**Звітний файл C5X**

|  |
| --- |
| **Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)** |
| 1. Перевірка належності рахунків (значень параметру R020) до файлу.  2. Перевірка належності значень параметрів T020, R020, R011, R013, R017, R030\_1, R030\_2, K077, S245, S580, K030 до відповідних довідників. Якщо для рахунку відсутнє значення параметрів R011 та/або R013, у файлі за параметрами R011 та/або R013 надається значення «0».  3. Перевірка недопустимості надання значень параметрів «#» (розріз відсутній), крім значення параметру S245.  4. Перевірка надання допустимих значень параметра T020=1,2.  5. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070.  6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, A012, T020, R020, R011, R013, R017, R030\_1, R030\_2, K077, S245, S580, K030. |
| **Вторинний контроль** |
| 1. Порівняння даних файлу C5X з даними файлу 01X на відповідну звітну дату. Агреговані дані файлу C5X за параметрами R020, T020, R030\_1, K030 порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) агрегованих даних файлу 01X за параметрами R020, T020, R030, K030 (що розраховується шляхом агрегування за K040). Якщо у файлі 01X наявна сума за параметрами R020, T020, R030, K030, у файлі С5X також повинна бути наявна сума за параметрами R020, T020, R030\_1, K030, причому ці суми повинні співпадати в межах вказаної точності. Якщо у файлі C5X наявна сума за параметрами R020, T020, R030\_1, K030, у файлі 01X також повинна бути наявна сума за параметрами R020, T020, R030, K030, причому ці суми повинні співпадати в межах вказаної точності.  Порівняння даних відбувається за списком рахунків, наведених у таблиці до п. 5 опису контролю даних.  Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Cума=[T070] у файлі C5X [Сума 1] ≠ Сума=[T070] у файлі 01X [Сума 2]. Різниця = [Сума1] - [Сума2]. Для аналізу: T020=… R020=… R030=… K030=…».  2. Контроль відповідності значень параметрів R017, R030\_1, R030\_2. За умови значення параметру R017=1 “Iндексація на курс іноземної валюти”, значення параметру R030\_1=980 “Гривня”, при чому R030\_1≠R030\_2. За умови значень параметру R017=2 або 3, значення параметрів R030\_1=R030\_2.  Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: Код банку=…, Показник=…, T020=…, R020=…, R011=…, R013=…, R030\_1=…, R030\_2=…, K077=…, S245=…, S580=… K030=… -> Для R017=… помилкові коди R030\_1 =[R030\_1 ] та/або R030\_2=[ R030\_2]].  3. Перевірка можливості сполучень значень параметрів R020, R013, S245, S580 за таблицею KOD\_С5. Перевірка відбувається для значень параметрів Т020 і R020, якщо вони знайдені у довіднику KOD\_C5. Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у таблиці можливих сполучень):  «Метрика T070=[T070]. Неможливе сполучення. Для аналізу: A012=… EKP=… T020=… R020=… R011=… R013=… R017=… R030\_1=… R030\_2=… K077=... S245=... S580=… K030=…».  4. Контроль правильності надання залишку (T020=1 або T020=2) за рахунком з урахуванням значень полів T020 I A090 довідника R020 для даного рахунку:  - якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=3, то у звітному файлі може бути надано T020=1 або T020=2;  - якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=1, то у звітному файлі може бути надано тільки T020=1. Якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля A090=2, то у звітному файлі може бути надано T020=1 або T020=2;  - якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=2, то у звітному файлі може бути надано тільки T020=2. Якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля A090=1, то у звітному файлі може бути надано T020=2 або T020=1;  Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «За рахунком R020=[рахунок] помилково надано значення T020=[T020 надане]. KU=…, EKP=… ».  Наприклад, для рахунку 2900 у довіднику R020 значення поля T020=2, тому у звітному файлі може бути надано тільки T020=2.  5. Контроль належності рахунку (R020) до показника відповідно до правил формування звітних даних, визначених у Реєстрі показників:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | R020 | | AC5F20 | 1200, 1203, 1207, 1208, 1211, 1212, 1216, 1218, 1430, 1435, 1436, 1438, 1440, 1446, 1448, 1450, 1455, 1456, 1458, 1502, 1508, 1510, 1513, 1516, 1518, 1600, 1602, 1610, 1613, 1616, 1618, 2600, 2601, 2602, 2610, 2611, 2616, 2618, 2620, 2622, 2628, 2630, 2636, 2638, 2650, 2651, 2656, 2658, 3705, 3710, 3739 | | AC5F30 | 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1428, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218, 3300, 3301, 3303, 3305, 3306, 3308, 3310, 3313, 3314, 3315, 3316, 3318, 3320, 3326, 3328, 3330, 3336, 3335, 3338, 3380, 3385, 3386, 3388 | | AC5F40 | 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1548, 1607, 1621, 1622, 1623, 1626, 1628, 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2028, 2030, 2036, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2060, 2063, 2066, 2068, 2071, 2076, 2078, 2083, 2086, 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206, 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236, 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246, 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437, 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2607, 2627, 2657, 2701, 2706, 2708, 3560, 3566, 3568 | | AC5F50 | 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3370, 3376, 3378, 3680, 3686, 3688, 4108, 4208, 5004, 5011, 5100 | | AC5F70 | 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3350, 3351, 3359 | | AC5F80 | 1090, 1419, 1429, 1509, 1519, 1529, 1549, 1609, 1811, 1819, 1890, 2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2409, 2419, 2429, 2439, 2609, 2629, 2659, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 2920, 2924, 3119, 3219, 3500, 3510, 3511, 3519, 3520, 3521, 3522, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3569, 3570, 3578, 3590, 3599, 3615, 3618, 3690, 3692, 4409, 4419, 4509, 4600, 4609 | | AC5N10 | 1190, 3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3409, 4400, 4410, 4430, 4431, 4500, 4530 | | AC5N90 | 9000, 9001, 9002, 9003, 9030, 9031, 9036, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9210, 9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359, 9500, 9782 |   Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: Код банку=…, KU=…, Показник=…. Рахунок R020=<рахунок> наданий за категорією I010=<I010 надана>, що відрізняється від категорії показника: I010=<I010 показника>.  Наприклад, за показником AC5F20, для якого I010=[F2] не може бути наданий рахунок 3010, для якого в довіднику R020 параметр I010 має значення [F3].  Точність перевірок сум становить 0 коп, якщо не вказано інше. |