

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

**Руководство пользователя
по форматам *.1С, *.ТХТ, *.DAT при работе в НРД Банк-Клиент**

Версия 2

Москва 2024

Оглавление

1. Назначение документа.....	4
1.1. Термины и сокращения.	4
1.2. Список иконок.....	5
2. Общие сведения.....	6
2.1. Подключение к НБК.....	6
3. Описание форматов экспорта (скачивания) расчетных документов в формате *.1С из НБК.....	7
3.1. Платежные поручения в рублях	7
3.2. Платежные документы в рублях.....	19
4. Описание форматов импорта (загрузки) расчетных документов в формате *.1С и *.DAT в НБК	30
4.1. Импорт платежных поручений в рублях в формате *.1С.....	30
4.2. Импорт платежных поручений в рублях в формате *.DAT	46
5. Описание форматов экспорта (скачивания) выписок в формате *.1С и *.TXT из НБК	57
5.1. Выписка в формате *.1С	57
5.2. Выписка в формате *.TXT	67
6. История изменений документа.....	70

Аннотация

Руководство пользователя системы НРД Банк-Клиент (далее – НБК) 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 НБК следует обращаться в службу технической поддержки НКО АО НРД по e-mail: 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 НБК, предназначенных для взаимодействия с Автоматизированной Системой Электронных Расчетов НКО АО НРД в форматах *.1С, *.TXT, *.DAT.

1.1. Термины и сокращения.

Все термины и определения используются в значениях Руководства пользователя НРД Банк-Клиент, в Правилах ЭДО НРД, Условиях оказания банковских услуг НРД и законодательства 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

НБК обеспечивает:

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

2.1. Подключение к НБК

Подробный порядок действий пользователя при подключении к НБК установлен в документе «Инструкции пользователя по подключению к ЭДО НРД», опубликованным на официальном сайте НКО АО НРД по адресу:

<https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widget-faq-0-14>

Пользователь не может одновременно работать в НБК, используя разные автоматизированные рабочие места (АРМ) или разные браузеры. Если Пользователь уже подключился к НБК 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».

3. Описание форматов экспорта (скачивания) расчетных документов в формате *.1С из НБК

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**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - расс.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - расс.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - расс.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей (**Бюджетный платеж**) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI015.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - расс.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - rain.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 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	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> в каждом документе и выбирается самая ранняя из них.</p>						-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	О	дд.мм.гггг	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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.
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 <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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 <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	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: < КонечныйОстаток=>
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	ПолучательКорсче т=	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 идентификатор платежа	Код=	Н	Строка (25)	Код.		Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Код.».
Назначение платежа	НазначениеПлатежа=	Н	Строка (210)	Назначение платежа.		-
Очередность платежа	Очередность=	О	Строка (2)	Очередность.		-
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).
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	-	
------------------------	------------	---	--------	---	--

3.2. Платежные документы в рублях

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

- **Инкассовое поручение** в рублях
- **Платежное требование** в рублях
- **Платежный ордер** в рублях
- **Банковский ордер** в рублях

Реквизит документа в формате 1С	Идентификатор реквизита	Обяз-ть реквизита в 1С	Формат реквизита в 1С	Из какого поля расчетного документа выгружаются данные				
				Инкассовое поручение	Платежное требование	Платежный ордер	Банковский ордер	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=	О	дд.мм.гггг	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> в каждом документе и выбирается самая ранняя из них.</p>				-
Дата конца интервала	ДатаКонца=	О	дд.мм.гггг	<p>Если экспортируется один документ, в Реквизит выгружается значение, равное реквизиту <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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.
Вид документа	Документ=	О	Строка	Инкассовое поручение	Платежное требование	Платежный ордер	Банковский ордер	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 <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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 <Дата=>.</p> <p>Если экспортируется несколько документов (в т.ч. в одном файле), сравнивается реквизит <Дата=> 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	Число (12,2) Через точку: руб[.коп]	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: < КонечныйОстаток=>
Признак окончания секции	КонецРасчСчет	О	Строка	-				Признак конца секции.
Признак начала секции, содержит вид документа	СекцияДокумент=	О	Строка	Инкассовое поручение	Платежное требование	Платежный ордер	Банковский ордер	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.	-
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	ПлательщикРасчСчет=	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	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.	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	-				Реквизит формируется и заполняется только если в документе проставлен признак "Срочно".
Назначение платежа кодовое	КодНазПлатежа=	Н	Строка (1)	Наз. пл.				Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Наз. пл.».
Уникальный идентификатор платежа	Код=	Н	Строка (25)	Код.				Реквизит формируется и заполняется только если в документе заполнено Реквизит «Код.».
Назначение платежа	НазначениеПлатежа=	Н	Строка (210)	Назначение платежа.				-
Очередность платежа	Очередность=	О	Строка (2)	Очередность.				-
Тип документа	ТипДокумента=	У/О	Строка (21)	Заполняется константой «Документ от сотрудника»				Пример: < ТипДокумента= Документ от сотрудника >
Условие оплаты	УсловиеОплаты1=	У/О	Строка	-	Условие оплаты	-	-	Реквизиты формируются и

Дата отсылки плательщику документов	УсловиеОплаты2=	У/О	Строка	-	Дата отсылки плательщику документов	-	-	заполняются только для документов с типом Платежное требование
Срок для акцепта	СрокАкцепта=	У/О	Строка	-	Срок для акцепта	-	-	
Окончание срока акцепта	СрокПлатежа=	У/О	Строка	-	Окончание срока акцепта	-	-	
Статус составителя расчетного документа	СтатусСоставителя =	У/О	Строка (2)	Статус налогоплательщика	-	Статус налогоплательщика	-	Реквизиты формируются и заполняются только для документов с типами Инкассовое поручение и Платежный ордер
Показатель кода бюджетной классификации	ПоказательКБК=	У/О	Строка (20)	КБК	-	КБК	-	
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	ОКАТО=	У/О	Строка (11)	ОКАТО	-	ОКАТО	-	

Показатель основания налогового платежа	ПоказательОснования=	У/О	Строка (2)	Основание	-	Основание	-	
Показатель налогового периода / Код таможенного органа	ПоказательПериода=	У/О	Строка (10)	Налоговый период	-	Налоговый период	-	
Показатель номера документа	ПоказательНомера=	У/О	Строка (15)	№ налогового документа	-	№ налогового документа	-	
Показатель даты документа	ПоказательДаты=	У/О	дд.мм.гггг	Дата	-	Дата	-	
Код выплат	ПоказательТипа=	Н	Строка (1)	Тип налогового платежа				
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 *.1С и *.DAT в НБК

В этой главе описаны правила формирования форматов расчетных документов в форматах *.1С и *.DAT для корректной загрузки в НБК.

4.1. Импорт платежных поручений в рублях в формате *.1С

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**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Между своими счетами**) - racs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внутренний**) - racs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**Внешний**) - racs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей (**Бюджетный платеж**) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI015.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - rain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**PVP**) - racs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 с **Кодом формы = PS091.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - rain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 с **Кодом формы = PI011.**
- Платежное поручение в рублях (**DVP**) - racs.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 рубл евое	PVP рубл евое	Между своими счетами рублевое	Клиенту НРД рублевое	В другой банк рублевое	Бюджетное рублевое	<p>В Реквизите указывается тип расчетного документа.</p> <p>При импорте более одного расчетного документа, поле повторяется с указанием каждого типа расчетного документа в импортируемом файле *.1С.</p>
Секция передачи остатков по расчетному счету (начало секции)	СекцияРасчСчет	Н	Строка	-						<p>Признак начала секции.</p> <p>Значение реквизита игнорируется.</p>

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		

<p>Признак начала секции, содержит вид документа</p>	<p>СекцияДокумент=</p>	<p>О</p>	<p>Строка</p>	<p>DVP рубл евое</p>	<p>PVP рубл евое</p>	<p>Между своими счетами рублевое</p>	<p>Клиенту НРД рублевое</p>	<p>В другой банк рублевое</p>	<p>Бюджетное рублевое</p>	<p>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.</p>
<p>Номер документа</p>	<p>Номер=</p>	<p>О</p>	<p>Строка (6)</p>	<p>№ документа.</p>						<p>В номере документа допускается использование только цифр, не допускается использование лидирующего символа «0» (ноль).</p>
<p>Дата документа</p>	<p>Дата=</p>	<p>О</p>	<p>дд.мм.гггг</p>	<p>Дата документа.</p>					<p>-</p>	

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	-	Формировать и заполнять реквизит только для документа = <PVP рублевое>.
Валюта встречн. перевода	ВалВстречнПеревода	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	ПлательщикРасчСчет=	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 кодировое	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"> • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • Пусто (значение отсутствует)
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)			
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 <0> (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

Примечание: для импорта документов в НРД Банк-Клиент в формате *.DAT используются файлы в **DOS кодировке - OEM866**.

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 кодовое	Заполняется пробелами.

5. Описание форматов экспорта (скачивания) выписок в формате *.1С и *.ТХТ из НБК

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=	О	дд.мм.гггг	Дата начала периода запрашиваемой выписки.	-

Дата конца интервала	ДатаКонца=	О	дд.мм.гггг	Дата конца периода запрашиваемой выписки.	-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	О	Строка (20)	Номер счета, по которому запрошена выписка.	В номере счета допускается использование только цифр.
Секция передачи остатков по расчетному счету (начало секции)	СекцияРасчСчет	О	Строка	-	Признак начала секции.
Дата начала интервала	ДатаНачала=	О	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=	Н	дд.мм.гггг	ДатаНачала = ДатаКонца	-
Расчетный счет организации	РасчСчет=	О	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 P ру бле вое	PVP рубле вое	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	ПлательщикРасчСчет=	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	ПлательщикКорсчет=	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= а=	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:

Порядковый номер символа	Значение
1 - 20	<№ счета, по которому запрошена выписка>
21, 30, 39	<i>разделитель «нижнее подчеркивание»</i>
22 – 29	<Дата начала периода из запроса выписки в формате ДДММГГГГ>
31 – 38	<Дата конца периода из запроса выписки в формате ДДММГГГГ>
40 – 75	<уникальный 36-ти значный идентификатор скачиваемой выписки>

Пример наименования файла «30109810200000000000_07112023_07112023_d8d5d5cb-73c6-4d2f-bdda-38109c4bdd21».

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>;

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

Правила формирования наименования файла выписки при скачивании в формате *.TXT:

Порядковый номер символа	Значение
1 - 20	<№ счета, по которому запрошена выписка>
21, 30, 39	<i>разделитель «нижнее подчеркивание»</i>
22 – 29	<Дата начала периода из запроса выписки в формате ДДММГГГГ>
31 – 38	<Дата конца периода из запроса выписки в формате ДДММГГГГ>
40 – 75	<уникальный 36-ти значный идентификатор скачиваемой выписки>

Пример наименования файла «30109810200000000000_07112023_07112023_d8d5d5cb-73c6-4d2f-bdda-38109c4bdd21».

.....

6. История изменений документа

Дата изменений	Раздел (пункт)	Описание
03.06.2024	3.2.Платежные документы в рублях	Добавлено описание формата экспорта (скачивания) платежных документов в рублях с типом: <ul style="list-style-type: none">• Инкассовое поручение• Платежное требование• Платежный ордер• Банковский ордер