

**Небанковская кредитная организация  
акционерное общество  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

---

**Руководство пользователя  
по форматам \*.1С, \*.TXT, \*.DAT при работе в Web-кабинете Банковского обслуживания**

**Версия 1**

**Москва 2024**

## Оглавление

1. Назначение документа.....	5
1.1. Термины и сокращения. ....	5
1.2. Список иконок.....	7
2. Общие сведения о приложении WEB-кабинета .....	9
2.1. Подключение к WEB-кабинету .....	9
2.2. Роли WEB-кабинета.....	10
2.3. Вход в WEB-кабинет .....	10
3. Описание форматов экспорта (скачивания) расчетных документов в формате *.1C из Web-кабинета	13
3.1. Платежные поручения в рублях.....	13
4. Описание форматов импорта (загрузки) расчетных документов в формате *.1C и *.DAT в Web-кабинет	26
4.1. Импорт платежных поручений в рублях в формате *.1C.....	26
4.2. Импорт платежных поручений в рублях в формате *.DAT .....	43
5. Описание форматов экспорта (скачивания) выписок в формате *.1C и *.TXT из Web-кабинета	53
5.1. Выписка в формате *.1C.....	54
5.2. Выписка в формате *.TXT .....	63
6. FAQ.....	66

7. Распределение полномочий в системе .....	66
---	----

## **Аннотация**

Руководство пользователя WEB-кабинета Банковского обслуживания (далее по тексту - Руководство пользователя; WEB-кабинет; WEB-кабинет банковского обслуживания; Система) описывает возможности клиентского рабочего WEB-приложения для пользователей.

Настоящее Руководство пользователя предназначено для Участников СЭД НРД, которые совершают дистанционное проведение платежей и прочих банковских операций, контроля счетов в режиме реального времени посредством обмена информацией с банковским сервером через Интернет.

По вопросам установки, настройки и решения проблем в процессе эксплуатации WEB-кабинета следует обращаться в службу технической поддержки НКО АО НРД по e-mail: [soed@nsd.ru](mailto:soed@nsd.ru) или по телефону +7 (495) 956 0934.

По иным вопросам необходимо обращаться к Вашему персональному менеджеру.

## 1. Назначение документа

В настоящем Руководстве пользователя представлено описание функций приложения WEB-кабинета, предназначенных для взаимодействия с Автоматизированной Системой Электронных Расчетов НКО АО НРД в сетях публичного доступа (Internet).







### 1.1. Термины и сокращения.






№п/п	Наименование	Описание
1.	НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
2.	ЛРМ СЭД НРД	Комплекс программно-технических средств для обеспечения обмена электронными документами при информационном взаимодействии НРД с Участниками в СЭД НРД с использованием Электронной почты, WEB-каналов, Системы БК, Систем Интернет/Интранет БК. При наличии СКЗИ ЛРМ СЭД НРД обеспечивает формирование и проверку Электронной подписи, шифрование и расшифровку ЭД и/или ЭС, а также ведение справочников СКПЭП.
3.	WEB-кабинет Банковского обслуживания, WEB-кабинет, Банк-клиент, Система	Часть ЛРМ СЭД НРД, обеспечивающая электронное взаимодействие Участника и НРД при осуществлении банковских переводов, через сеть Интернет общего пользования. WEB-кабинет

№п/п	Наименование	Описание
		предоставляет пользователю интерактивный доступ к электронному взаимодействию. WEB-кабинет обеспечивает формирование и обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО НРД и является частью СЭД НРД.
4.	АРМ	Автоматизированное рабочее место.
5.	Участник СЭД НРД	Юридическое лицо, заключившее с НРД договор об обмене электронными документами.
6.	ПП	Платежное поручение.

Остальные термины и определения используются и применяются в соответствии и в значениях, используемых в Правилах ЭДО НРД, внутренних документах, регламентирующих депозитарную и банковскую деятельность НРД, и законодательством РФ.

## 1.2. Список иконок

Иконка	Значение
Работа с журналами	
	Признак, показывающий, что в столбце установлен фильтр для поиска конкретных значений. В панели над таблицей отображаются все параметры, по которым выполняется фильтрация
	Очистка/сброс установленных фильтров для поиска
	Обновление записей в журнале
	Выполнение сортировки записей в таблице
	Импорт записи
Работа с записями в журналах	
	Чек-бокс для выбора одной или нескольких записей

	Вызов списка доступных действий
	Копирование
	Переход к редактированию
	Просмотр истории изменения статусов
	Отмена
	Подписание и отправка
	Переход к просмотру
	Удаление



## **2. Общие сведения о приложении WEB-кабинета**

WEB-кабинет обеспечивает:

- Возможность работы с платежными документами;
- Возможность работы с банковскими счетами;
- Возможность получения выписок/отчетов/сводных отчетов.

### **2.1. Подключение к WEB-кабинету**

Подробный порядок действий пользователя при подключении к WEB-кабинету Банковского обслуживания установлен в документе «Инструкции по подключению к WEB-кабинету», опубликованным на официальном сайте НКО АО НРД по адресу:

[https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/instr\\_nrdirect.pdf](https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/instr_nrdirect.pdf)

После выполнения процедуры подключения следует действовать в соответствии с настоящим Руководством.

Пользователь не может одновременно работать в WEB-кабинете, используя разные автоматизированные рабочие места (АРМ) или разные браузеры. Если Пользователь уже подключился к WEB-кабинету и попытается повторить попытку подключения, используя другие АРМ или браузеры, то система отобразит информационное сообщение: «Пользователь <Email пользователя> уже авторизован

в системе. Не допускается вход одного и того же пользователя с использованием разных АРМ».

## **2.2. Роли WEB-кабинета**

Для пользователей в WEB-кабинете предусмотрены следующие бизнес-роли:

- Операционист
- Контролер
- Аудитор

Операционист имеет доступ в WEB-кабинет. Может использовать все функции WEB-кабинета согласно матрице полномочий, за исключением подписания ПП.

Контролер имеет доступ в WEB-кабинет. Может использовать все функции WEB-кабинета согласно матрице полномочий, за исключением создания/редактирования ПП.

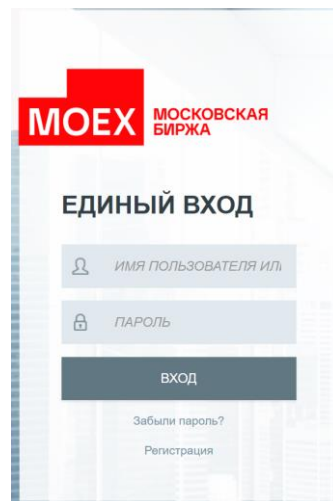
Аудитор имеет доступ в WEB-кабинет. Может использовать все функции WEB-кабинета согласно матрице полномочий, за исключением подписания, создания/редактирования ПП.

Более подробная информация о полномочиях приведена в п. 7.

## **2.3. Вход в WEB-кабинет**

1. Для входа в систему необходимо убедиться в корректности установки сертификата на рабочем компьютере, запустить криптосервис и пройти по ссылке, указанной в Анкете НРД для электронного документооборота, расположенной на сайте НРД (<https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>).

2. Ввести свой логин / пароль:



**Рисунок 2.1. Окно ввода логина и пароля**

В качестве логина должен использоваться Ваш действующий e-mail пользователя из учетной записи на сайте [passport.moex.com](https://passport.moex.com).

3. В следующем окне необходимо указать организацию, под которой выполняется вход (если пользователь зарегистрирован в нескольких организациях, организация выбирается из выпадающего списка), и выбрать действующий криптографический профиль:

The screenshot shows the login page for MOEX (National Settlement Depository). At the top, the MOEX logo and name are displayed. The main heading is "Вход в Банк-клиент" (Login for Bank Client). Below it, a prompt says "Выберите организацию и крипто-профиль:" (Select organization and crypto-profile:). There are two dropdown menus: the first is labeled "Организация" (Organization) and shows "МС" followed by a masked input field and "ООО"; the second is labeled "Крипто-профиль" (Crypto-profile). At the bottom is a dark blue button labeled "Войти" (Login).

**Рисунок 2.2. Окно выбора организации и крипто-профиля**

### 3. Описание форматов экспорта (скачивания) расчетных документов в формате \*.1С из Web-кабинета

В этой главе описаны правила формирования форматов расчетных документов, доступных для создания в Web-кабинете Банковского Обслуживания.

#### 3.1. Платежные поручения в рублях

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.1С для рублёвых платежных поручений с типом:

- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей (**Бюджетный платеж**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI015.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**

Реквизит документа в формате 1С	Идентификатор реквизита	Обяз-ть реквизита в 1С	Формат реквизита в 1С	Из какого поля расчетного документа выгружаются данные						Комментарий / примечание
				DVP	PVP	Между своими счетами	Клиенту НРД	В другой банк	Бюджетное	
Внутренний признак файла обмена	1СClientBankExchange	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.						Пример: <1СClientBankExchange>
Номер версии формата обмена	ВерсияФормата=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается текущая версия формата.						Пример: <ВерсияФормата=1.03>
Кодировка файла	Кодировка=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.						Пример: <Кодировка=Windows>
Программа-отправитель	Отправитель=	Н	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.						Пример: <Отправитель=Банк-Клиент НРД>
Программа-получатель	Получатель=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается реквизит с пустым значением.						Пример: <Получатель=>
Дата формирования файла	ДатаСоздания=	Н	дд.мм.гггг	Всегда в заголовке файла указывается дата выполнения экспорта (текущая дата).						Пример: <ДатаСоздания=27.09.2022>

Время формирования файла	ВремяСоздания=	Н	чч:мм:сс	Всегда в заголовке файла указывается время выполнения экспорта.						Пример: <ВремяСоздания=11:41:35>
Дата начала интервала	ДатаНачала=	О	дд.мм.гггг	Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.  Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> в каждом документе и выбирается самая ранняя из них.						-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	О	дд.мм.гггг	Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.  Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> в каждом документе и выбирается самая поздняя из них.						-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.						В номере счета допускается использование только цифр.
Вид документа	Документ=	О	Строка	DVP рублев ое	PVP рублев ое	Между своими счетами рублевое	Клиенту НРД рублевое	В другой банк рублевое	Бюджетное рублевое	В Реквизите указывается тип расчетного документа.

Секция передачи остатков по расчетному счету (начало секции)	СекцияРасчСчет	О	Строка	-	Признак начала секции.
Дата начала интервала	ДатаНачала=	О	ДД.ММ.ГГГГ	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту &lt;Дата=&gt;.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит &lt;Дата=&gt; в каждом документе и выбирается самая ранняя из них.</p>	-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	Н	ДД.ММ.ГГГГ	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту &lt;Дата=&gt;.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит &lt;Дата=&gt; в каждом документе и выбирается самая поздняя из них.</p>	-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Начальный остаток	НачальныйОстаток =	О	<p>Число (12,2)</p> <p>Через точку: руб[.коп]</p>	Реквизит формируется, но не заполняется.	Пример: < НачальныйОстаток=>



Обороты входящих платежей	ВсегоПоступило=	Н	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Реквизит формируется, но не заполняется.						Пример: < ВсегоПоступило =>
Обороты исходящих платежей	ВсегоСписано=	Н	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Реквизит формируется, но не заполняется.						Пример: < ВсегоСписано=>
Конечный остаток	КонечныйОстаток =	Н	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Реквизит формируется, но не заполняется.						Пример: < КонечныйОстат ок=>
Признак окончания секции	КонецРасчСчет	О	Строка	-						Признак конца секции.
Признак начала секции, содержит вид документа	СекцияДокумент=	О	Строка	DVP рублев ое	PVP рублев ое	Между своими счетами рублевое	Клиенту НРД рублевое	В другой банк рублевое	Бюджетное рублевое	В реквизите указывается тип расчетного документа.

Номер документа	Номер=	О	Строка	№ документа.			В номере документа не допускается использование лидирующих нулей.
Дата документа	Дата=	О	ДД.ММ.ГГГГ	Дата документа.			-
Сумма платежа	Сумма=	О	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	На сумму.			-
Сумма встречн. перевода	СуммаВстречнПеревода=	У/О	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	-	Сумма встречн. перевода	-	Реквизит формируется и заполняется только для документа = <PVP рублевое>.
Валюта встречн. перевода	ВалВстречнПеревода=	У/О	Строка (3)	-	вал.	-	Реквизит формируется и заполняется только для документа = PVP рублевое.

Расчетный счет плательщика	ПлательщикСчет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Плательщик	Плательщик=	О	Строка (160)	Наименование плательщика.	-
ИНН плательщика	ПлательщикИНН=	О	Строка (12)	ИНН плательщика.	В номере ИНН допускается использование только цифр.
КПП плательщика	ПлательщикКПП=	Н	Строка (9)	КПП плательщика.	В номере КПП допускается использование только цифр.
Дата списания средств с р/с	ДатаСписано=	О	дд.мм.гггг	Дата списания средств с р/с.	Фактическая дата списания средств с р/с.
Наименование плательщика, стр. 1	Плательщик1=	О	Строка (160)	Наименование плательщика.	-
Расчетный счет плательщика	ПлательщикРасчС чет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Банк плательщика	ПлательщикБанк1 =	О	Строка (160)	Наименование банка плательщика.	Формат записи: наименование, город

БИК банка плательщика	ПлательщикБИК=	О	Строка (9)	БИК банка плательщика.	В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка плательщика	ПлательщикКорсче т=	О	Строка (20)	Корр. счет банка плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Получатель	Получатель=	О	Строка (160)	Наименование получателя.	-
ИНН получателя	ПолучательИНН=	О	Строка (12)	ИНН получателя.	В номере ИНН допускается использование только цифр.
Расчетный счет получателя	ПолучательСчет=	О	Строка (20)	Счет получателя.	В номере счета допускается использование только цифр.
Дата поступления средств на р/с	ДатаПоступило=	О	дд.мм.гггг	Дата поступления средств на р/с.	Фактическая дата поступления средств на р/с.
КПП получателя	ПолучательКПП=	Н	Строка (9)	КПП получателя.	В номере КПП допускается использование только цифр.

Наименование получателя	Получатель1=	О	Строка (160)	Наименование получателя.		-
Расчетный счет получателя	ПолучательРасчСчет=	О	Строка (20)	Счет получателя.		В номере счета допускается использование только цифр.
Банк получателя	ПолучательБанк1=	О	Строка (160)	Наименование банка получателя.		Формат записи: наименование, город
БИК банка получателя	ПолучательБИК=	О	Строка (9)	БИК банка получателя.		В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка получателя	ПолучательКорсчет=	О	Строка (20)	Корр. счет банка получателя.		В номере счета допускается использование только цифр.
Вид платежа	ВидПлатежа=	Н	Строка	-	Срочно.	Реквизит формируется и заполняется только если в документе проставлен признак "Срочно".

Назначение платежа кодовое	КодНазПлатежа=	Н	Строка (1)	Наз. пл.	-	Наз. пл.	Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Наз. пл.».
Уникальный идентификато р платежа	Код=	Н	Строка (25)	Код.			Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Код.».
Назначение платежа	НазначениеПлатеж а=	Н	Строка (210)	Назначение платежа.			-
Очередность платежа	Очередность=	О	Строка (2)	Очередность.			-
Статус составителя расчетного документа	СтатусСоставителя =	У/О	Строка (2)	-		Статус налогоплател ьщика	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.

Показатель кода бюджетной классификаци и	ПоказательКБК=	У/О	Строка (20)	-	КБК	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	ОКАТО=	У/О	Строка (11)	-	ОКАТО	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель основания налогового платежа	ПоказательОснова ния=	У/О	Строка (2)	-	Основание	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель налогового периода / Код таможенного органа	ПоказательПериод а=	У/О	Строка (10)	-	Налоговый период	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.

Показатель номера документа	ПоказательНомера =	У/О	Строка (15)	-	№ налогового документа	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель даты документа	ПоказательДаты=	У/О	дд.мм.гггг	-	Дата	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.  Допускается указание даты формате дд.мм.гггг или в виде значения <0> (ноль).



Код выплат	ПоказательТипа=	Н	Строка (1)	-	Код выплат.	-	Реквизит заполняется и отображается только для платежного поручения в другой банк.  Не обязательный для заполнения реквизит.  Допустимые значения: 1.
Признак окончания секции	КонецДокумента	О	Строка	-			Признак конца секции документ.
Признак конца файла	КонецФайла	О	Строка	-			

## 4. Описание форматов импорта (загрузки) расчетных документов в формате \*.1C и \*.DAT в Web-кабинет

В этой главе описаны правила формирования форматов расчетных документов в форматах \*.1C и \*.DAT для корректной загрузки в Web-кабинет Банковского Обслуживания.

### 4.1. Импорт платежных поручений в рублях в формате \*.1C

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.1C для рублёвых платежных поручений с типом:

- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей (**Бюджетный платеж**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI015.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**

- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - расс.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091**.

Реквизит документа в формате 1С	Идентификатор реквизита	Обяз-ть реквизита для НБК	Формат реквизита в 1С	Правила заполнения поля в поручении						Комментарий / Примечание
				DVP	PVP	Между своими счетами	Клиенту НРД	В другой банк	Бюджетное	
Внутренний признак файла обмена	1СClientBankExchange	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.						Пример: <1СClientBankExchange>
Номер версии формата обмена	ВерсияФормата=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается текущая версия формата.						Поддерживается версия не ниже 1.03  Пример: <ВерсияФормата=1.03>
Кодировка файла	Кодировка=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.						Пример: <Кодировка=Windows>
Программа-отправитель	Отправитель=	Н	Строка	-						Значения реквизитов игнорируются.
Программа-получатель	Получатель=	Н	Строка							
Дата формирования файла	ДатаСоздания=	Н	дд.мм.гггг							

Время формирования файла	ВремяСоздания=	Н	чч:мм:сс							
Дата начала интервала	ДатаНачала=	Н	дд.мм.гггг							
Дата конца интервала	ДатаКонца=	Н	дд.мм.гггг							
Расчетный счет организации	РасчСчет=	Н	Строка (20)							
Вид документа	Документ=	О	Строка	DVP русл евое	PVP русл евое	Между своими счетами руслевое	Клиенту НРД руслевое	В другой банк руслевое	Бюджетное руслевое	В Реквизите указывается тип расчетного документа.  При импорте более одного расчетного документа, поле повторяется с указанием каждого типа расчетного документа в импортируемом файле *.1С.

Секция передачи остатков по расчетному счету (начало секции)	СекцияРасчСчет	Н	Строка	-	Признак начала секции.  Значение реквизита игнорируется.
Дата начала интервала	ДатаНачала=	Н	Строка	-	Значения реквизитов игнорируются.
Дата конца интервала	ДатаКонца=	Н	Строка		
Расчетный счет организации	РасчСчет=	Н	Строка (20)		
Начальный остаток	НачальныйОстаток=	Н	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]		
Обороты входящих платежей	ВсегоПоступило=	Н	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]		
Конечный остаток	КонечныйОстаток=	Н	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]		

Признак окончания секции	КонецРасчСчет	Н	Строка							
Признак начала секции, содержит вид документа	СекцияДокумент=	О	Строка	DVP русл евое	PVP русл евое	Между своими счелами руслевое	Клиенту НРД руслевое	В другой банк руслевое	Бюджетное руслевое	В реквизите указывается тип расчетного документа.  Этот признак является началом каждого следующего документа в файле и отвечает за то, какой тип расчетного документа требуется сформировать.
Номер документа	Номер=	О	Строка (6)	№ документа.						В номере документа допускается использование только цифр, не допускается использование лидирующего символа «0» (ноль).
Дата документа	Дата=	О	дд.мм.гггг	Дата документа.						-

Сумма платежа	Сумма=	О	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	На сумму.			-
Сумма встречн. перевода	СуммаВстречнПерев ода=	У/О	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	-	Сум ма встре чн. пере вода	-	Формировать и заполнять реквизит только для документа = <PVP рублевое>.
Валюта встречн. перевода	ВалВстречнПеревод а	У/О	Строка (3)	-	вал.	-	Формировать и заполнять реквизит только для документа = <PVP рублевое>.
Расчетный счет плательщика	ПлательщикСчет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.			В номере счета допускается использование только цифр.
Плательщик	Плательщик=	О	Строка (160)	Наименование плательщика.			-
ИНН плательщика	ПлательщикИНН=	О	Строка (12)	ИНН плательщика.			Допускается указание номера ИНН для юр.(10 цифр) / физ.(12 цифр) лиц или КИО (5 цифр).



КПП плательщика	ПлательщикКПП=	У/О	Строка (9)	КПП плательщика.	В номере КПП допускается использование только цифр.  Реквизит обязателен для заполнения только для документа = < Бюджетное рублевое >.
Дата списания средств с р/с	ДатаСписано=	Н	дд.мм.гггг	Дата списания средств с р/с.	Значение реквизита игнорируется.
Наименование плательщика, стр. 1	Плательщик1=	О	Строка (160)	Наименование плательщика.	Значение реквизита должно совпадать с значением из «Плательщик=».
Наименование плательщика, стр. 2	Плательщик2=	Н	Строка	-	Значения реквизитов игнорируются.
Наименование плательщика, стр. 3	Плательщик3=	Н	Строка		
Наименование плательщика, стр. 4	Плательщик4=	Н	Строка		

Расчетный счет плательщика	ПлательщикРасчСче т=	О	Строка (20)	Счет плательщика.	Значение реквизита должно совпадать с значением из «ПлательщикСчет =».  В номере счета допускается использование только цифр.
Банк плательщика	ПлательщикБанк1=	О	Строка (160)	Наименование банка плательщика.	Формат указания реквизита: наименование, город
Город банка плательщика	ПлательщикБанк2=	Н	Строка	-	Значение реквизита игнорируется.
БИК банка плательщика	ПлательщикБИК=	О	Строка (9)	БИК банка плательщика.	В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка плательщика	ПлательщикКорсчет =	О	Строка (20)	Корр. счет банка плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Получатель	Получатель=	О	Строка (160)	Наименование получателя	-

ИНН получателя	ПолучательИНН=	О	Строка (12)	ИНН получателя.	Допускается указание номера ИНН для юр.(10 цифр) / физ.(12 цифр) лиц или КИО (5 цифр).
Расчетный счет получателя	ПолучательСчет=	О	Строка (20)	Счет получателя.	В номере счета допускается использование только цифр.
Дата поступления средств на р/с	ДатаПоступило=	Н	дд.мм.гггг	Дата поступления средств на р/с.	Значение реквизита игнорируется.
КПП получателя	ПолучательКПП=	У/О	Строка (9)	КПП получателя.	В номере КПП допускается использование только цифр.  Реквизит обязателен для заполнения только для документа = < Бюджетное рублевое >.
Наименование получателя	Получатель1=	О	Строка (160)	Наименование получателя.	Значение реквизита должно совпадать с значением из «Получатель=».

Наименование получателя, стр. 2	Получатель2=	Н	Строка	-	Значения реквизитов игнорируются.
Наименование получателя, стр. 3	Получатель3=	Н	Строка		
Наименование получателя, стр. 4	Получатель4=	Н	Строка		
Расчетный счет получателя	ПолучательРасчСчет =	О	Строка (20)	Счет получателя.	Значение реквизита должно совпадать с значением из «ПолучательСчет =».  В номере счета допускается использование только цифр.
Банк получателя	ПолучательБанк1=	О	Строка (160)	Наименование банка получателя.	Формат указания реквизита: наименование, город
Город банка получателя	ПолучательБанк2=	Н	Строка	-	Значение реквизита игнорируется.

БИК банка получателя	ПолучательБИК=	О	Строка (9)	БИК банка получателя.		В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка получателя	ПолучательКорсчет=	О	Строка (20)	Корр. счет банка получателя.		В номере счета допускается использование только цифр.
Вид платежа	ВидПлатежа=	Н	Строка	-	Срочно	Реквизит указывается если в документе проставлен признак "Срочно".

Назначение платежа кодовое	КодНазПлатежа=	Н	Строка (1)	Наз. пл.	-	Наз. пл.	<p>Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Наз. пл.».</p> <p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• Пусто (значение отсутствует)</li> </ul>
Вид оплаты (вид операции)	ВидОплаты=	Н	Строка (2)	-			<p>Значение реквизита игнорируется.</p>
Уникальный идентификатор платежа	Код=	Н	Строка (25)	Код.			<p>Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Код.».</p>

Назначение платежа	НазначениеПлатежа =	О	Строка (210)	Назначение платежа.		-
Назначение платежа, стр. 1	НазначениеПлатежа 1=	Н	Строка	-		Значения реквизитов игнорируются.
Назначение платежа, стр. 2	НазначениеПлатежа 2=	Н	Строка			
Назначение платежа, стр. 3	НазначениеПлатежа 3=	Н	Строка			
Назначение платежа, стр. 4	НазначениеПлатежа 4=	Н	Строка			
Назначение платежа, стр. 5	НазначениеПлатежа 5=	Н	Строка			
Назначение платежа, стр. 6	НазначениеПлатежа 6=	Н	Строка			
Статус составителя расчетного документа	СтатусСоставителя=	У/О	Строка (2)	-	Статус налогоплательщика	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель кода бюджетной классификации	ПоказательКБК=	У/О	Строка (20)	-	КБК	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.

Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	ОКАТО=	У/О	Строка (11)	-	ОКАТО	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель основания налогового платежа	ПоказательОснования=	У/О	Строка (2)	-	Основание	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель налогового периода / Код таможенного органа	ПоказательПериода=	У/О	Строка (10)	-	Налоговый период	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель номера документа	ПоказательНомера=	У/О	Строка (15)	-	№ налогового документа	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.



Показатель даты документа	ПоказательДаты=	У/О	дд.мм.гггг	-		Дата	<p>Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.</p> <p>Допускается указание даты формате дд.мм.гггг или в виде значения &lt;0&gt; (ноль).</p>
Код выплат указывается при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществлени я выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ	ПоказательТипа=	Н	Строка (1)	-	Код выплат	-	<p>Реквизит заполняется и отображается только для платежного поручения в другой банк.</p> <p>Не обязательный для заполнения реквизит.</p> <p>Допустимые значения: 1.</p>

Очередность платежа	Очередность=	О	Строка (2)	Очередность.	Для PVP и DVP руб. допускается значение = 5.  Для остальных типов расчетных документов = 1, 2, 3, 4, 5.
Срок акцепта, количество дней	СрокАкцепта=	Н	Число	-	Значения реквизитов игнорируются.
Вид аккредитива	ВидАккредитива=	Н	Строка		
Срок платежа (аккредитива)	СрокПлатежа=	Н	дд.мм.гггг		
Условие оплаты, стр. 1	УсловиеОплаты1=	Н	Строка		
Условие оплаты, стр. 2	УсловиеОплаты2=	Н	Строка		
Условие оплаты, стр. 3	УсловиеОплаты3=	Н	Строка		
Платеж по представлению	ПлатежПоПредст=	Н	Строка		
Дополнительные условия	ДополнУсловия=	Н	Строка		

№ счета поставщика	НомерСчетаПоставщика=	Н	Строка		
Дата отсылки документов	ДатаОтсылкиДок=	Н	дд.мм.гггг		
Признак окончания секции	КонецДокумента	О	Строка	-	Признак конца секции документ.
Признак конца файла	КонецФайла	О	Строка	-	

#### 4.2. Импорт платежных поручений в рублях в формате \*.DAT

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.DAT для рублёвых платежных поручений с типом:

- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**

- Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей (**Бюджетный платеж**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI015**.
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011**.
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091**.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	Не используется. Заполняется нулями.
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД (“044525505”). Поле №4.
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России (“30105810345250000505”). Поле №12.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. Возможно только “01” – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Указывается БИК кредитной организации получателя платежа или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №14. БИК НКО АО НРД (“044525505”).
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика- клиента кредитной организации. В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.  Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК НКО АО НРД, то производится контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Указывается счет банка получателя платежа. Поле №15. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то должно быть заполнено нулями. Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России (“30105810345250000505”).
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа. Поле №21 Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5.
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно строго соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	210	521-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
23	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	Заполняется пробелами.
24	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.
25	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	Заполняется пробелами.
26	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	Заполняется пробелами.
27	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Указывается поле №101. Должно содержать допустимые символы.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
28	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Указывается поле №104. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
29	11	785-795	Код ОКАТО.	Указывается поле №105. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
30	2	796-797	Основание налогового платежа.	Указывается поле №106. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
31	10	798-807	Налоговый период.	Указывается поле №107. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
32	15	808-822	Номер налогового документа.	Указывается поле №108. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
33	10	823-832	Дата налогового документа.	Указывается поле №109. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
34	2	833-834	Тип налогового платежа.	Указывается поле №110. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, иначе заполняется пробелами.
35	3	835-837	Номер частичного платежа.	Заполняется пробелами.
36	2	838-839	Шифр платежного документа.	Заполняется пробелами.
37	3	840-842	Номер платежного документа.	Заполняется пробелами.
38	8	843-850	Дата платежного документа.	Заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
39	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Заполняется пробелами.
40	1	869	Вид ЭПД.	Заполняется 1.
41	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
42	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.
43	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.
44	2	873-874	Вид обработки.	Не используется. Заполняется нулями.
45	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
46	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
47	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
48	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
49	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
50	2	892-893	Тип документа	«IG» - документ по операциям с участием депозитария. «ТС» - документ на уменьшение средств на торговом счете в ходе торгов. «FI» - документ БЭСП. «IN» - во всех остальных случаях.
51	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа»



п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
				имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0) , иначе заполняется пробелами.
52	35	919-953	Назначение платежа кодовое	Указывается значение поля «Наз. пл.» платежного документа. Поле №20. Иначе заполняется пробелами.

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.DAT для рублёвых платежных поручений с типом:

- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011**.
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091**.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	Не используется. Заполняется нулями.
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД (“044525505”). Поле №4.
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России (“30105810345250000505”). Поле №12.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. Возможно только "01" – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Поле №14. БИК НКО АО НРД ("044525505").
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №15.
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа 5. Поле №21
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется пробелами.
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно строго соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется пробелами..
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	3	521-523	Признак PVP	Указывается текст «PVP». Заполнение обязательно.
23	3	524-526	Валюта встречного перевода PVP	Указывается буквенный код Валюты встречного перевода PVP в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Заполнение обязательно.
24	15	527-541	Сумма встречного перевода PVP	Указывается Сумма встречного перевода PVP. Значение меньше 15 цифр дополняется ведущими нулями. Запятая между целой и дробной частью указывается обязательно. Заполнение обязательно.
25	189	542-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
26	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	Заполняется пробелами.
27	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.
28	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	Заполняется пробелами.
29	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	Заполняется пробелами.
30	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
31	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Заполняется пробелами.
32	11	785-795	Код ОКАТО.	Заполняется пробелами.
33	2	796-797	Основание налогового платежа.	Заполняется пробелами.
34	10	798-807	Налоговый период.	Заполняется пробелами.
35	15	808-822	Номер налогового документа.	Заполняется пробелами.
36	10	823-832	Дата налогового документа.	Заполняется пробелами.
37	2	833-834	Тип налогового платежа.	Заполняется пробелами.
38	3	835-837	Номер частичного платежа.	Заполняется пробелами.
39	2	838-839	Шифр платежного документа.	Заполняется пробелами.
40	3	840-842	Номер платежного документа.	Заполняется пробелами.
41	8	843-850	Дата платежного документа.	Заполняется пробелами.
42	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Заполняется пробелами.
43	1	869	Вид ЭПД.	Заполняется 1.
44	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
45	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
46	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.
47	2	873-874	Вид обработки.	Не используется. Заполняется нулями.
48	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
49	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
50	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
51	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
52	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
53	2	892-893	Тип документа	GP (PVP платежи (рубли))
54	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа  (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0) , иначе заполняется пробелами.
55	35	919-953	Назначение платежа кодировое	Заполняется пробелами.

## 5. Описание форматов экспорта (скачивания) выписок в формате \*.1С и \*.TXT из Web-кабинета

В этой главе описаны правила формирования форматов выписок и отчетов по счету, доступных для создания в Web-кабинете Банковского Обслуживания.

## 5.1. Выписка в формате \*.1С

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.1С для выписок с типом:

- Выписка по счету на уровне банк-клиент - camt.053.001.06. BankToCustomerStatementV06 с **Кодом формы = CM531.**

Реквизит документа в формате 1С	Идентификатор реквизита	Обяз-ть реквизита в 1С	Формат реквизита в 1С	Описание	Комментарий / примечание
Внутренний признак файла обмена	1СClientBankExchange	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.	Пример: <1СClientBankExchange>
Номер версии формата обмена	ВерсияФормата=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается текущая версия формата.	Пример: <ВерсияФормата=1.03>
Кодировка файла	Кодировка=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.	Пример: <Кодировка=Windows>
Программа-отправитель	Отправитель=	Н	Строка	Всегда в заголовке файла указывается константа.	Пример: <Отправитель=Банк-Клиент НРД>
Программа-получатель	Получатель=	О	Строка	Всегда в заголовке файла указывается реквизит с пустым значением.	Пример: <Получатель=>
Дата формирования файла	ДатаСоздания=	Н	дд.мм.гггг	Всегда в заголовке файла указывается дата выполнения экспорта (текущая дата).	Пример: <ДатаСоздания=27.09.2022>
Время формирования файла	ВремяСоздания=	Н	чч:мм:сс	Всегда в заголовке файла указывается время выполнения экспорта.	Пример: <ВремяСоздания=11:41:35>

Дата начала интервала	ДатаНачала=	O	дд.мм.гггг	Дата начала периода запрашиваемой выписки.	-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	O	дд.мм.гггг	Дата конца периода запрашиваемой выписки.	-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	O	Строка (20)	Номер счета, по которому запрошена выписка.	В номере счета допускается использование только цифр.
Секция передачи остатков по расчетному счету (начало секции)	СекцияРасчСчет	O	Строка	-	Признак начала секции.
Дата начала интервала	ДатаНачала=	O	дд.мм.гггг	Дата, за которую сформирована выписка.  Для массового экспорта в каждом повторяющемся блоке указываются последовательно даты из периода, за который выгружаются выписки.	-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	H	дд.мм.гггг	ДатаНачала = ДатаКонца	-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	O	Строка (20)	Номер счета, по которому запрошена выписка.	В номере счета допускается использование только цифр.



Начальный остаток	НачальныйОстаток =	О	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Входящий остаток по счету.	Пример: < НачальныйОстат ок=>
Обороты входящих платежей	ВсегоСписано=	О	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Сумма операций по дебету счета за период выписки. При отсутствии значения заполняется 0.	Пример: < ВсегоПоступило =>
Обороты исходящих платежей	ВсегоПоступило=	О	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Сумма операций по кредиту счета за период выписки. При отсутствии значения заполняется 0.	Пример: < ВсегоСписано=>
Конечный остаток	КонечныйОстаток =	Н	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	Исходящий остаток по счету.	Пример: < КонечныйОстат ок=>
Признак окончания секции	КонецРасчСчет	О	Строка	-	Признак конца секции.

Признак начала секции, содержит вид документа	СекцияДокумент=	О	Строка	DV Р ру бле вое	PVP рублев ое	Между своими счетами рублевое	Клиенту НРД рублевое	В другой банк рублевое	Бюджетное рублевое	В реквизите указывается тип расчетного документа.
Номер документа	Номер=	О	Строка	№ документа.						В номере документа не допускается использование лидирующих нулей.
Дата документа	Дата=	О	дд.мм.гггг	Дата документа.						-
Сумма платежа	Сумма=	О	Число (12,2)  Через точку: руб[.коп]	На сумму.						-
Плательщик	Плательщик=	О	Строка (160)	Наименование плательщика.						-
Плательщик	Плательщик1=	О	Строка (160)	Дублирует Плательщик=						-
Расчетный счет плательщика	ПлательщикСчет=	О	Строка (20)	Счет плательщика.						В номере счета допускается использование только цифр.

Расчетный счет плательщика	ПлательщикРасчС чет=	О	Строка (20)	Дублирует ПлательщикСчет=	-
ИНН плательщика	ПлательщикИНН=	О	Строка (12)	ИНН плательщика.	В номере ИНН допускается использование только цифр.
КПП плательщика	ПлательщикКПП=	Н	Строка (9)	КПП плательщика.	В номере КПП допускается использование только цифр.
Банк плательщика	ПлательщикБанк1 =	О	Строка (160)	Наименование банка плательщика.	Формат записи: наименование, город
БИК банка плательщика	ПлательщикБИК=	О	Строка (9)	БИК банка плательщика.	В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка плательщика	ПлательщикКорсче т=	О	Строка (20)	Корр. счет банка плательщика.	В номере счета допускается использование только цифр.
Получатель	Получатель=	О	Строка (160)	Наименование получателя.	-
Наименование получателя	Получатель1=	О	Строка (160)	Дублирует Получатель=	-

Расчетный счет получателя	ПолучательСчет=	О	Строка (20)	Счет получателя.	В номере счета допускается использование только цифр.
Расчетный счет получателя	ПолучательРасчСчет=	О	Строка (20)	Дублирует ПолучательСчет=	В номере счета допускается использование только цифр.
ИНН получателя	ПолучательИНН=	О	Строка (12)	ИНН получателя.	В номере ИНН допускается использование только цифр.
КПП получателя	ПолучательКПП=	Н	Строка (9)	КПП получателя.	В номере КПП допускается использование только цифр.
Банк получателя	ПолучательБанк1=	О	Строка (160)	Наименование банка получателя.	Формат записи: наименование, город
БИК банка получателя	ПолучательБИК=	О	Строка (9)	БИК банка получателя.	В номере БИК допускается использование только цифр.
Корсчет банка получателя	ПолучательКорсчет=	О	Строка (20)	Корр. счет банка получателя.	В номере счета допускается использование только цифр.

Назначение платежа	НазначениеПлатежа=	Н	Строка (210)	Назначение платежа.		-
Статус составителя расчетного документа	СтатусСоставителя=	У/О	Строка (2)	-	Статус налогоплательщика	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель кода бюджетной классификации	ПоказательКБК=	У/О	Строка (20)	-	КБК	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	ОКАТО=	У/О	Строка (11)	-	ОКАТО	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.

Показатель основания налогового платежа	ПоказательОснования=	У/О	Строка (2)	-	Основание	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель налогового периода / Код таможенного органа	ПоказательПериода=	У/О	Строка (10)	-	Налоговый период	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.
Показатель номера документа	ПоказательНомера=	У/О	Строка (15)	-	№ налогового документа	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.

Показатель даты документа	ПоказательДаты=	У/О	ДД.ММ.ГГГГ	-	Дата	Реквизит заполняется и отображается только для бюджетного перевода.  Допускается указание даты формате ДД.ММ.ГГГГ или в виде значения <0> (ноль).
Признак окончания секции	КонецДокумента	О	Строка	-		Признак конца секции документ.
Признак конца файла	КонецФайла	О	Строка	-		

Правила формирования наименования файла выписки при скачивании в формате \*.1С: <№ счета, по которому запрошена выписка>\_<Дата начала периода из запроса выписки>\_<Дата конца периода из запроса выписки >\_<уникальный 36-ти значный идентификатор скачиваемой выписки>

## 5.2. Выписка в формате \*.TXT

В таблице ниже приведен перечень полей и правила их заполнения в формате \*.TXT для выписок с типом:

- Выписка по счету на уровне банк-клиент - camt.053.001.06. BankToCustomerStatementV06 с **Кодом формы = CM531**.

п/п строки	Размер	Описание	Примечание
1	Строка (76)	Выписка по счету № <№ Счета> за период с <начало периода> по <конец периода>	Для выписки с ЭЦП <начало периода> и <конец периода> - заполняется одной и той же датой.
2	-	Пустая строка	
3	Строка (24)	;;;;;<Входящий>;	Входящий остаток по счету.  Если указано цело значение, то дополняется десятичными долями (нулями) через точку, т.е. <1.00>.
4	Строка (326)	*;<начало периода>;<№ Документа>;<№ счета Плательщика/Получателя>;<БИК>;<Дебет>;<Кредит>;<Назначение платежа>	Для выписки с ЭЦП <начало периода> и <конец периода> - заполняется одной и той же датой.  Если значение БИК отсутствует (в зависимости от типа проводки дебет/кредит), то вместо значения БИК указать «;» Т.е. <№ счета Плательщика/Получателя>;<Дебет>;  Если значение <Дебет> или <Кредит> отсутствует, то пустое значение заполнится значением <0.00> через точку, т.е. <Дебет>;<0.00>; или <0.00>;<Кредит>;  Если указано цело значение <Дебет>/<Кредит>, дополняется десятичными долями (нулями) через точку т.е. <1.00>.



п/п строки	Размер	Описание	Примечание
5	Строка (41)	;;;;;<Оборот по дебету>;<Оборот по кредиту>;	<p>Сумма операций по дебету/кредиту счета за период выписки.</p> <p>Если значение &lt;Оборот по дебету&gt; или &lt;Оборот по кредиту&gt; отсутствует, то пустое значение заполняется значением &lt;0.00&gt; через точку, т.е. &lt;Оборот по дебету&gt;;&lt;0.00&gt;; или &lt;0.00&gt;;&lt;Оборот по кредиту&gt;;</p> <p>Если указано цело значение &lt;Оборот по дебету&gt;/&lt;Оборот по кредиту&gt;, то дополняется десятичными долями (нулями) через точку, т.е. &lt;1.00&gt;.</p>
6	Строка (24)	;;;;;<Исходящий>;	<p>Исходящий остаток по счету.</p> <p>Если значение &lt;Исходящий&gt; отсутствует, то пустое значение заполняется значением &lt;0.00&gt; через точку.</p> <p>Если указано цело значение, то дополняется десятичными долями (нулями) через точку, т.е. &lt;1.00&gt;.</p>

Правила формирования наименования файла выписки при скачивании в формате \*.TXT: <№ счета, по которому запрошена выписка>\_<Дата начала периода из запроса выписки>\_<Дата конца периода из запроса выписки >\_<уникальный 36-ти значный идентификатор скачиваемой выписки>

## 6. FAQ

Данный раздел содержит ссылку на Руководство пользователя (настоящий документ).

## 7. Распределение полномочий в системе

В настоящем приложении приведены таблицы с распределением полномочий в Банк-Клиент по ролям «Операционист», «Контролер» и «Аудитор». Полномочия в таблицах указаны в разрезе отдельных документов, объектов и функций.

### Операции и платежи

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Подписать и отправить		+	
Посмотреть	+	+	+
Распечатать	+	+	+
Удалить	+	+	
Отменить		+	
Редактировать	+		
Копировать	+		
Импорт	+		
Экспорт	+	+	+
Создать документ	+		
Просмотр истории	+	+	+

Настройка отображения списка полей табличной части	+	+	+
Настройка фильтров табличной части в каждом столбце	+	+	+
Сортировка табличной части по каждому столбцу	+	+	+
Навигация по табличной части	+	+	+
Поиск по операциям	+	+	+

### Операции и платежи

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Подписать и отправить		+	
Посмотреть	+	+	+
Распечатать	+	+	+
Удалить	+	+	
Отменить		+	
Редактировать	+		
Копировать	+		
Импорт	+		
Экспорт	+	+	+
Создать документ	+		
Просмотр истории	+	+	+
Настройка отображения списка полей табличной части	+	+	+
Настройка фильтров табличной части в каждом столбце	+	+	+

Сортировка табличной части по каждому столбцу	+	+	+
Навигация по табличной части	+	+	+
Поиск по операциям	+	+	+

### Экранная форма создания поручения

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Подписать и отправить		+	
На подпись	+		
Сохранить в шаблон	+		
Заполнить из шаблона	+		

### Шаблоны

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Посмотреть список шаблонов	+	+	+
Посмотреть шаблон	+	+	+
Редактировать шаблон	+		
Переименовать шаблон	+		
Удалить шаблон	+		

## Счета

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Поиск по счетам	+	+	+
Настройка отображения списка полей табличной части	+	+	+
Настройка фильтров табличной части в каждом столбце	+	+	+
Сортировка табличной части по каждому столбцу	+	+	+
Навигация по табличной части	+	+	+
Сформировать выписку/Запрос сведений об операциях по счету/Запрос отчета по счету	+	+	
Просмотр выписок/отчетов	+	+	+
Печать PDF	+	+	+

## Реквизиты

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Реквизиты «Посмотреть запись»	+	+	+
Настройка отображения списка полей табличной части	+	+	+
Настройка фильтров табличной части в каждом столбце	+	+	+

Сортировка табличной части по каждому столбцу	+	+	+
Навигация по табличной части	+	+	+
Поиск по справочнику	+	+	+

### Справочник контрагентов

Полномочие	Доступность ролям		
	Операционист	Контролер	Аудитор
Добавить запись	+	+	
Удалить запись	+	+	
Редактировать	+	+	
Посмотреть	+	+	+
Настройка отображения списка полей табличной части	+	+	+
Настройка фильтров табличной части в каждом столбце	+	+	+
Сортировка табличной части по каждому столбцу	+	+	+
Навигация по табличной части	+	+	+
Поиск по справочнику	+	+	+