# Импорт банковской выписки

Импорт производится из файла формата 1С, сформированного в программе Интернет-банк. Местонахождение файла указывает пользователь перед запуском процедуры. Расширение импортируемого файла .txt

## Раздел 1. Распределение в разделе «Деньги»

1. Пользователь загружает файл с выпиской.
2. Система смотрит на показатель выписки «РасчСчет=» в начале файла и проверяет, есть ли такой счет в реквизитах абонента в Эльбе. Если есть, импорт осуществляется, иначе нет. Об отказе должно быть сообщено пользователю.
3. В каждом блоке выписки система смотрит на реквизиты ДатаПоступило, ДатаСписано, ПолучательСчет и ПлательщикСчет (если их нет, то на ПолучательРасчСчет и ПлательщикРасчСчет).
4. Если счет в реквизитах совпадает с ПолучательСчет или ПолучательРасчСчет, и в записи есть ДатаПоступило, то такая запись импортируется как Поступление (поступление по банку в разделе Деньги).
5. Если счет в реквизитах совпадает с ПлательщикСчет или ПлательщикРасчСчет, и в записи есть ДатаСписано, то такая запись считается Списанием (списание по банку в разделе Деньги).
6. Если счет абонета не совпадает ни с тем, ни с другим, то такая запись не импортируется. Об этом должно быть сообщено пользователю.
7. По паре ИНН/КПП определяется, существует ли контрагент в справочнике контрагентов.
   1. Если контрагент существует, то используется название контрагента из Эльбы.
   2. Если контрагент не существует, то создается карточка на него, поля импортируются из банковской выписки.
   3. Если отсутствует ИНН и/или КПП, то наличие контрагента в справочнике определяется по расчетному счету.
   4. Если контрагент не найден, поиск осуществляется по названию.
8. В списке доходов и расходов(раздел деньги) должны выводиться следующие реквизиты:

* Контрагент – наименование контрагента из справочника
* Сумма (доход или расход).
* Сколько учитывать в налогах (сумма)
* Описание платежа – Реквизит НазначениеПлатежа1 из выписки. Если отсутствует, НазначениеПлатежа.
* Дата платежа – если поступление ДатаПоступило из выписки, если списание, то ДатаСписано. Если нет ни одного из реквизитов, то реквизит Дата.

Дата, отличная от формата дд.мм.гггг должна вызывать сообщение об ошибке при импорте файла. Тогда файл не импортируется вообще.

* Номер платежа – реквизит Номер из выписки
* Все импортируемы записи по умолчание получают тип операции «прочее»

## Раздел 2. Обработка дубликатов по выписке

Дубликаты могут возникнуть в случаях:

1. Пользователь повторно импортирует банковскую выписку за тот же период.
2. Пользователь импортирует выписку, которая содержит уже созданные системой платежки.

**Как обрабатывать**

Для проверки платежа на уникальность используются следующие поля банковской выписки:

* Номер платежа (Номер)
* Дата платежа (ДатаСписано, ДатаПоступило а в его отсутствие - Дата)
* Сумма платежа (Сумма)
* ИНН плательщика (ПлательщикИНН) / КПП плательщика (ПлательщикКПП)
* ИНН получателя (ПолучательИНН) / КПП получателя (ПолучательКПП)
* Расчетный счет плательщика (ПлательщикСчет или ПлательщикРасчСчет) если поступление
* Расчетный счет получателя (ПолучательСчет или ПолучательРасчСчет) если списание

Те записи, которые уже были импортированы ранее, повторно не импортируются, даже если они были отредактированы пользователем. Ранее присутствовавшие, но удаленные пользователем записи переносятся вторично.

## Раздел 3. Как распределить по налогооблагаемым доходам и расходам

В налогообложении учитываются доходы - Д (поступления) и/или расходы - Р (списания) – .

* Если выбран объект налогообложения «доходы», то учитываются в налогах только доходы.
* Если – «доходы за вычетом расходов», учитываются доходы и расходы.

Анализ проводится по полю выписки ВидОплаты.

1. ВидОплаты=01 – списано, зачислено по платежному поручению. В общем случае учитывается в ДиР.

Исключения, когда не учитываем в ДиР:

1. Если ИНН получателя и плательщика совпадают, расчетные счета разные
2. Если есть реквизит ПоказательТипа, и его значение равно ПШ, АШ, ИШ.
3. Если есть реквизит ПоказательКБК и его значение равно КБК для уплаты налога УСН любого объекта налогообложения( 18210501010011000110**,** 18210501012011000110, 18210501050011000110, 18210501022011000110, 18210501022011000110 )
4. Если в Назначении платежа присутствуют слова (агент, агента, агентский, агентскому)
5. Также не учитываются в налоге платежи с атрибутом ВидОплаты=03, 04, 11, 09 12

Все остальные виды оплаты(10, 13, 14, 15), учитывать в ДиР.