ФОРМАТ

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в электронной форме уведомления об отказе в приеме.

2. Номер версии настоящего формата 5.01.

**II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА**

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R\_T\_A\_K\_O\_GGGGMMDD\_N, где:

R\_T - префикс, принимающий значение UO\_TK;

A\_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя (оператора электронного документооборота), которому направляется транспортный контейнер с информацией об отказе, K - идентификатор конечного получателя (получателя уведомления об отказе) - участника информационного обмена, сформировавшего файл, в ответ на который сформировано уведомление об отказе;

идентификатор А имеет вид:

трехзначный уникальный код оператора в системе электронного документооборота;

идентификатор К имеет вид:

для оператора электронного документооборота, сформировавшего файл, в ответ на который сформировано уведомление об отказе – трехзначный уникальный код оператора в системе электронного документооборота;

для участника электронного документооборота, сформировавшего файл, в ответ на который сформировано уведомление об отказе – код, длиной не более 43 символов (идентификатор участника в системе электронного документооборота);

O - идентификатор отправителя информации (налогового органа), принимает значение «9965»;

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique IDentifier) Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version ="1.0" encoding="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

UO\_TK\_~~1\_894\_00\_05\_02~~\_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на [рисунке 1](#P865) настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в [таблицах 4.1](#P869) - настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента[[1]](#footnote-1) <1>;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.1

**Уведомление об отказе в приеме (Файл)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Идентификатор файла | ИдФайл | А | T(1-255) | ОУ | Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения) |
| Версия программы, с помощью которой сформирован файл | ВерсПрог | А | T(1-40) | О |  |
| Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение: 5.01 |
| Состав и структура документа | Документ | С |  | О | Состав элемента представлен в [таблице 4.2](#P904) |

Таблица 4.2

**Состав и структура документа (Документ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Код формы по КНД | КНД | А | T(=7) | ОК | Типовой элемент <КНДТип>.Принимает значение: 1166505 |
| Сведения о получателе транспортного контейнера с уведомлением об отказе | СвПолТК | С |  | О | Типовой элемент <Оператор>.Состав элемента представлен в [таблице 4.4](#P961) |
| Сведения о получателе уведомления об отказе | СвПолУв | С |  | О | Состав элемента представлен в [таблице](#P1046)  4.3 |
| Сведения уведомления | СведУведОтказ | С |  | О | Состав элемента представлен в [таблице 4.](#P1183)7 |

Таблица 4.3

**Сведения о получателе уведомления об отказе (СвПолУв)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Оператор продавца |Оператор покупателя | | ОперПродОперПокуп | СС |  | ОО | Типовой элемент <Оператор>Состав элемента представлен в [таблице 4.4](#P991) |Типовой элемент <ОператорСостав элемента представлен в [таблице 4.4](#P991) | |
| Продавец | | Продавец | С |  | О | Типовой элемент <УчастникЭДО>Состав элемента представлен в [таблице](#P1020)  4.5 | |
| Покупатель | | Покупатель | С |  | О | Типовой элемент <УчастникЭДО>Состав элемента представлен в таблице 4.5 | |

Таблица 4.4

**Сведения об операторе (Оператор)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| ИНН организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ИННЮЛТип>Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |
| КПП | КПП | А | T(=9) | Н | Типовой элемент <КППТип>Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |
| Идентификатор оператора электронного документооборота | ИдОперЭДО | А | Т(=3) | О | В значении элемента могут применяться символы латинского алфавита a-z, цифры 0-9, знаки «@», «.», «-»Идентификаторы являются регистронезависимыми.Значение элемента представляется в виду трехсимвольного кода оператора ЭДО, услугами которого пользуется Покупатель/Продавец, присваивается ФНС россии при включении Оператора ЭДО в Сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России  |

Таблица 4.5

**Сведения о покупателе, продавце (УчастникЭДО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|  Сведения о юридическом лице | | СвУчЮЛ | С |  | О | Состав элемента представлен в [таблице 4.](#P1076)6 |
| Сведения о физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе)  | СвУчФЛ | С  |  | О  | Состав элемента представлен в [таблице 4.1](#P1336)1 |
| Идентификатор участника электронного документооборота | ИдУчЭДО | А | Т(4-43) | О | В значении элемента могут применяться символы латинского алфавита A-Z, a-z, цифры 0-9, знаки «@», «.», «-»Идентификаторы являются регистронезависимыми. |

Таблица 4.6

 **Сведения о юридическом лице (СвУчЮЛ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| ИНН организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ИННЮЛТип>.Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |
| КПП | КПП | А | T(=9) | Н | Типовой элемент <КППТип>.Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |

Таблица 4.7

**Сведения уведомления (СведУведОтказ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Общие сведения уведомления | ОбщСвУвед | С |  | О | Состав элемента представлен в [таблице 4.](#P1212)8 |
| Выявленные нарушения по файлам | ВыявлНарФайл | С |  | ОМ | Состав элемента представлен в [таблице 4.](#P1284)9 |

Таблица 4.8

**Общие сведения уведомления (ОбщСвУвед)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Дата формирования уведомления | ДатаУв | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>.Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Время формирования уведомления | ВремУв | А | T(=8) | О | Типовой элемент <ВремяТип>.Время в формате ЧЧ.ММ.СС, указывается в диапазоне 00.00.00 - 23.59.59 |
| Дата поступления транспортного контейнера от Оператора Продавца | ДатаПост | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>.Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Время поступления транспортного контейнера от Оператора Продавца | ВремяПост | А | T(=8) | О | Типовой элемент <ВремяТип>.Время в формате ЧЧ.ММ.СС, указывается в диапазоне 00.00.00 - 23.59.59 |
| Имя поступившего транспортного контейнера | ИмяПринятТК | П | T(1-255) | О | Имя принятого транспортного контейнера с расширением |
| Имя документа, поступившего в составе транспортного контейнера | ИмяПринятФайла | П | T(1-255) | НМ | Содержит (повторяет) имя документа оператора | участника электронного документооборота, поступившего в составе транспортного контейнера (с расширением).Обязателен при возможности извлечения информации о документах из поступившего транспортного контейнера |

Таблица 4.9

**Выявленные нарушения по файлам (ВыявлНарФайл)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Имя файла с нарушениями | ИмяОбрабФайла | П | T(1-255) | О | Содержит (повторяет) имя файла (транспортного контейнера или документа), в котором обнаружены ошибки (с расширением) |
| Перечень выявленных нарушений | ПеречВыявНар | С |  | ОМ | Состав элемента представлен в [таблице 4.1](#P1307)0 |

Таблица 4.10

**Перечень выявленных нарушений (ПеречВыявНар)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Код ошибки | КодОш | П | T(=9) | ОК | Принимает значение в соответствии с Классификатором ошибок ЭСФ |
| Сообщение об ошибке | ТекстОш | П | T(0-255) | О | Принимает значение в соответствии с Классификатором ошибок ЭСФ |
| Дополнительные сведения по ошибке | ИдОш | П | T(0-1000) | Н |  |

Таблица 4.11

**Сведения о физическом лице (в том числе индивидуальном**

**предпринимателе) (СвУчФЛ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | Н | Типовой элемент <ИННФЛТип>.Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |
| Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С |  | Н | Типовой элемент <ФИОТип>.Состав элемента представлен в [таблице 4.1](#P1386)2.Обязателен при успешном извлечении элемента из транспортного контейнера Оператора продавца |

Таблица 4.12

**Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
| Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О |  |
| Имя | Имя | А | T(1-60) | О |  |
| Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н | Указывается при наличии |

1. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке. [↑](#footnote-ref-1)