**Контроль файла 13x**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T070>=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).

5. Якщо за звітний період відсутні дані для відображення, подається нульовий файл.

**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: EKP=… 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: EKP=… D010=… KU=…”.

3. **Для показників A13001-A13004** здійснюєтьсяперевірка даних місячного файла 13X із сумою даних декадних файлів 12X 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 (T070) кожного касового символу за три декади звітного місяця файла 12X мінус сума (T070) кожного касового символу файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу [D010] файлів 12X=… Сума символу [D010] файлу 13X=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=… D010=… KU=…”. Помилка не є критичною.

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

4.1. Здійснюється звірка даних файла 13X 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 (T070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13X станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (T070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13X 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 (T070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13X станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (T070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13X 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 13X з даними декадного файла 12X станом на 11 число звітного місяця. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003” D010 дорівнює “35”) файла 12X мінус сума (T070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003” D010 дорівнює “35”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на початок звітного місяця (символ 35) файлу 12X=… Залишок каси на початок звітного місяця (символ 35) файлу 13X=… 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 13X з даними декадного файла 12X станом на 1 число місяця наступного за звітним. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) залишку каси на кінець звітного періоду (D010 дорівнює “70” EKP дорівнює “A12004”) файла 12X мінус сума (T070) залишку каси на кінець звітного періоду (D010 дорівнює “70” EKP дорівнює “A13004”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси (символ 70) файлу 12X=… Залишок каси (символ 70) файлу 13X=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13004, 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: EKP=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 13X 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: EKP=… D010=… KU=…”.

7.1.2. Якщо у файлі 13X 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: EKP=… 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 13X 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: EKP=… D010=… KU=…”.

7.2.2. Якщо у файлі 13X 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: EKP=… 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: EKP=… 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: EKP=… 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: EKP=… 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 (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) 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 (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) 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 13X станом на перше число січня поточного року з даними щоденних файлів 01X станом на перший робочий день січня поточного року та станом на перший робочий день грудня попереднього року:

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

7.7.1.2. Якщо файл 13X станом на перше число січня поточного року подано після файла 01X станом на перший робочий день січня поточного року, здійснюється перевірка даних файла 13X станом на перше число січня поточного року із даними файлів 01X 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 (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день січня поточного року мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день грудня попереднього року] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13X станом на перше число січня поточного року мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “39”) файла 13X 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: 1007 (звітна дата)=… - 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.

7.7.1.2.2. Перевірка відбувається за формулою: [сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день січня поточного року мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день грудня попереднього року] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP=A13002, D010 дорівнює “66”) файла 13X станом на перше число січня поточного року мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP=A13001, D010 дорівнює “39”) файла 13X 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: 1007 (звітна дата)=… - 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 13X з даними місячного файла 02X:

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

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

7.7.2.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) дебетових оборотів (T020 дорівнює “5”, “7”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X мінус сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Дебетові обороти 1001-1004, 1006 =… Сума символів 02-39 (крім 35)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2.2. За формулою: сума (T070) дебетових оборотів (T020 дорівнює “5”, “7”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X мінус сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Дебетові обороти 1001-1004, 1006 =… 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 (T070) кредитових оборотів (T020 дорівнює “6”, “8”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02Х мінус сума (T070) 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 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Кредитові обороти 1001-1004, 1006 =… Сума символів 40-72 (крім 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13002 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.7.2.2.4. За формулою: сума (T070) кредитових оборотів (T020 дорівнює “6”, “8”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X мінус сума (T070) 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 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Кредитові обороти 1001-1004, 1006 =… 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 13X подано після файла 02X станом на перше число місяця наступного за звітним, здійснюється перевірка даних файла 13X із даними файлів 02X 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 (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X станом на перше число місяця наступного за звітним мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X станом на перше число звітного місяця] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13X мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001” D010 дорівнює “39”) файла 13X] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 02X в розрізі регіонів: 1007 (звітна дата)=… - 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 (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X станом на перше число місяця наступного за звітним мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовим рахунком (R020 дорівнює “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X станом на перше число звітного місяця] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”) файла 13X мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001” D010 дорівнює “39”) файла 13X] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). Незалежно від дотримання чи недотримання умови завжди надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 02X: 1007 (звітна дата)=… - 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 13X станом на перше число січня поточного року з даними щоденного файла 01X станом на перший робочий день січня поточного року:

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

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

7.8.1.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X мінус сума (T070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13X 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, 1006 =… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13004 D010=70 KU=…”. Помилка не є критичною.

7.8.1.2.2. За формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X мінус сума (T070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004” D010 дорівнює “70”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Перевірка з даними файла 01X: Сума рахунків 1001-1004, 1006 =… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13004 D010=70”. Помилка не є критичною.

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

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

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

7.8.2.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X мінус сума (T070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) файла 13X 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, 1006 =… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13004 D010=70 KU=…”.

7.8.2.2.2. За формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”, “1006”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 02X мінус сума (T070) залишку каси (EKP дорівнює “A13004”, D010 дорівнює “70”) файла 13X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “ Перевірка з даними файла 02X: Сума рахунків 1001-1004, 1006 =… Залишок каси на кінець звітного місяця (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці) Для аналізу: EKP=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”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачено для інкасаторської компанії. Для аналізу: EKP=… D010=… KU=…”.

8.2. **Для показника A13002 (видача готівки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “61”, “66”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для інкасаторської компанії. Для аналізу: EKP=… 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 (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “61”, “66”, “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, 39)=… Сума за видачою (символ 61, 66, 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 (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “61”, “66”, “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, 39)=… Сума за видачою (символ 61, 66, 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. Для показників A13001, A13002 здійснюється перевірка відповідності даних надходжень з даними видач за операціями з переміщення готівки між інкасаторською компанією та її підрозділами, перевірка здійснюється:

8.4.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “39”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу 39=… - Сума символу 66=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002 D010=39, 66 KU=…”. Помилка не є критичною.

8.4.2. За формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13001”, D010 дорівнює “39”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13002”, D010 дорівнює “66”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу 39=… - Сума символу 66=… Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13001, A13002 D010=39, 66”. Помилка не є критичною.

8.5. 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=…”.