**Звітний файл A7X**

|  |
| --- |
| **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, R030, K030, S181, S190, S240 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).4. Перевірка надання допустимих значень параметра T020=1,2.5. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070.7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240. |
| **Вторинний контроль** |
| 1. Порівняння даних файлу A7X з даними файлу 01X на відповідну звітну дату. Агреговані дані файлу A7X за параметрами R020, T020, K030, R030 порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) агрегованих даних файлу 01X за параметрами R020, T020, K030 (що розраховується шляхом агрегування за K040), R030. Якщо у файлі 01X наявна сума за параметрами R020, T020, K030, R030, у файлі A7X також повинна бути наявна сума за параметрами R020, T020, R030, K030 причому ці суми повинні співпадати в межах вказаної точності. Якщо у файлі A7X наявна сума за параметрами R020, T020, R030, 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. 6 опису контролю даних.Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. Помилка ~~не~~ є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Cума=[T070] у файлі A7X [Сума 1] ≠ Сума=[T070] у файлі 01X [Сума 2]. Різниця = [Сума1] - [Сума2]. Для аналізу: T020=… R020=… K030=…R030=…». 2. Порівняння даних файлу A7X з даними файлу C5X на відповідну звітну дату. Агреговані дані файлу A7X за параметрами T020, R020, R011, R013, R030, S245 (що розраховується шляхом агрегування за S240 та не дорівнює #) порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) з агрегованими даними файлу С5X за параметрами T020, R020, R011, R013, R030\_1, S245 (для S245, що не дорівнює #). Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Cума=[T070] у файлі A7X [Сума1] ≠ Сума=[T070] у файлі C5X [Сума 2]. Різниця = [Сума1] - [Сума2]. Для аналізу: T020=… R020=… K030=…R030=… R011=…, R013=…, R030=…, S245=…». 3. Контроль надання допустимих значень параметру строку до погашення S240=[1,2,І,Z] для пасивного залишку (Т020=2) рахунків 1600 (при значенні R011=1) та 2600, 2620, 2650 (при значенні R013=1).Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Помилково вказано строк погашення S240=[S240]. Для аналізу: T020=… R020=… K030=…R030=… R011=… R013=… R030=… S181=… S190=… ».4. Порівняння сум за балансовими рахунками з обліку резервів файлу А7X з сумами за відповідними рахунками файлів А7X та 01X. Порівняння відбувається за рахунками, наявними в таких полях довідника KOD\_A7\_2:D – умовний порядковий номер рядка;T020, R020, R011, R013, S240 - рахунки з обліку резервів та їх аналітичні параметри з файлу А7X;A7\_T020, A7\_R020, A7\_R011, A7\_R013, A7\_S240 - рахунки та їх аналітичні параметри з файлу А7X, з якими порівнюються рахунки з обліку резервів;F01\_T020, F01\_R020 - рахунки з файлу 01X, з якими порівнюються рахунки з обліку резервів.При порівнянні сум за рахунками з обліку резервів з файлу А7X з сумами за відповідними рахунками з файлів А7X та 01X враховується розріз за параметром S240 – строк до погашення (крім S240=#, Z).Контроль відбувається за умовними порядковими номерами рядків у колонці D.Якщо для значення у колонці D загальна сума за рахунками з обліку резервів з файлу А7X з урахуванням параметрів (у полях T020, R020, R011, R013, S240) перевищує (>) загальну суму за відповідними рахунками файлів А7X та 01X з урахуванням параметрів (у полях A7\_T020, A7\_R020, A7\_R011, A7\_R013, A7\_S240, F01\_T020, F01\_R020), в протокол контролю інформації записується повідомлення. Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: Номер рядка D=… Сума залишку за рахунками резервів [Сума1] > суми за рахунками файлів А7X та 01X [Сума2]. Для аналізу: S240=…».5. 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=2.6. Контроль належності рахунку (R020) до показника відповідно до правил формування звітних даних, визначених у Реєстрі показників:

|  |  |
| --- | --- |
| Код показника | R020 |
| AA7F20 | 1011, 1012, 1013, 1017, 1207, 1208, 1211, 1212, 1216, 1218, 1308, 1334, 1336, 1338, 1430, 1435, 1436, 1438, 1440, 1446, 1448, 1450, 1455, 1456, 1458, 1500, 1502, 1508, 1510, 1513, 1516, 1518, 1600, 1602, 1608, 1610, 1613, 1616, 1618, 2518, 2525, 2528, 2538, 2546, 2548, 2558, 2568, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2608, 2610, 2611, 2616, 2618, 2620, 2622, 2628, 2630, 2636, 2638, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650, 2651, 2654, 2656, 2658, 3650, 3651, 3652, 3659, 3705, 3710, 3720, 3739 |
| AA7F30 | 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, 3335, 3336, 3338, 3380, 3385, 3386, 3388 |
| AA7F40 | 1311, 1312, 1316, 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1328, 1507, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 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 |
| AA7F50 | 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3370, 3376, 3378, 3412, 3413, 3415, 3418, 3422, 3423, 3425, 3428, 3660, 3661, 3666, 3668, 3680, 3686, 3688, 4102, 4103, 4105, 4108, 4202, 4203, 4205, 4208 |
| AA7F70 | 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364 |
| AA7F80 | 1090, 1419, 1429, 1509, 1519, 1529, 1549, 1609, 1811, 1819, 1890, 1911, 1912, 1919, 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, 2900, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2920, 2924, 3119, 3219, 3510, 3511, 3519, 3520, 3521, 3522, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3569, 3570, 3578, 3590, 3599, 3610, 3611, 3615, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3631, 3640, 3641, 3642, 3647, 3648, 3653, 3654, 3658, 3670, 3678, 3690, 3692 |
| AA7N10 | 1101, 1102, 1107, 1190, 3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3409 |
| AA7N90 | 9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359 |

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Рахунок R020=<рахунок> наданий за показником EKP= <EKP наданий>, що відрізняється від показника EKP=<EKP у Реєстрі>. Для аналізу: KU=…, EKP=… ».Точність перевірок сум становить ~~0 сотих часток одиниць валюти чи~~ 0 коп, якщо не вказано інше. |