бюджет (налоговые и иные бюджетные платежи, за исключением таможенных)**

Для данного вида платежей будут изменены расшифровки статусов плательщика (поле 101) «08», «19», «20», «23», «28» в соответствии с новым законодательством.

1. **Таможенный платеж**

Для данного вида платежей:

* Будут актуализированы расшифровки статусов плательщика (поле 101) «16», «28» в соответствии с новым законодательством;
* Существующий список доступных значений основания платежа (поле 106) будет заменён на следующий: БД, КВ, ПК, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0.
* Подсказки для номера документа (поле 108) будут приведены в соответствие с новым списком значений поля 106.

### Изменение требований к значению поля «Код/УИН»

Реализация аналогична функциональности ЮЛ - [Изменение требований к значению поля «Код/УИН»](#_Изменение_требований_к).

### Заполнение банка получателя

Реализация аналогична функциональности ЮЛ - [Заполнение банка получателя](#_Заполнение_банка_получателя).

### Проверки бюджетных счетов

После 01.01.2021 из списка счетов, на которые можно оформлять бюджетные платежи и нельзя небюджетные, будут удалены счета 40101, 40302, 40501 с «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с «1» или «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с «1» или «3» в четырнадцатом разряде.

После 01.01.2021 в список счетов, на которые можно оформлять бюджетные платежи и нельзя небюджетные, будут добавлены счета 03100, 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272, 03214, 03224, 03234, 03254. В случае указания в качестве счёта получателя бюджетного платежа одного из таких счетов будет выполняться проверка, что корреспондентский счёт начинается на 40102.