**Контроль файла 13x**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики Т070>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметра D010 до відповідного довідника.

3. Перевірка належності значення рівня консолідації KU (регіональний розріз) до відповідного довідника.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D010 (код символу), KU (регіональний розріз).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. **Для показника** **A13003 (залишок на початок звітного періоду)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “35”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ для залишку каси на початок звітного періоду. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

2. **Для показника** **A13004 (залишок на кінець звітного періоду)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “70”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ для залишку каси на кінець звітного періоду. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

3. **Для показників A13001-A13004** здійснюєтьсяперевірка даних місячного файла 13Х із сумою даних декадних файлів 12Х станом на 11, 21 число звітного місяця та станом на 1 число місяця наступного за звітним. Перевірка здійснюється для кожного касового символу (D010) крім символів “35”, “70” в розрізі регіонів (KU) за формулою: Сума (Т070) кожного касового символу за три декади звітного місяця файла 12Х мінус сума (Т070) кожного касового символу файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу [D010] файлів 12Х=… Сума символу [D010] файлу 13Х=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”. Помилка не є критичною.

4. **Для показника** **A13003 (залишок на початок звітного періоду):**

4.1. Здійснюється звірка даних файла 13Х станом на перше число місяця наступного за звітним та станом на перше число звітного місяця. Перевірка відбувається:

4.1.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13Х станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (Т070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13Х станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попереднього місяця (символ 70)=… не дорівнює Залишку каси на початок звітного місяця (символ 35)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP= A13003, A13004 D010=35, 70 KU=…”. Помилка не є критичною.

4.1.2. За формулою: сума (Т070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13Х станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (Т070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13Х станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попереднього місяця (символ 70)=… не дорівнює Залишку каси на початок звітного місяця (символ 35)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13003, A13004 D010=35, 70”. Помилка не є критичною.

4.2. Здійснюється звірка даних місячного файла 13Х з даними декадного файла 12Х станом на 11 число звітного місяця. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003” D010 дорівнює “35”) файла 12Х мінус сума (Т070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на початок звітного місяця (символ 35) файлу 12Х=… Залишок каси на початок звітного місяця (символ 35) файлу 13Х=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13003, A12003 D010=35 KU=…”. Помилка не є критичною.

5. **Для показника** **A13004 (залишок на кінець звітного періоду)** здійснюється звірка даних місячного файла 13Х з даними декадного файла 12Х станом на 1 число місяця наступного за звітним. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) залишку каси на кінець звітного періоду (D010 дорівнює “70” EKP дорівнює “A12004”) файла 12Х мінус сума (Т070) залишку каси на кінець звітного періоду (D010 дорівнює “70” EKP дорівнює “А13004”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси (символ 70) файлу 12Х=… Залишок каси (символ 70) файлу 13Х=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=А13004, A12004 D010=70 KU=…”. Помилка не є критичною.

6. **Для показника** **A13008 (сума готівки, оброблена на автоматизованих системах)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “90”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати забалансовий символ щодо суми готівки обробленої на автоматизованих системах. Для аналізу: ЕКР=A13008 D010=90 KU=…”.

**7. Перевірка для файлів поданих банками**. Якщо у файлі 13X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD):

7.1. **Для показника A13001** **(надходження готівки)** здійснюється перевірка значень параметра D010 для банків, яким надано та яким не надано статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України:

7.1.1. Якщо у файлі 13Х значення поля EDRPOU дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для банків. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.1.2. Якщо у файлі 13Х значення поля EDRPOU не дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “37”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для банків. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.2. **Для показника A13002 (видача готівки)** здійснюється перевірка значень параметра D010 для банків, яким надано та яким не надано статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України:

7.2.1. Якщо у файлі 13Х значення поля EDRPOU дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для банків. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.2.2. Якщо у файлі 13Х значення поля EDRPOU не дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для банків. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.3. **Для показника** **A13005 (безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “84”, “86”, “87”, “88”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати забалансовий символ по безготівковому зарахуванню коштів. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.4. **Для показника** **A13006 (безготівкові розрахунки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “93”, “94”, “95”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати забалансовий символ по безготівковим розрахункам. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

7.5. **Для показника** **A13007 (надходження готівки від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “97”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ для надходжень готівки від НФУ та комерційних агентів банку. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами)**

7.6. **Для показників A13001-A13004** здійснюєтьсяперевірка:

7.6.1. Відповідності загальної суми надходжень до загальної суми видачі. Перевірка балансу з надходження і видачі готівки здійснюється:

7.6.1.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (Т070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02-39)=… Сума за видачою (символи 40-72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002, A13003, A13004 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.6.1.2. За формулою: сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (Т070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02-39)=… Сума за видачою (символи 40-72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002, A13003, A13004”. Помилка не є критичною.

7.7. **Для показників A13001, A13002 (надходження і видача готівки)**:

7.7.1. Здійснюється звірка даних місячного файла 13Х станом на перше число січня поточного року з даними щоденних файлів 01Х станом на перший робочий день січня поточного року та станом на перший робочий день грудня попереднього року:

7.7.1.1. Файл 13Х станом на перше число січня поточного року повинен подаватися після подання файла 01Х станом на перший робочий день січня поточного року. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файлу 01Х на дату=… для порівняння з даними показників A13001, A13002”. Помилка не є критичною.

7.7.1.2. Якщо файл 13Х станом на перше число січня поточного року подано після файла 01Х станом на перший робочий день січня поточного року, здійснюється перевірка даних файла 13Х станом на перше число січня поточного року із даними файлів 01Х станом на перший робочий день січня поточного року та станом на перший робочий день грудня попереднього року:

7.7.1.2.1. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: [Сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х станом на перший робочий день січня поточного року мінус сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х станом на перший робочий день грудня попереднього року] мінус [сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13Х станом на перше число січня поточного року мінус сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “39”) файла 13Х станом на перше число січня поточного року] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 01X в розрізі регіонів: 1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13002, A13001 D010=66, 39 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.1.2.2. Перевірка відбувається за формулою: [сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х станом на перший робочий день січня поточного року мінус сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х станом на перший робочий день грудня попереднього року] мінус [сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP=A13002, D010 дорівнює “66”) файла 13Х станом на перше число січня поточного року мінус сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP=A13001, D010 дорівнює “39”) файла 13Х станом на перше число січня поточного року] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). Незалежно від дотримання чи недотримання умови завжди надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 01X: 1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13002, A13001 D010=66, 39. Помилка не є критичною.

7.7.2. Здійснюється звірка даних місячного файла 13Х з даними місячного файла 02Х:

7.7.2.1. Файл 13Х повинен подаватися після подання файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файлу 02Х на дату=… для порівняння з даними показників A13001, A13002”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2. Якщо файл 13Х подано після файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним, здійснюється перевірка даних файла 13Х із даними файла 02Х:

7.7.2.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) дебетових оборотів (Т020 дорівнює “5”, “7”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Дебетові обороти 1001-1004=… Сума символів 02-39 (крім 35)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13001 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2.2. За формулою: сума (Т070) дебетових оборотів (Т020 дорівнює “5”, “7”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Дебетові обороти 1001-1004=… Сума символів 02-39 (крім 35)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2.3. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) кредитових оборотів (Т020 дорівнює “6”, “8”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002” D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Кредитові обороти 1001-1004=… Сума символів 40-72 (крім 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13002 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2.4. За формулою: сума (Т070) кредитових оборотів (Т020 дорівнює “6”, “8”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002” D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Кредитові обороти 1001-1004=… Сума символів 40-72 (крім 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13002”. Помилка не є критичною.

7.7.2.3. Якщо файл 13Х подано після файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним, здійснюється перевірка даних файла 13Х із даними файлів 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним та станом на перше число звітного місяця. Перевірка відбувається:

7.7.2.3.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: [сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним мінус сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х станом на перше число звітного місяця] мінус [сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13Х мінус сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001” D010 дорівнює “39”) файла 13Х] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 02X в розрізі регіонів: 1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13002, A13001 D010=66, 39 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.2.3.2. За формулою: [сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним мінус сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х станом на перше число звітного місяця] мінус [сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13Х мінус сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001” D010 дорівнює “39”) файла 13Х] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). Незалежно від дотримання чи недотримання умови завжди надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 02X: 1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13002, A13001 D010=66, 39”. Помилка не є критичною.

7.8. **Для показника** **A13004 (залишок на кінець звітного періоду):**

7.8.1. Здійснюється звірка даних місячного файла 13Х станом на перше число січня поточного року з даними щоденного файла 01Х станом на перший робочий день січня поточного року:

7.8.1.1. Файл 13Х повинен подаватися після подання файла 01Х. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файлу 01Х на дату=… для порівняння з даними показника A13004”. Помилка не є критичною.

7.8.1.2. Якщо файл 13Х подано після файла 01Х, здійснюється перевірка даних файла 13Х із даними файла 01Х:

7.8.1.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х мінус сума (Т070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 01X в розрізі регіонів: Сума рахунків 1001-1004=… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13004 D010=70 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.8.1.2.2. За формулою: сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х мінус сума (Т070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 01X: Сума рахунків 1001-1004=… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13004 D010=70”. Помилка не є критичною.

7.8.2. Здійснюється звірка даних місячного файла 13Х з даними місячного файла 02Х:

7.8.2.1. Файл 13Х повинен подаватися після подання файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файлу 02Х на дату=… для порівняння з даними показника A13004”. Помилка не є критичною.

7.8.2.2. Якщо файл 13Х подано після файла 02Х станом на перше число місяця наступного за звітним, здійснюється перевірка даних файла 13Х із даними файла 02X:

7.8.2.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 02X в розрізі регіонів: Сума рахунків 1001-1004=… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: ЕКР=A13004 D010=70 KU=…”.

7.8.2.2.2. За формулою: сума (Т070) активного залишку (Т020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (Т070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) файла 13Х і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “ Перевірка з даними файла 02X: Сума рахунків 1001-1004=… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці) Для аналізу: ЕКР=A13004 D010=70”.

8. **Перевірка для файлів поданих інкасаторськими компаніями**. Якщо у файлі 13X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD):

8.1. **Для показника A13001** **(надходження готівки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачено для інкасаторської компанії. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

8.2. **Для показника A13002 (видача готівки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для інкасаторської компанії. Для аналізу: ЕКР=… D010=… KU=…”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами)**

8.3. **Для показників A13001-A13004** здійснюєтьсяперевірка:

8.3.1. Відповідності загальної суми надходжень до загальної суми видачі. Перевірка балансу з надходження і видачі готівки здійснюється:

8.3.1.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”) плюс сума залишку (Т070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02, 05, 12, 14, 32, 35, 37)=… Сума за видачою (символ 70, 72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002, A13003, A13004 KU=…”. Помилка не є критичною.

8.3.1.2. За формулою: сума (Т070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”) плюс сума залишку (Т070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (Т070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02, 05, 12, 14, 32, 35, 37)=… Сума за видачою (символ 70, 72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002, A13003, A13004”. Помилка не є критичною.

8.4. Перевірка на наявність у файлі показників, що не передбачені для інкасаторської компанії. У файлі, не повинні бути показники A13005, A13006, A13007 (щодо символів по безготівковому зарахуванню та безготівковому розрахунку. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі надані показники, що не передбачені для інкасаторської компанії. Для аналізу: EKP=…”.