

# **Описание файла универсальной структуры для межбанковских расчетов**

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА (CSBI)

# Описание файла универсальной структуры для межбанковских расчетов

Текстовый файл универсальной структуры предназначен для выгрузки и загрузки в Систему информации по межбанковским расчетам. Файл содержит расширенный перечень реквизитов, позволяющий банкам формировать файлы в форматах других систем.

## СТРУКТУРА ФАЙЛА

	Тип/макс.длина	Наименование реквизита	Исх.	Вх.	Примечание
1	N 8	Дата обработки/Дата документа ггггммдд	M	M	при работе через ДБ/при работе с картотеками документов
2	N 6	Номер документа	M	M	
3	X 3	Тип документа	M	M	
4	X 1	Вид почты	M	O	A-исх., B-вход., C-внут.
5	N 3	Номер сеанса	M		Используется только при работе с проводками
6	N 1	Отправлен /не отправлен	M		1/0 Используется только при работе с проводками
7	N 1	Подтвержден/не подтвержден	M		1/0 Используется только при работе с проводками
8		Способ доставки док.	M		Используется только при работе с проводками
9	X 4	Символ операции	M	O	
10	N 1	Дебет-Кредит (относительно бенефициара)	M	M	1, 3 д-т 4, 6 к-т, 3, 6 закл. обороты Исходящие поручения – 4 Исходящие требования – 1 Входящие поручения – 4 Входящие требования – 1
11	X 3	Код валюты операции	M	M	
12	d18.2	Сумма в валюте	M	M	Учитывая «.», отделяющую десятичные знаки в суммах.
13	d18.2	Конверсионная сумма	M	M	Учитывая «.», отделяющую десятичные знаки в суммах. Загружается только в случае, если счета определены во входном файле.
14		Время акцепт. операции	M		Берется из проводки
15	N 3	Гр.очередности платежа	M	O	
16	N 4	Направление	M		
17	N 1	Признак возврата	M	O	для выделения ранее отправленных, но возвращенных документов. Принимает значения 0 или не 0 (возврат) Для исходящих не заполняется.
18		Символ отчетности			резерв
19	X 25	Лицевой счет инициатора	M	M	см. примечание 2 Если транзитный платеж, то это счет в чужом Банке
20	N 9	Номер банка инициатора	M	O	Во входном файле для однозначной идентификации (см. примечание п.3) должен быть указан набор реквизитов, однозначно определяющий банк
21	X 25	Корсчет банка инициатора	M	O	
22	X 3	Условный н-р банка инициатора	M	O	
23	N 9	БИК банка инициатора	M	O	

24	N 9	БИК РКЦ инициатора	М	О	
25	X 25	Лицевой счет бенефициара	М	М	
26	N 9	Номер банка бенефициара	М	О	Во входном файле для однозначной идентификации (см. примечание п.3) должен быть указан набор реквизитов, однозначно определяющий банк
27	X 25	Корсчет банка бенефициара	М	О	
28	X 3	Условный номер бенефициара	М	О	
29	N 9	БИК банка бенефициара	М	О	
30	N 9	БИК РКЦ бенефициара	М	О	
31	X 999	Назначение платежа	М	О	
32	N 2	Раздел бал. счета инициатора			для выделения платежей в бюджет Не используется
33	N 2	Раздел бал. счета бенефициара			Не используется
34	X 999	Название счета инициатора	М	О	
35	X 999	Название счета бенефициара	М	О	
36	X 45	Наименование банка инициатора	М		
37	X 45	Наименование банка бенефициара	М		
38	X 30	Город банка инициатора	М		
39	X 30	Город банка бенефициара	М		
40	X 45	Наименов. РКЦ инициатора	М		
41	X 45	Наименов. РКЦ бенефициара	М		
42	X 30	Номер телекса инициатора	М		
43	X 8	Указатель телекса инициатора	М		
44	X 30	Номер телекса бенефициара	М		
45	X 8	Указатель телекса бенефициара	М		
46	X 11	SWIFT инициатора	М		
47	X 11	SWIFT бенефициара	М		
48	X 1	Тип корсчета/счета Дт	М	О	Указывается один из возможных типов е (номер л/с) b (внутр. аналитика) о (старый л/с) с (номер основного счета банковской карты)
49	X 25	Корсчет/счет Дт	М	О	Если не указан, то определяется по трассировщику. Если в поле 48 - <с>, то номер банковской карты для стороны Дт.
50	X 120	Наименование корсчета/счета	М		
51	X 3	Способ отправки	М	О	Значение из справочника Системы
52	X 60	Наименование способа отправки	М		Значение из справочника Системы

53	N 4	Номер картотеки документов	M	O	Если не указан, определяется системой импорта.
54	X 1	Тип корсчета/счета Кт	M	O	Указывается один из возможных типов е (номер л/с) b (внутр. аналитика) o (старый л/с) с (номер основного счета банковской карты)
55	X 25	Корсчет/счет Кт	M	O	Если не указан, то определяется по трассировщику. Если в поле 54 - <с>, то номер банковской карты для стороны Кт.
56	X 120	Наименов. счета/корсчета	M		
57	N 8	Дата валютирования ггггммдд	M	O	Дата валютирования из проводки, срок платежа из документа
58	X 12	ИНН клиента нашего банка	M		
59	N 9	БИК ГРКЦ инициатора	M		
60	N 9	БИК ГРКЦ бенефициара	M		
61		Причина возврата			резерв
62	X 16	Номер референции	M		Внутренний уникальный номер документа Системы
63	X 25	Номер счета у корреспондента	M		Номер нашего корсчета в банке-корреспонденте
64	N 9	БИК банка-отправителя	M		Для исходящих всегда БИК нашего Банка
65	X 45	Наименование банка отправителя	M		Для исходящих всегда наименование нашего Банка
66	N 9	БИК банка-получателя	M		
67	X 45	Наименование банка получателя	M		
68	X 999	Комментарий (межбанковская информация)	M	O	Соответствует полю «Доп. информация к документу»
69	X 12	ИНН банка-инициатора	M		
70	X12	ИНН банка-отправителя	M		
71	X 12	ИНН банка-получателя	M		
72	X 12	ИНН банка-бенефициара	M		
73	N 4	Номер отв. исполнителя	M	O	Зависит от параметров Системы и импорта
74	X 8	Номер кредитного договора	M	O	
75	X12	ИНН инициатора	M	O	
76	X12	ИНН бенефициара	M	O	
77	N3	Номер кассы	M	O	Используется только для кассовых счетов.
78	N 4	Номер частичного платежа (ЧП)	M		Для частичных платежей (ЧП)
79	d18.2	Остаток платежа (если частичный платеж)	M		Для частичных платежей (ЧП)
80	X10	Тип и номер основного документа	M		Тип - 3 знака, номер - 6 знаков, разделитель - запятая. Для ЧП.
81	N8	Дата основного документа	M		Для частичных платежей.
82	X 120	Наименование вносящего или получающего	M	O	Используется только для кассовых счетов.

83	X 120	Паспортные данные	M	O	Используется только для кассовых счетов.
84	N3	Номер второй кассы	M	O	Используется только для кассовых счетов.
85	X 999	СКП для клиента (символ: сумма)	M	O	Используется только для кассовых счетов. При импортировании не обрабатывается.
86	X 999	1) СКП для корреспондента, в т.ч. в виде списка. символ: сумма 2) Данные о ценностях в виде списка: сумма, количество, название	M	O	(Список пар, разделитель между которыми запятая; внутри - двоеточие). Для поля 86: Каждую ценность должен предвораить символ-разделитель chr(222). См. примечание 4.
87	N 3	Вид валютной операции	M	O	если не содержится в справочнике, при импорте игнорируется без сообщения об ошибке
88	X 16	Общая референция	M	O	
89	N 5	Символ по забалансу	M	O	Отрицательное значение - к счету кредита Положительное значение - к счету дебета
90	D18.2	Сумма по забалансу	M	O	
91	N8	Дата списания со счета клиента	O	O	
92	N9	КПП плательщика	O	O	
93	N9	КПП получателя	O	O	
94	X2	Статус составителя расчетного документа	O	O	При условии заполнения 94 поля согласно приказу МНС.
95	X20	Код бюджетной классификации	O	O	
96	N11	Код ОКТМО	O	O	
97	X2	Основание платежа	O	O	
98	X10	Налоговый период	O	O	
99	X15	Номер налогового документа	O	O	
100	X10	Дата налогового документа	O	O	
101	X2	Тип налогового платежа	O	O	
102	N8	Дата поступления в банк плательщика	O	O	
103	N8	Дата поступления в картотеку №2	O	O	
104	X4	Количество операций	O	O	
105	X25	Поле документа «Код»	O	O	Предназначен для загрузки/выгрузки уникального идентификатора платежа (УИП). При импорте если длина поля превышает 25 символов - производится принудительное усеменение справа.

Обозначения типов данных:

**N** - цифровое поле

**X** - символьное поле

**d.2** - десятичное, с двумя знаками после запятой.

Реквизиты, помеченные «М», обязательно должны быть заполнены.

Реквизиты, помеченные «О», не обязательны к заполнению, но должны удовлетворяться требования, сформулированные в примечании к заполнению.

Непомеченные реквизиты в Систему не загружаются.

Незаполненные реквизиты могут быть опущены, но обязательно должен использоваться разделительный символ между ними - «^».

Лидирующие и замыкающие пробелы и спецсимволы усекаются в полях ФУС, при этом для поля с символом операции усекаются только замыкающие пробелы и спецсимволы.

#### Примечания:

1. Реквизиты: 49 - счет Дт, 55 - счет Кт, их тип и наименование используются только при импортировании данных в систему на базе картотек документов.
2. При импортировании файла может использоваться счет в аналитике Системы в следующем формате (с разделителем «-»)

#### R-K-S-W-T-B-A-N

где:

R - номер клиента

K -konto

S - субkonto

W - валюта

T - срок вложения

B - номер филиала

A - номер отделения

N - номер вложения.

Поля 48, 54 = В, в полях 49, 55 используется разделитель «-».

3. Для однозначного распознавания банков должен использоваться один из вариантов заполнения полей (20 - 24; 26 - 30):

1. номер банка (9-значный уникальный)
2. номер банка + корсчет
3. условный номер банка + корсчет
4. БИК РКЦ + условный номер банка
5. БИК банка
6. условный номер банка (если справочник банков поддерживает его уникальность).

4. Поле 68 (комментарий) может использоваться для загрузки полей пользовательских фреймов к документу. Для этого поле 68 должно быть задано в формате:

CHR(222)<Имя поля1>:<Значение поля1>CHR(222)<Имя поля2>:<Значение поля2>...

То есть первым символом поля должен быть указан символ **CHR(222)**, затем идет перечень полей фрейма в формате имя поля и значение, разделенные двоеточием, поля отделяются друг от друга символом **CHR(222)**. Символ CHR(222) можно получить сочетанием клавиш <Alt>+222 (удерживая <Alt>, набрать три двойки).

5. Поле **87**, начиная с 15.10.02, в системе обрабатывается как «**вид валютной операции**», ранее было как «**код валютной операции**».

## Пример

Например, через файл универсальной структуры, возможно, загрузить данные для справки **0406007**, указываемые при вводе кассовых документов в валюте, чтобы потом можно было их использовать в реестре валютных операций по инструкции 136-И. Для этого данные о паспорте и признак **резидент/нерезидент** надо загружать через поле **паспортные данные** (поле **83**), **ФИО** - через поле **Вносящий/выплачивающий** (поле **82**). Паспортные данные должны загружаться со специальным разделителем - **chr(222)**, формат:

**<признак резидент/нерезидент>(yes/no)chr(222)<наименование документа>chr(222)<серия паспорта>chr(222)<номер паспорта>**

Для того чтобы потом загруженные данные корректно отображались в документе, в описании символа операции должно быть заполнено поле **номер образца для печати** справки ф. **0406007** (можно несуществующим номером образца, если печать собственно справки не нужна).

6. Существует возможность загрузки информации об операциях с ценностями. Если в плане счетов «вид conto» = Т для одного из счетов Дт или Кт (49/55 поля) и символ операции, с которым документ загружается в картотеку (СО из файла (9 поле) или определенный по маршрутизатору), имеет настройку ККО= «приход ценност.» или «расход ценност.», то данные о вносящем/получающем загружаются из полей 82 и 83 ФУС соответственно, а данные о ценностях - из поля 86 ФУС. Формат поля с ценностями: список трёх элементов через запятую - сумма, количество, название. Каждую ценность должен предвораить символ-разделитель chr(222).

7. Осуществляется проверка длины налоговых полей ФУС при загрузке программами импорта с выставленным доп.параметром «check-tax = YES». Поля 94, 97, 101 не должны превышать длину в 2 знака. Поле 95 - не более 20 знаков. Поле 96 - не более 11 знаков. Поле 99 - не более 15 знаков. Если вышеуказанные поля превышают установленную длину, выдаётся ошибка загрузки.

Правила заполнения поля «98 - Налоговый период»:

формат поля зависит от 97 поля ФУС и настройки t-reason: значения в поле «Тип контроля»:

1. Если это значение «Дата» или «Период/дата», то должен быть формат даты с точками и четырехзначным годом (преобразовывается к дате).
2. Если это значение «0 (ноль)», то в поле не может быть «0». В иных случаях значение «0» допустимо.
3. Если это значения «Период» или «Период/дата», то это 3 элемента, разделённых точками.

В 1-ом должно стоять одно из «Д1,Д2,Д3,МС,КВ,ПЛ,ГД»;

в 3-м - целое число - N;

во 2-ом некий числовой код, зависящий от этого числа N. Значения кода могут быть:

для N = 7: «00»,

для N = 6: «01,02»,

для N = 5: '01,02,03,04',

при прочих N: '01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12'.

8. По параметру системы импорта ФУС «convchar = yes/NO» добавлена возможность подмены в полях кодов спецсимволов на символ (например, 94 на ^) в том же цикле, где производится «усечение» пробелов. Т.е. до всех проверок реквизитов документа (на длину, на допустимые значения текстовых полей и т.п.). Для кодирования ascii-символов в текстовых полях ФУС используется комбинация символов, применяемая в языках разметки (html, xml) по маске: &#NNN;

Где: NNN - десятичный код ascii-символа.