

Инструкция по заполнению или загрузке депозитной выписки

*Для подачи депозитной выписки кредитной организацией в
Федеральное Казначейство через ПО «Луч»*

12.11.2014

Заполнение выписки в интерфейсе ПО «Луч»

Выписка по депозитным счетам Федерального казначейства №КТ-TR-2 от 12.11.2014, [Редактирование]

Рег.форма | Выписка по депозитным счетам | Свойства | Файлы | Справочники

Блок информации о файле

Наименование файла: 1
 Уникальный номер документа отправителя: 2

Блок данных об отправителе документа

ЭДО-код Участника: 3
 Наименование Участника: 4

Блок данных о получателе документа

ЭДО-код Участника: 5 (TRROSKAZNAOT)
 Наименование Участника: 6 (Казначейство России)

Выписка по депозитным счетам Федерального казначейства

Код кредитной организации в системе ИПТС: 7
 Наименование кредитной организации: 8
 Лицевой счет кредитной организации: 9
 Наименование счета кредитной организации: 10
 Входящий остаток по счету: 11 (0.00)
 Исходящий остаток по счету: 12 (0.00)
 Дата выписки: 13 (12.11.2014)
 Общая сумма операций по дебету: 14 (0.00)
 Общая сумма операций по кредиту: 15 (0.00)
 Количество записей информации: 16 (0)

Операции по кредитной организации

Номер документа (по операции)	Номер корреспондирующего счета	Сумма операции	Код операции	Тип операции	КБК	Лицевой счет	Номер депозитного договора	Дата депозитного договора	Назначение платежа (по операции)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

17

Имя исполнителя, создавшего документ: 28
 Телефон/факс/email исполнителя: 29

OK Отмена

Описание полей:

1. **Наименование файла** – автоматически заполняется программой в требуемом формате
N_YYYY_MM_DD_RRRR_BB_CC_NH_MM.xml

Где:

- N – Преобразованное краткое наименование кредитной организации-отправителя, из поля «Наименование Участника»,
- YYYY_MM_DD – Дата выписки (год_месяц_день), значение берется из поля «Дата выписки»
- RRRR_BB_CC_NH_MM – дата и время формирования выписки (год_месяц_день_часы_минуты), значение берется из полей «Дата документа» и «Время документа»

Поле обновляется после нажатия кнопки «Ок», перед проверкой.

2. **Уникальный номер документа отправителя** – ручной ввод уникального номера.

3. **ЭДО код Участника** - депозитарный код кредитной организации в ППО ЛУЧ, 12 символов, ручной ввод. Пример: MS0000000000.
Предварительно заполнено значением собственного кода клиента.

4. **Наименование Участника** - краткое наименование кредитной организации, 50 символов, ручной ввод. Предварительно заполнено собственным кратким наименованием клиента.

5. **ЭДО код Участника** – предварительно заполнено значением получателя документа: **TRROSKAZNA01** (Казначейство России), при необходимости поле может редактироваться.

6. **Наименование участника** – предварительно заполнено кратким наименованием получателя документа: **Казначейство России**, при необходимости поле может редактироваться.

7. **Код кредитной организации в системе ИПТС** – автоматически заполнено значением из поля ЭДО код Участника (из п.3), поле не редактируется.

8. **Наименование кредитной организации** - автоматически заполнено значением из поля Наименование Участника (из п.4), поле не редактируется.

9. **Лицевой счет кредитной организации** - лицевой счет, открытый Федеральному казначейству в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета, например: «**41002810000000000001**», ручной ввод значения. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполняется значением из последнего созданного документа выписки Федерального казначейства, при необходимости поле может редактироваться.

10. **Наименование счета кредитной организации** – должно иметь значение «**Депозитный счет**», ручной ввод. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполняется значением из последнего созданного документа выписки Федерального казначейства, при необходимости поле может редактироваться.

11. **Входящий остаток по счету** – ручной ввод значения.

12. **Исходящий остаток по счету** – автоматически заполнено следующим образом:

«Входящий остаток по счету» + «Общая сумма операций по кредиту» - «Общая сумма операций по дебету». Пересчет значения поля производится в момент добавления строки в таблицу «Операции по кредитной организации».

13. **Дата выписки** – дата формирования выписки о проведении операции по лицевому счету Федерального казначейства (день следующий за днем проведения операции по размещению (зачислению) средств/ или возврату (списанию) средств федерального бюджета), например: «**18.06.2014**». Предварительно заполнено текущей датой, при необходимости поле может редактироваться.

14. **Общая сумма операций по дебету** – сумма возврата (списания) средств федерального бюджета. Автоматически заполнено как сумма соответствующих значений Операций по кредитной организации.

15. **Общая сумма операции по кредиту** – сумма размещения (зачисления) средств федерального бюджета. Автоматически заполнено как сумма соответствующих значений Операций по кредитной организации.

16. **Количество записей информации** - Автоматически заполняется значением количеством строк Операций по кредитной организации после нажатия кнопки «Ок». При редактировании данных в Операциях по кредитной организации (добавления или удаления строк) данное поле обновляется новым количеством строк.

17. Кнопка для вызова формы «Операции по кредитной организации».

18. Номер документа (по операции) – ручной ввод значения.

19. Номер корреспондирующего счета –счет Федерального казначейства (20 знаков) с которого производилось зачисление средств на лицевой счет, открытый Федеральному казначейству в кредитной организации, должно иметь значение «**40105810700000001901**», ручной ввод значения. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполнено значением из последнего созданного документа или строки выписки в Федеральное казначейство.

20. Сумма операции –сумма зачисления (списания) средств федерального бюджета, ручной ввод значения.

21. Код операции – автоматически устанавливается значение ниже при выборе типа операции

«**КА**» – зачисление средств федерального бюджета/ или

«**DR**» – списание средств федерального бюджета.

22. Тип операции - выбор из выпадающего списка значений

«**Размещение (зачисление)**» /или «**возврат**». При добавлении повторной записи автоматически заполнено значением предыдущего типа операции с возможностью редактирования.

23. КБК – должно содержать соответствующий код бюджетной классификации, ручной ввод. Предварительно заполняется значением в зависимости от выбранного Типа операции:

«10001061001010001510» – Размещение (зачисление) или

«10001061001010001610» - Возврат

24. Лицевой счет –лицевой счет Федерального казначейства, открытый в Федеральном казначействе (из поля «Назначение платежа» п/п на размещение средств федерального бюджета), должно иметь значение «**08951001000**», ручной ввод. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполнено значением лицевого счета из последнего созданного документа или строки выписки в Федеральное казначейство.

25. Номер депозитного договора – номер соответствующего депозитного договора с Федеральным казначейством, ручной ввод. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполнено значением из последнего созданного документа или строки выписки в Федеральное казначейство.

26. Дата депозитного договора – дата соответствующего депозитного договора с Федеральным казначейством, ручной ввод выбором из календаря в формате: ГГГГ-ММ-ДД. При втором и последующих созданиях выписки предварительно заполнено значением из последнего созданного документа или строки выписки в Федеральное казначейство.

27. Назначение платежа (по операции) – ручной ввод значения. Предварительно заполнено значением в зависимости от типа операции:

- «Перечисление средств федерального бюджета на банковские депозиты согласно договору от <Дата депозитарного договора > № <Номер депозитного договора > и Постановлению Правительства РФ от 24.12.2011г. № 1121» – Размещение (зачисление)
ИЛИ
- «Возврат средств федерального бюджета на банковские депозиты согласно договору от <Дата депозитарного договора > № <Номер депозитного договора> и Постановлению Правительства РФ от 24.12.2011г. № 1121» - Возврат.

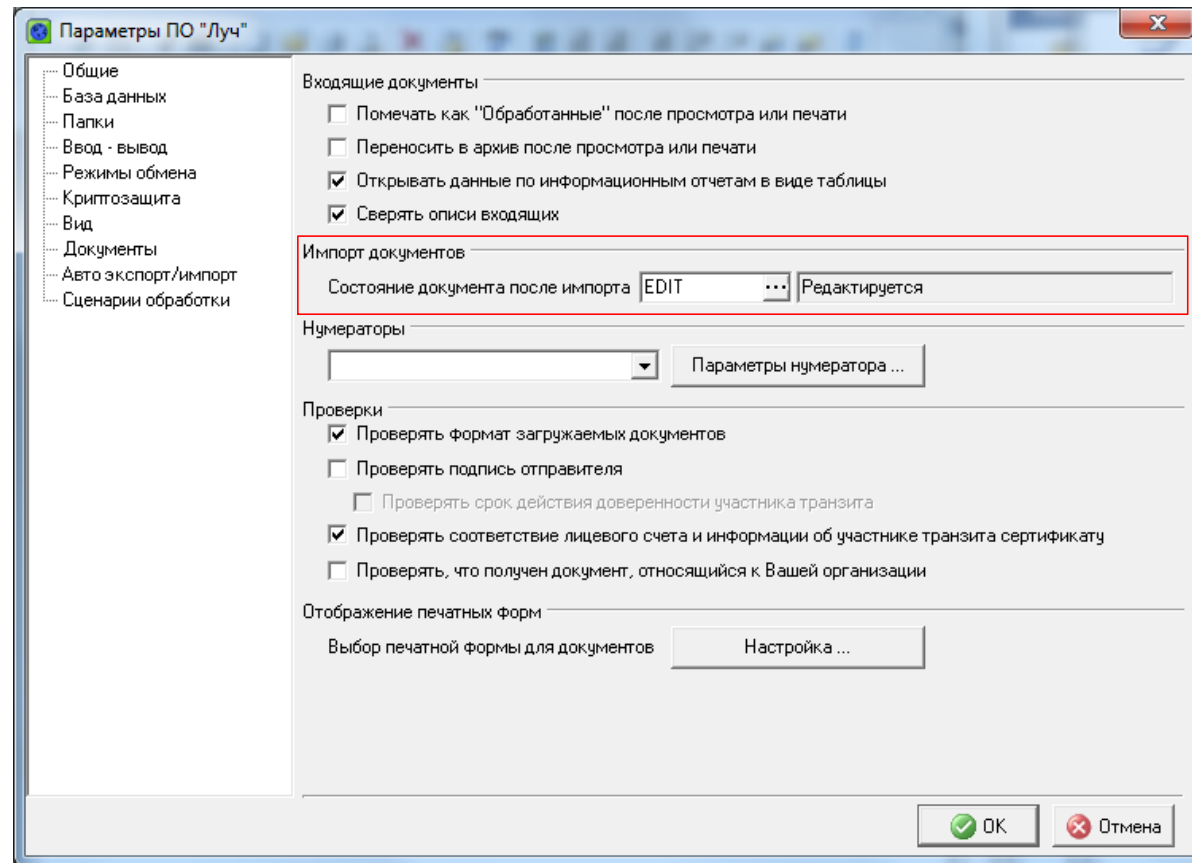
28. Имя исполнителя, создавшего документ – имя исполнителя, создавшего документ, ручной ввод. При втором и последующих созданиях предварительно заполнено значением из последнего созданного документа выписки в Федеральное казначейство.

29. Телефон/факс/email исполнителя - Телефон/факс/email исполнителя, создавшего документ, ручной ввод. При втором и последующих созданиях предварительно заполнено значением из последнего созданного документа выписки в Федеральное казначейство.

Правила загрузки выписки по федеральным счетам Федерального казначейства сформированных в ППО «ЛУЧ», сформированных в других системах и выгруженных в файл xml

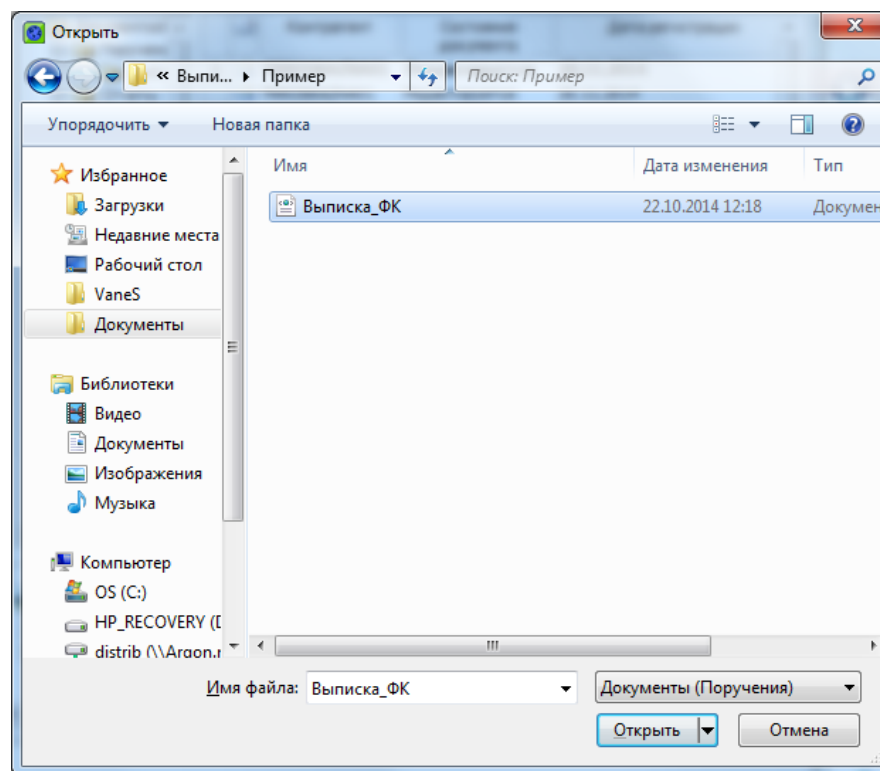
Предварительные настройки ППО «Луч»

1. На форме «Параметры ПО Луч», в разделе «Документы», параметр «Импорт документов – Состояние документа после импорта», должен быть установлен параметр «EDIT - Редактируется».




Алгоритм загрузки xml файла выписки по депозитарным счетам Федерального казначейства:

1. Пользователь в пункте меню «Документы» выбирает функцию «Загрузить», после чего откроется проводник, для выбора файла загрузки.



2. Пользователь выбирает требуемый файл загрузки и нажимает кнопку «Открыть». Система загружает файл в систему и размещает в проводнике ПО ЛУЧ в разделе «Документооборот с участниками ЭДО НРД» - «Выписки по депозитным счетам».

3. Пользователь открывает документ на редактирование, проверяет правильность заполнения всех полей и нажимает на кнопку «Закончить обработку» (). После чего документ сменит свой статус на «Для отправки» и может быть отправлен автоматически (если настроен такой режим отправки) или в ручном режиме, стандартно, так же как для всех остальных документов Луча.

P.S. Получатель документа должен быть указан: «TRROSKAZNA01» (деп.код Казначейства России).

Выписка по депозитным счетам Федерального казначейства №49 от 20.11.2014, [Только просмотр]

Рег. Форма | Выписка по депозитным счетам | Свойства | Файлы | Справочники

Исходящий №: 49 Дата формирования: 20.11.2014

Отправитель: ...

Получатель: TRROSKAZNA01 Казначейство России

Тип документа: 4FKOTCH Выписка по депозитным счетам
Федерального казначейства

E-Mail получателя

Отправлять на адрес анкеты ЭДО

Почта: ... Адрес: ...

Параметры транзитного пакета

Хранить в НРД Действителен до: 20.11.2014

"Закрывать конверт"

Через трансфер-агента

Параметры конверта

Тема сообщения: Выписка по депозитным счетам Федерального казначейства

Комментарий: ...

Реквизиты в НРД

Номер документа: ... Время доставки: ...

Реквизиты у получателя

Номер документа: ... Время доставки: ...