**Структура транспортних файлів**

**І. Імпорт**

**Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**Ffkkkkkkddmmgggg.dbf**,

де:

**Ff** - ідентифікатор файлу;

**kkkkkk** - код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів,

**ddmmgggg** - дата подання інформації

(**dd** - день, **mm** - місяць, **gggg** - рік).

Таблиця 1

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | N | 1 | Код операції |
| NP | N | 9 | Номер з/п |
| DATER | D | 8 | Дата занесення документа до реєстру \* |
| RRAX | C | 29 | Рахунок розпорядника\* |
| KPK | N | 7 | КПК \* |
| KFK | N | 6 | КФК (\*для місцевих бюджетів) |
| KVK | N | 3 | КВК\* |
| KPOL | N | 6 | Код організації по мережі \* |
| KEKV | N | 4 | КЕКВ \* |
| NDOC | C | 32 | Номер документа \* |
| DATEDOC | D | 8 | Дата документа \* |
| NDOCF | C | 32 | Номер документа фінзобов’язання \* |
| DATEDOCF | D | 8 | Дата документа фінзобов’язання \* |
| S | N | 15,2 | Сума, усього \* |
| SO | N | 15,2 | Попередня оплата  |
| MFOK | N | 9 | Код банку отримувача\* при введенні рахунку в форматі IBAN ставиться «0» |
| NAZB | C | 38 | Назва банку одержувача \* |
| NLSK | C | 19 | Рахунок одержувача \* Не заповнюється при введенні рахунку в форматі IBAN в поле IBANK |
| EDRPOUK | C | 14 | Код ЄДРПОУ одержувача \* |
| POLUT | C | 38 | Назва одержувача \* |
| SK | N | 1 | Код виду коштів \* |
| DATERZ | D | 8 | дата прийняття до виконання бюджетного фінансового зобов’язання \* |
| NPRZ | N | 9 | Номер з/п в реєстрі зобов’язань |
| EDRPOUR | C | 14 | Код ЄДРПОУ платника \* |
| NAMER | C | 38 | Назва платника \* |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету \* |
| NREE | N | 5 | Номер реєстру \* |
| NOTE | D | 8 | Дата погашення \* |
| FLAGS | С | 10 | Ознака обмеження оприлюднення \*1-ший символ визначає заборону публікації 0 – публікувати 1 – не публікуватидля всіх КВК крім 100, 210, 330, 360, 596, 638, 652, 662, 664 перший символ може мати значення лише 02-гий символ визначає потребу в маскуванні персональних даних 0 – не маскувати  1 - маскувати |
| IBANK | C | 29 | Рахунок отримувача в форматі IBAN. не заповнюється при введенні звичайного рахунку в поле NLSK |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

 **Реєстр бюджетних зобов’язань**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**Fukkkkkkddmmgggg.dbf**,

де:

**Fu** - ідентифікатор файлу;

**kkkkkk** - код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів,

**ddmmgggg** - дата подання інформації

(**dd** - день, **mm** - місяць, **gggg** - рік).

Таблиця 2

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | N | 1 | Код операції |
| NP | N | 9 | Номер з/п |
| DATER | D | 8 | Дата занесення документа до реєстру \* |
| RRAX | C | 29 | Рахунок розпорядника\* |
| KPK | N | 7 | КПК \* |
| KFK | N | 6 | КФК (\*для місцевих бюджетів) |
| KVK | N | 3 | КВК\* |
| KPOL | N | 6 | Код організації по мережі \* |
| KEKV | N | 4 | КЕКВ \* |
| NDOC | C | 32 | Номер документа \* |
| DATEDOC | D | 8 | Дата документа \* |
| S | N | 15,2 | Сума, усього \* |
| SO | N | 15,2 | Попередня оплата  |
| EDRPOUK | C | 14 | Код ЄДРПОУ одержувача \* |
| POLUT | C | 38 | Назва одержувача \* |
| DATETERM | D | 8 | Термін дії угоди \* |
| EDRPOUR | C | 14 | Код ЄДРПОУ платника \* |
| NAMER | C | 38 | Назва платника \* |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету \* |
| NOTE | C | 20 | Інші суттєві умови |
| NREE | N | 5 | Номер реєстру \* |
| DATEPOCH | D | 8 | Дата початку дії договору \* |
| SK | N | 1 | Код виду коштів \* |
| OZNTN | C | 30 | Ознака тендерної закупівлі\* |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

**Платіжна інструкція**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**FPkkkkkkddmmgggg.dbf (Fp\_zal\_X\_kkkkkkddmmgggg.dbf)**, де:

**FP** - ідентифікатор файлу **(Fp\_zal** - iдентифiкатор файла для операцій «Перерахований/отриманий залишок»,
**X –** ідентифікатор виду операції приймає значення: **P** – перерахований залишок, **O** – отриманий залишок);

**kkkkkk** - для розпорядника/ одержувача бюджетних коштів – код за мережею, для інших клієнтів – останні 6 символів з номеру рахунка клієнта;

**ddmmgggg** - дата подання інформації

(**dd** - день, **mm** - місяць, **gggg** - рік).

Таблиця 3

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** | **Обов’язковість заповнення** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP | N | 1 | Код операції | \* |
| ND | C | 10 | Номер платіжного документа | \* |
| NPD | C | 10 | Номер платіжного документа |  |
| DA | D | 8 | Дата складання документа | \* |
| NREE | N | 4 | Номер реєстру платіжних документів |  |
| NLSA | C | 19 | Не заповнюється |  |
| RRAX | C | 12 | Не заповнюється |  |
| S | N | 17,2 | Сума документа, усього | \* |
| KV | N | 1 | Квартал |  |
| KOBL | N | 2 | Код області |  |
| KRAJ | N | 2 | Код району |  |
| KSEL | N | 2 | Код населеного пункту |  |
| KPK | N | 7 | КПК | \*\* |
| KFK | N | 6 | Постійне значення «0» | \* |
| KVK | N | 3 | КВК | \*\* |
| KEKV | N | 4 | КЕКВ | \*\* |
| DATERZ | D | 8 | Дата реєстру фінансових зобов’язань | \*\* |
| NPRZ | N | 9 | Номер в реєстрі фінансових зобов’язань | \*\* |
| S1 | N | 17,2 | Сума |  |
| KEKV1 | N | 4 | КЕКВ |  |
| NPRZ1 | N | 9 | Номер в реєстрі фінансових зобов'язань |  |
| S2 | N | 17,2 | Сума |  |
| KEKV2 | N | 4 | КЕКВ  |  |
| NPRZ2 | N | 9 | Номер в реєстрі фінансових зобов’язань |  |
| S3 | N | 17,2 | Сума |  |
| KEKV3 | N | 4 | КЕКВ  |  |
| NPRZ3 | N | 9 | Номер в реєстрі фінансових зобов’язань |  |
| S4 | N | 17,2 | Сума |  |
| PRM | C | 1 | Примітка |  |
| PRM1 | C | 15 | Додатковий реквізит (заповнюється у разі потреби зазначення додаткової інформації.) |  |
| PRM2 | C | 1 | Ознака попередньої оплати: при виконанні платежу з попередньою оплатою ставиться «1», інакше «0» | \*\* |
| NAZB | C | 38 | Назва надавача платіжних послуг отримувача коштів | \* |
| MFO | N | 9 | Постійне значення «0» | \* |
| NLSK | C | 19 | Не заповнюється |  |
| **KOKPO** | **C** | **35** | **Код отримувача:**для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер. Якщо не присвоєний - «000000000»;для фізичних осіб – РНОКПП, або (якщо не присвоєний) серія (за наявності) та номер паспорта. Якщо невідомо – «99999» | **\*** |
| **POLUT** | **C** | **140** | **Найменування отримувача** | **\*** |
| SK | N | 1 | Код виду коштів (фонд), може приймати значення:0 – відсутній (для небюджетних рахунків);1 – загальний фонд;спеціальний фонд:2 – плата за послуги;3 – благодійні внески;7 – інші кошти спеціального фонду;4 – кошти бюджету розвитку | \* |
| SKD | N | 2 | Код підвиду коштів |  |
| VZK | N | 2 | Код виду документа |  |
| KPOL | N | 6 | Код організації згідно мережі  | \*\* |
| **NAZ** | **C** | **140** | **Призначення платежу** | **\*** |
| NDOC | C | 32 | Номер документа фінансового зобов’язання | \*\* |
| DATEDOC | D | 8 | Дата документа фінансового зобов’язання | \*\* |
| KEKD | N | 8 | Код доходів |  |
| MFOP | N | 9 | Постійне значення «0» | \* |
| **KOKPOR** | **C** | **35** | **Код платника**:для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер. Якщо не присвоєний - «000000000»;для фізичних осіб – РНОКПП, або (якщо не присвоєний) серія (за наявності) та номер паспорта | **\*** |
| **NAMER** | **C** | **140** | **Найменування платника** | **\*** |
| NDOCU | C | 32 | Номер документа бюджетного зобов’язання | \*\* |
| DATEDOCU | D | 8 | Дата документа бюджетного зобов’язання | \*\* |
| IBANA | C | 29 | Рахунок платника в форматі IBAN | \* |
| IBANK | C | 29 | Рахунок отримувача в форматі IBAN | \* |
| **UNAM\_A** | C | **140** | **Найменування фактичного платника**ISO20022 /pacs.008 /UltmtDbtr /Nm |  |
| **UID\_A** | **C** | **35** | **Код фактичного платника** для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер. Якщо не присвоєний - «000000000»;для фізичних осіб – РНОКПП, або (якщо не присвоєний) серія (за наявності) та номер паспортаISO20022 /pacs.008 /UltmtDbtr /Id /… |  |
| **UNAM\_B** | **C** | **140** | **Найменування фактичного отримувача**ISO20022 /pacs.008 /UltmtCdtr /Nm |  |
| **UID\_B** | **C** | **35** | **Код фактичного отримувача** для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер. Якщо не присвоєний - «000000000»;для фізичних осіб – РНОКПП, або (якщо не присвоєний) серія (за наявності) та номер паспорта, якщо невідомо – «99999»ISO20022 /pacs.008 /UltmtCdtr /Id /… |  |
| **NAZ1** | **C** | **140** | **Призначення платежу** (продовження) |  |
| **NAZ2** | **C** | **140** | **Призначення платежу** (продовження) |  |
| **ADMZNE** | **C** | **35** | **Адміністративно-територіальна зона** (Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку - КОАТУ)ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /AdmstnZone | **\*\*\*** |
| **REFNB** | **C** | **140** | **Податкова довідкова інформація**ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd/TaxRmt /RefNb | **\*\*\*** |
| **TP** | **C** | **35** | **Тип** (Код класифікації доходів бюджету) ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /Tp | **\*\*\*** |
| **CTGY** | **C** | **140** | **Інформація про податкове повідомлення (рішення)**ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd/TaxRmt /Ctgy | **\*\*\*** |
| **CTGYDTLS** | **C** | **29** | **Номер рахунку** (для зарахування податку)ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /CtgyDtls | **\*\*\*** |
| **CERTID** | **C** | **35** | **Код виду сплати**(ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом)ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /CertId | **\*\*\*** |
| **TAXAMT** | **N** | **17,2** | **Сума податку**ISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /TaxAmt | **\*\*\*** |
| **ADDTLINF** | **C** | **140** | **Додаткова інформація запису**  про податокISO20022 /pacs.008 /RmtInf /Strd /TaxRmt /AddtlInf | **\*\*\*** |

|  |  |
| --- | --- |
| \* | реквізити обов’язкові для заповнення документа; |
| \*\* | реквізити обов’язкові для заповнення розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів при операціях із бюджетними коштами (оплата зобов’язань; міжбюджетні трансферти, відновлення касових видатків); |
| \*\*\* | реквізити заповнюються при сплаті податків та зборів до державного/місцевого бюджету |

**Розпорядження на фінансування місцевих бюджетів**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**Frddmmgg.dbf**, де:

**Fr** - ідентифікатор файлу;

**ddmmgg** - дата подання інформації

(**dd** - день, **mm** - місяць, **gg** – рік 2 знака).

Таблиця 4

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету \* |
| KVK | N | 3 | КВК\* |
| DAGL | D | 8 | Дата занесення документа до реєстру \* |
| NRGL | C | 5 | Номер розпорядження\* |
| DK | N | 4 | 10 – асигнування, 20 – кредитування |
| UDK | N | 2 | \* Див. примітку |
| NOB | C | 38 | \* Див. примітку |
| VDK | N | 2 | Постійне значення – 0 |
| NRA | C | 38 | Постійне значення – “ ” |
| KOKPO | C | 14 | Код ЄДРПОУ одержувача \* |
| KPOL | N | 6 | Код організації по мережі \* |
| POLUT | C | 38 | Назва одержувача \* |
| MFO | N | 9 | Код банку\* |
| NAZB | C | 38 | Назва банку\* |
| NLSA | C |  29 | Рахунок, з якого здійснюється перерахунок коштів \* без застосування стандарту IBAN або номер рахунку за стандартом IBAN |
| NLSK | C | 29 | Рахунок одержувача \* без застосування стандарту IBAN або номер рахунку за стандартом IBAN |
| KEKV | N | 4 | Код економічної класифікації видатків бюджету\* |
| TPKVKMB | С | 4 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів \* |
| KPK | N | 7 | КПК \* |
| S0 | N | 15,2 | Сума розпорядження \* |
| NAZ | C | 160 | Примітка |
| FN | C | 25 | ПІБ \* |
| PON | C | 30 | Посада керівника\* |
| FB | C | 25 | П ІБ головного бухгалтера |
| POB | C | 30 | Посада головного бухгалтера |
| RIV | N | 2 | Пусте значення |
| SK | N | 2 | 1 – загальний, 7 – спеціальний |
| KOKPOR | N | 5 | Код ГФУ як розпорядника коштів (КПОЛ) |
| NAMER | C | 38 | Назва ГФУ як розпорядника коштів |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

 **Розподіл бюджетних асигнувань**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**Vdd\_kkkkkk.dbf**,

де:

**Vdd** - ідентифікатор файлу;

**kkkkkk** - код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів.

Таблиця 5

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету \* |
| DAGL | D | 8 | Дата розподілу \* |
| DK | N | 4 | 10 – асигнування, 20 – кредитування |
| FB | С | 25 | ПІБ бухгалтера установи |
| FN | С | 25 | ПІБ керівника установи |
| KEKV | N | 4 | Код економічної класифікації (КЕКВ) \* |
| KEKVD | N | 4 |  |
| KFK | N | 6 | Код функціональної класифікації (КФК)\* |
| KFKD | N | 6 |  |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KOKPO | C | 14 | Код ЄДРПОУ одержувача \* |
| KPK | N | 7 | Код програмної класифікації (КПК) \* |
| KPOL | N | 6 | Код отримувача за мережею \* |
| KRAJ | N | 2 | Код району |
| KSEL | N | 2 | Код населеного пункту |
| KTER | N | 6 | Код території |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації (КВК)\* |
| KVKD | N | 3 |  |
| MFO | N | 9 | Код МФО банку\*\* при введенні рахунку в форматі IBAN ставиться «0» |
| NAZ | C | 50 | Примітка |
| NAZB | C | 38 | Назва банку одержувача \*\* |
| NLSA | C | 19 | Рахунок платника \* |
| NLSK | C | 19 | Рахунок одержувача \*\* |
| NOB | C | 38 | Назва казначейства |
| NRA | C | 38 |  |
| NRGL | N | 5 | Номер розподілу\* |
| POB | C | 30 | Посада бухгалтера |
| POLUT | C | 38 | Назва одержувача \* |
| PON | C | 30 | Посада керівника \* |
| RIV | N | 1 | Рівень мережі 1 – центральний рівень2 – обласний рівень, 3 – районний рівень\* |
| S0 | N | 15 | Сума всього\* |
| S1 | N | 15 | Сума перераховано коштів\* |
| S2 | N | 15 | Сума оплата рахунків \* |
| SK | N | 1 | Код виду коштів \* |
| UDK | N | 2 | Код ГУ ДКСУ\* |
| VDK | N | 2 | Код УДКСУ\* |
| KOD | N | 8 | Код надходжень спеціального фондузаповнюється при рівні мережі 1 рівні розпорядника 1 СФДБМоже приймати значення КПК, ККД, КФБ |
| IBANA | C | 29 | Рахунок платника в форматі IBAN. Не заповнюється до переведення видаткових рахунків на IBAN.  |
| IBANK | C | 29 | Рахунок отримувача в форматі IBAN. не заповнюється при введенні звичайного рахунку в поле NLSK |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

\*\* обов’язкові поля для розпорядників 2, 3 рівнів

**Реєстр бюджетних трансфертів**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**Vdt\_kkkkkk.dbf**,

де:

**Vdt** - ідентифікатор файлу;

**kkkkkk** - код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів.

Таблиця 6

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету \* |
| DAGL | D | 8 | Дата розподілу \* |
| DK | N | 4 | 10 – асигнування, 20 – кредитування |
| FB | С | 25 | ПІБ бухгалтера установи |
| FN | С | 25 | ПІБ керівника установи |
| KEKV | N | 4 | Код економічної класифікації (КЕКВ) \* |
| KEKVD | N | 4 |  |
| KFK | N | 6 | Код функціональної класифікації (КФК)\* |
| KFKD | N | 6 |  |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KOKPO | C | 14 | Код ЄДРПОУ одержувача \* |
| KPK | N | 7 | Код програмної класифікації (КПК) \* |
| KPOL | N | 6 | Код отримувача за мережею \* |
| KRAJ | N | 2 | Код району |
| KSEL | N | 2 | Код населеного пункту |
| KTER | N | 6 | Код території |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації (КВК)\* |
| KVKD | N | 3 |  |
| MFO | N | 9 | Код МФО банку\*\* |
| NAZ | C | 50 | Примітка |
| NAZB | C | 38 | Назва банку одержувача \*\* |
| NLSA | C | 19 | Рахунок платника \* |
| NLSK | C | 19 | Рахунок одержувача \*\* |
| NOB | C | 38 | Назва казначейства |
| NRA | C | 38 |  |
| NRGL | N | 5 | Номер розподілу\* |
| POB | C | 30 | Посада бухгалтера |
| POLUT | C | 38 | Назва одержувача \* |
| PON | C | 30 | Посада керівника \* |
| RIV | N | 1 | Рівень мережі 1 – центральний рівень2 – обласний рівень, 3 – районний рівень\* |
| S0 | N | 15 | Сума всього\* |
| S1 | N | 15 | Сума перераховано коштів\* |
| S2 | N | 15 | Сума оплата рахунків \* |
| SK | N | 1 | Код виду коштів \* |
| UDK | N | 2 | Код ГУ ДКСУ\* |
| VDK | N | 2 | Код УДКСУ\* |
| KOD | N | 8 | Код надходжень спеціального фондузаповнюється при рівні мережі 1 рівні розпорядника 1 СФДБМоже приймати значення КПК, ККД, КФБ |
| MF | C | 11 | Код бюджету за класифікацією Мінфіну\* |
| KKD | N | 8 | Код класифікації доходів\* |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

\*\* обов’язкові поля для розпорядників 2, 3 рівнів

**Зведений та індивідуальний кошторис
і план асигнувань видатків, надання і повернення кредитів бюджетів, які надаються розпорядниками коштів органам ДКCУ**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імені файлу:

**ZVDB\_ kkkkkk.dbf ( ZKDB\_ kkkkkk.dbf ),**

де:

**Zvdb** - ідентифікатор файлу асигнувань;

**Zkdb** - ідентифікатор файлу повернення кредитів;

**kkkkkk** - код розпорядника/одержувача бюджетних коштів.

Таблиця 7

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету\* |
| SRK | N | 1 | Рівень розпорядника коштів\*\* |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації\* |
| KPOL | N | 6 | Код одержувача коштів\* |
| UDK | N | 2 | Код Головного управління казначейства\* |
| VDK | N | 2 | Код управління казначейства\* |
| KPK | N | 7 | Код програмної класифікації\* |
| KFK | N | 6 | Код функціональної класифікації\* |
| KEKV | N | 4 | Код економічної класифікації\* |
| SK | N | 2 | Різновид розпису:\*10 - Річний розпис асигнувань ЗФ та СФ; 11 - Помісячний розпис асигнувань ЗФ; 12 - Помісячний розпис асигнувань СФ; 20 - Річний розпис надання кредитів ЗФ та СФ; 21 - Річний розпис повернення кредитів ЗФ та СФ;22 - Помісячний розпис надання кредитів ЗФ;23 - Помісячний розпис надання кредитів СФ;24 - Помісячний розпис повернення кредитів ЗФ;25 - Помісячний розпис повернення кредитів СФ. |
| SUTVG | N | 15,2 | Річний кошторис – загальний фонд\* |
| SUTVSG | N | 15,2 | Річний кошторис – спеціальний фонд, у т.ч.:\* |
| SUTVS | N | 15,2 | Річний кошторис – плата за послуги, що над. бюджетними установами (СФ)\*(Сума S10x=) |
| S100 | N | 15,2 | Не заповнюється (резерв) |
| S101 | N | 15,2 | 25010100 Плата за послуги, що надаються \*бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями(СФ)\* |
| S102 | N | 15,2 | 25010200 Кошти, що отримуються бюджетними установами вiд господарської та/або виробничої дiяльності(СФ)  |
| S103 | N | 15,2 | 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ (СФ)  |
| S104 | N | 15,2 | 25010400 Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна(СФ) |
| SUTVD | N | 15,2 | Річний кошторис – інші джерела власних надходжень(СФ)(Сума S20x=) |
| S200 | N | 15,2 | Не заповнюється (резерв) |
| S201 | N | 15,2 | 25020100 Благодiйнi внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами(СФ) |
| S202 | N | 15,2 | 25020200 Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів(СФ) |
| S203 | N | 15,2 | 25020300 Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право(СФ) |
| S204 | N | 15,2 | Не заповнюється (резерв) |
| S205 | N | 15,2 | 25020500 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам |
| SUTVI | N | 15,2 | Річний кошторис – інші доходи (СФ)\* |
| SUTVR | N | 15,2 | Помісячний план – сума за рік\* |
| SUTV1 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 1 місяць |
| SUTV2 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 2 місяць |
| SUTV3 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 3 місяць |
| SUTV4 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 4 місяць |
| SUTV5 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 5 місяць |
| SUTV6 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 6 місяць |
| SUTV7 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 7 місяць |
| SUTV8 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 8 місяць |
| SUTV9 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 9 місяць |
| SUTV10 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 10 місяць |
| SUTV11 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 11 місяць |
| SUTV12 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 12 місяць |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

**Зміни кошторису та помісячного плану асигнувань за довідками головного розпорядника, зміни кошторису та помісячного плану асигнувань за довідками МФУ**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Структура імен файлів:

**Zmglv\_ kkkkkk.dbf**, **Zminv\_ kkkkkk.dbf,**

де:

**Zmglv** - ідентифікатор файлу змін кошторису та помісячного плану асигнувань за довідками головного розпорядника;

**Zminv** - ідентифікатор файлу змін кошторису та помісячного плану асигнувань за довідками МФУ;

**kkkkkk** - код розпорядника/одержувача бюджетних коштів.

 Таблиця 8

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDGET | C | 10 | Код бюджету\* |
| SRK | N | 1 | Рівень розпорядника коштів\* |
| NR | N | 3 | Номер реєстру змін\* |
| NOM | C | 15 | Номер довідки змін розпису\* |
| DAT | D | 8 | Дата довідки змін розпису\* |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації\* |
| KPOL | N | 6 | Код одержувача коштів\* |
| UDK | N | 2 | ГУДКСУ\* |
| VDK | N | 2 | УДКСУ\* |
| KPK | N | 7 | Код програмної класифікації\* |
| KFK | N | 6 | Код функціональної класифікації\* |
| KEKV | N | 4 | Код економічної класифікації\* |
| SK | N | 2 | Різновид розпису:\*10 - Річний розпис асигнувань ЗФ та СФ; 11 - Помісячний розпис асигнувань ЗФ; 12 - Помісячний розпис асигнувань СФ; 20 - Річний розпис надання кредитів ЗФ та СФ; 21 - Річний розпис повернення кредитів ЗФ та СФ;22 - Помісячний розпис надання кредитів ЗФ;23 - Помісячний розпис надання кредитів СФ;24 - Помісячний розпис повернення кредитів ЗФ;25 - Помісячний розпис повернення кредитів СФ. |
| SUTVG | N | 15,2 | Річний кошторис – загальний фонд\* |
| SUTVSG | N | 15,2 | Річний кошторис – спеціальний фонд, у т.ч.:\* |
| SUTVS | N | 15,2 | Річний кошторис – плата за послуги, що над. бюджетними установами (СФ)\*(Сума S10x=) |
| S100 | N | 15,2 | 602100 для 25010000 На початок періоду (Залишок коштів на початок періоду по 02 фонду) |
| S101 | N | 15,2 | 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю(СФ) |
| S102 | N | 15,2 | 25010200 Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності  (СФ)  |
| S103 | N | 15,2 | 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ (СФ)  |
| S104 | N | 15,2 | 25010400 Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  (СФ) |
| SUTVD | N | 15,2 | Річний кошторис – інші джерела власних надходжень(СФ)\*(Сума S20x=) |
| S200 | N | 15,2 | 602100 для 25020000 На початок періоду (Залишок коштів на початок періоду по 03 фонду) |
| S201 | N | 15,2 | 25020100 Благодiйнi внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами(СФ) |
| S202 | N | 15,2 | 25020200 Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання цільових заходів, у т.ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб(СФ) |
| S203 | N | 15,2 | 25020300 Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право(СФ) |
| S204 | N | 15,2 | Не заповнююється (резерв) |
| S205 | N | 15,2 | 25020500 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам |
| SUTVI | N | 15,2 | Річний кошторис – інші доходи (СФ)\* |
| SUTVR | N | 15,2 | Помісячний план – сума за рік\* |
| SUTV1 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 1 місяць |
| SUTV2 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 2 місяць |
| SUTV3 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 3 місяць |
| SUTV4 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 4 місяць |
| SUTV5 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 5 місяць |
| SUTV6 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 6 місяць |
| SUTV7 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 7 місяць |
| SUTV8 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 8 місяць |
| SUTV9 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 9 місяць |
| SUTV10 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 10 місяць |
| SUTV11 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 11 місяць |
| SUTV12 | N | 13,2 | Помісячний план – сума за 12 місяць |

Зірочкою (\*) відмічено обов’язкові для заповнення реквізити документів.

**Мережа установ та організацій, які отримують кошти з державного або місцевих бюджетів**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу

Ім’я файлу: **fpo.dbf**.

 Таблиця 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| RM | С | 1 | Рівень мережі (1- центральний, 2 - обласний) |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KRAJ | N | 2 | Не використовується |
| KSEL | N | 2 | Не використовується |
| KPOL | N | 6 | Код розпорядника коштів |
| UDK | N | 2 | Код органу ДКСУ (обласного) |
| VDK | N | 2 | Код органу ДКСУ (районного) |
| SRK | N | 1 | Рівень розпорядника коштів |
| KRK | N | 6 | Код розпорядника коштів вищого рівня |
| NPO | C | 38 | Коротка назва організації |
| KOKPO | C | 14 | Ідентифікаційний код організації (ЄДРПОУ) |
| NPOP | C | 250 | Повна назва організації |
| DOK | N | 8 | Дата виправлення |
| KS | C | 4 | Не використовується |
| IPS | N | 1 | Не використовується, завжди дорівнює 1 |

Ім’я файлу: **fmerega.dbf**.

 Таблиця 10

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| RM | C | 1 | Рівень мережі (1- центральний, 2 - обласний) |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KPOL | N | 6 | Код розпорядника коштів |
| BUDGET | C | 10 | Для державного бюджету, завжди дорівнює 9900000000 |
| KFK | N | 6 | Код відповідального виконавця (для державного бюджету), N7 – код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (для місцевого бюджету) |
| KEKV | N | 4 | Не використовується |
| SUMA | N | 12.2 | Не використовується |
| MFO | N | 9 | Не використовується |
| NLS | C | 14 | Не використовується |
| DOK | N | 8 | Дата виправлення |
| KS | C | 4 | Не використовується |
| IPS | N | 1 | Не використовується, завжди дорівнює 1 |

Ім’я файлу: **kmim.dbf**.

 Таблиця 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації |
| GL | N | 4 | Не використовується |
| POLUT | C | 38 | Назва коротка |
| TEL | C | 10 | Не використовується |
| ADRES | C | 40 | Не використовується |
| NPOP | C | 160 | Назва повна |
| PRIM | C | 50 | Не використовується |
| SS | N | 1 | Не використовується |

**Зміни мережі установ та організацій, які отримують кошти з державного або місцевих бюджетів**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251, кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу

Ім’я файлу: \_**fpocor.dbf**.

 Таблиця 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| RM | С | 1 | Рівень мережі (1- центральний, 2 - обласний) |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KRAJ | N | 2 | Не використовується |
| KSEL | N | 2 | Не використовується |
| KPOL | N | 6 | Код розпорядника коштів |
| UDK | N | 2 | Код органу ДКСУ (обласного) |
| VDK | N | 2 | Код органу ДКСУ (районного) |
| SRK | N | 1 | Рівень розпорядника коштів |
| KRK | N | 6 | Код розпорядника коштів вищого рівня |
| NPO | C | 38 | Коротка назва організації |
| KOKPO | C | 14 | Ідентифікаційний код організації (ЄДРПОУ) |
| NPOP | C | 250 | Повна назва організації |
| DOK | N | 8 | Дата виправлення |
| KS | C | 4 | Не використовується |
| IPS | N | 1 | Не використовується, завжди дорівнює 1 |
| KK | N | 1 | Ознака коригування (1– "додано", 2– "змінено - було", 3– "змінено - стало", 4– "вилучено") |

Ім’я файлу: \_**fmrgcor.dbf**.

 Таблиця 13

| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| --- | --- | --- | --- |
| RM | C | 1 | Рівень мережі (1- центральний, 2 - обласний) |
| KVK | N | 3 | Код відомчої класифікації |
| KOBL | N | 2 | Код області |
| KPOL | N | 6 | Код розпорядника коштів |
| BUDGET | C | 10 | Для державного бюджету, завжди дорівнює 9900000000 |
| KFK | N | 6 | Код відповідального виконавця (для державного бюджету), N7 – код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (для місцевого бюджету) |
| KEKV | N | 4 | Не використовується |
| SUMA | N | 12.2 | Не використовується |
| MFO | N | 9 | Не використовується |
| NLS | C | 14 | Не використовується |
| DOK | N | 8 | Дата виправлення |
| KS | C | 4 | Не використовується |
| IPS | N | 1 | Не використовується, завжди дорівнює 1 |
| KK | N | 1 | Ознака коригування (1– "додано", 2– "змінено - було", 3– "змінено - стало", 4– "вилучено") |

**Розпис доходів місцевих бюджетів**

**та змін до нього**

Транспортний файл має відповідати структурі dBaseIII.

Дані в транспортному файлі мають відповідати кодовій сторінці Win-1251,

кодова сторінка Win-1251 має бути зазначена в заголовку файлу.

Одиниця виміру сум у файлах даних – **копійка**.

***Затверджений річний та помісячний розпис доходів місцевих бюджетів***

Структура імені файлу **ROСDDMM1.XXX.**DBF, де:

**ROT**- iдентифiкатор файла;

**DDMM** – дата створення файла;

**1** – зарезервовано;

**XXX** – номер бюджету з довідника TL\_TERRA.DBF

Таблиця 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва поля | Тип та розмірність | Призначення | Примітка (припустиме значення) | Обов’язковість |
|  | DATA | D(8) | Дата, станом за яку надані дані |  | \* |
|  | KOD | C(10) | Код класифікації (довідника) видів інформації, яка передається | 2, 12, 112 – доходи; | \* |
|  | KODROZ | C(3) | Код класифікації типів розпису | R4 – затверджений розпис; K1, K2, K3, K4, M1, M2, …, M12 – тимчасовий розпис | \* |
|  | KVK | C(3) | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KRK | C(6) | Код розпорядника бюджетних коштів | Не використовується |  |
|  | TPKVKMB | C(4) | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KPK | C(7) | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KEKV | N(4) | Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету (КЕКВ/ККК) | Не використовується |  |
|  | KKD | N(8) | Код Класифікації доходів бюджету |  | \* |
|  | KKF | N(6) | Код Класифікації фінансування бюджету | Не використовується (або постійне значення 0) |  |
|  | KKFN | N(2) | Код класифікації фондів бюджету | Відповідно до таблиці співвідношення, яка вказана у пункті 4 додатку | \* |
|  | MONTH | N(2) | Місяць |  | \* |
|  | SUMM | N(16) | Сума |  | \* |
|  | NOTE | C(250) | Примітка | Обґрунтування цієї суми (за наявності) |  |

***Зміни до річного та помісячного розпису доходів***

Структура імені файлу **RZTDDMM1.XXX.**DBF, де:

**RZT**- iдентифiкатор файла;

**DDMM** – дата створення файла;

**1** – зарезервовано;

**XXX** – номер бюджету з довідника TL\_TERRA.DBF

Таблиця 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва поля | Тип та розмірність | Призначення | Примітка (припустиме значення) | Обов’язковість |
|  | DATA | D(8) | Дата, станом за яку представлені дані |  | \* |
|  | KOD | C(10) | Код класифікації (довідника) видів інформації, яка передається | 2, 12, 112 – доходи;  | \* |
|  | KODROZ | C(3) | Код класифікації типів розпису | R4 – затверджений розпис; K1, K2, K3, K4, M1, M2, …, M12 – тимчасовий розпис | \* |
|  | DNUMB | C(15) | Номер довідки |  | \* |
|  | DDATE | D(8) | Дата довідки |  | \* |
|  | KVK | C(3) | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KRK | C(6) | Код розпорядника бюджетних коштів | Не використовується |  |
|  | TPKVKMB | C(4) | Код Типової програмної класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KPK | C(7) | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
|  | KEKV | N(4) | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету (КЕКВ/ККК) | Не використовується |  |
|  | KKD | N(8) | Код Класифікації доходів бюджету |  | \* |
|  | KKF | N(6) | Код Класифікації фінансування бюджету | Не використовується |  |
|  | KKFB | N(2) | Код класифікації фондів бюджету | Відповідно до таблиці співвідношення, яка вказана у пункті 4 додатку | \* |
|  | MONTH | N(2) | Місяць | 0 – річний розпис, 1–12 – помісячний розпис | \* |
|  | SUMM | N(16) | Сума |  | \* |
|  | NOTE | C(250) | Примітка | Підстава змін | \* |

**Реєстр змін до річного та помісячного розпису доходів**

Структура імені файлу **RRTDDMM1.XXX.**DBF, де:

**RRT**- iдентифiкатор файла;

**DDMM** – дата створення файла;

**1** – зарезервовано;

**XXX** – номер бюджету з довідника TL\_TERRA.DBF

Таблиця 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва поля | Тип та розмірність | Призначення | Примітка (припустиме значення) | Обов’язковість |
| 1. | DATA | D(8) | Дата, станом за яку представлені дані |  | \* |
| 2. | KOD | C(10) | Код класифікації (довідника) видів інформації, яка передається | 2, 12, 112 – доходи;  | \* |
| 3. | KODROZ | C(3) | Код класифікації типів розпису | R4 – затверджений розпис; K1, K2, K3, K4, M1, M2, …, M12 – тимчасовий розпис | \* |
| 4. | DNUMB | C(15) | Номер довідки |  | \* |
| 5. | DDATE | D(8) | Дата довідки |  | \* |
| 6. | KVK | C(3) | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
| 7. | KRK | C(6) | Код розпорядника бюджетних коштів | Не використовується |  |
| 8. | TPKVKMB | C(4) | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
| 9. | KPK | C(7) | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Не використовується |  |
| 10. | KEKV | N(4) | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету (КЕКВ / ККК) | Не використовується |  |
| 11. | KKD | N(8) | Код Класифікації доходів бюджету |  | \* |
| 12. | KKF | N(6) | Код Класифікації фінансування бюджету |  |  |
| 13. | KKFB | N(2) | Код класифікації фондів бюджету | Відповідно до таблиці співвідношення, яка вказана у пункті 4 додатку | \* |
| 14. | MONTH | N(2) | Місяць | 0 – річний розпис, 1 – 12 – помісячний розпис | \* |
| 15. | SUMM | N(16) | Сума |  | \* |
| 16. | NOTE | C(250) | Примітка | Підстава змін | \* |

**Таблиця співвідношення**

Таблиця співвідношення значень коду класифікації видів інформації, яка передається, коду класифікації фондів бюджету та коду економічної класифікації видатків бюджету:

Таблиця 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значення поля KOD | Значення поля KKFN (KKFB) | Значення поля MONTH | Зміст |
| 1/2/3/4 | 1 | 0 | Загальний фонд (усього) |
| 11/12/13/14 | 1 | 1,…,12 | Загальний фонд (помісячні суми) |
| 1/2/3/4 | 5 | 0 | Спеціальний фонд (усього) |
| 1/2/3/4 | 2 | 0 | Спеціальний фонд. Плата за послуги бюджетних установ (річна сума) |
| 1/2/3/4 | 3 | 0 | Спеціальний фонд. Інші джерела власних надходжень (річна сума) |
| 1/2/3/4 | 7 | 0 | Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду |
| 111/112/113/114 | 7 | 1,…,12 | Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду (помісячні суми) |
| 1/2/3/4 | 6 | 0 | Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду (без бюджету розвитку) |
| 111/112/113/114 | 6 | 1,…,12 | Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду (помісячні суми без бюджету розвитку) |
| 1/2/3/4 | 4 | 0 | Бюджет розвитку.Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) |
| 111/112/113/114 | 4 | 1,…,12 | Бюджет розвитку (помісячні суми).Спеціальний фонд. Інші кошти спеціального фонду (помісячні суми бюджету розвитку) |

**ІІ. Експорт**

**Виписка з рахунку, відкритого на ім’я клієнта**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| ND | C | 35 | Номер платіжного документа |
| DA | D | 8 | Дата проведення документа |
| KOKPOR | C | 35 | Код клієнта |
| NAMER | C | 140 | Найменування клієнта |
| NAZA | C | 38 | Назва надавача платіжних послуг клієнта |
| KOKPO | C | 35 | Код кореспондента |
| POLUT | C | 140 | Найменування кореспондента |
| NAZB | C | 38 | Назва надавача платіжних послуг кореспондента |
| OP | N | 1 | Код операції |
| S | N | 17,2 | Сума, усього |
| NAZ | C | 140 | Призначення платежу |
| NAZ1 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| NAZ2 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| DATED | D | 8 | Дата документа |
| IBANA | C | 29 | Рахунок клієнта в форматі IBAN  |
| IBANK | C | 29 | Рахунок кореспондента в форматі IBAN  |
| UNAM\_A | C | 140 | Найменування фактичного клієнта |
| UID\_A | C | 35 | Код фактичного клієнта |
| UNAM\_B | C | 140 | Найменування фактичного кореспондента |
| UID\_B | C | 35 | Код фактичного кореспондента  |
| ADMZNE | C | 35 | Адміністративно-територіальна зона (Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку - КОАТУ) |
| REFNB | C | 140 | Податкова довідкова інформація |
| TP | C | 35 | Тип (Код класифікації доходів бюджету)  |
| CTGY | C | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення) |
| CTGYDTLS | C | 29 | Номер рахунку (для зарахування податку) |
| CERTID | C | 35 | Код виду сплати (ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом) |
| TAXAMT | N | 17,2 | Сума податку |
| ADDTLINF | C | 140 | Додаткова інформація запису про податок |

**Виписка з доходних рахунків**

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| FDAT | D | 8 | Дата виписки |
| NMK | C | 38 | Назва території |
| IBAN | C | 29 | Рахунок клієнта в форматі IBAN |
| NMS | C | 70 | Назва рахунка клієнта |
| OSTF | N | 19 | Вхідний залишок |
| S | N | 19 | Сума документа |
| ND | C | 35 | Номер платіжного документа |
| DK | N | 1 | Код операції |
| REF | N | 10 | Референс документа |
| TT | C | 3 | Тип операції |
| NAZN | C | 140 | Призначення платежу |
| NAZ1 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| NAZ2 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| DAPP | D | 8 | Дата попереднього руху  |
| DATP | D | 8 | Дата прийняття документа |
| **DATD** | **D** | **8** |  |
| IBANK | C | 29 | Рахунок кореспондента в форматі IBAN |
| NB | C | 38 | Назва надавача платіжних послуг кореспондента  |
| NAMK | C | 140 | Найменування кореспондента |
| OKPO | C | 35 | Код кореспондента |
| UNAM\_A | C | 140 | Найменування фактичного клієнта |
| UID\_A | C | 35 | Код фактичного клієнта |
| UNAM\_B | C | 140 | Найменування фактичного кореспондента |
| UID\_B | C | 35 | Код фактичного кореспондента  |
| ADMZNE | C | 35 | Адміністративно-територіальна зона (Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку - КОАТУ) |
| REFNB | C | 140 | Податкова довідкова інформація |
| TP | C | 35 | Тип (Код класифікації доходів бюджету)  |
| CTGY | C | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення) |
| CTGYDTLS | C | 29 | Номер рахунку (для зарахування податку) |
| CERTID | C | 35 | Код виду сплати (ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом) |
| TAXAMT | N | 19 | Сума податку |
| ADDTLINF | C | 140 | Додаткова інформація запису про податок |

**Виписка ДПС**

Таблиця 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Тип** | **Розмір** | **Призначення** |
| FDAT | D | 8 | Дата виписки |
| NMK | C | 38 | Назва території |
| IBAN | C | 29 | Рахунок клієнта в форматі IBAN |
| NMS | C | 70 | Назва рахунка клієнта |
| OSTF | N | 19 | Вхідний залишок |
| S | N | 19 | Сума документа |
| ND | C | 35 | Номер платіжного документа |
| DK | N | 1 | Код операції |
| REF | N | 10 | Референс документа |
| TT | C | 3 | Тип операції |
| NAZN | C | 140 | Призначення платежу |
| NAZ1 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| NAZ2 | C | 140 | Призначення платежу (продовження) |
| DAPP | D | 8 | Дата попереднього руху |
| DATP | D | 8 | Дата прийняття документа |
| IBANK | C | 29 | Рахунок кореспондента в форматі IBAN |
| NB | C | 38 | Назва надавача платіжних послуг кореспондента |
| NAMK | C | 140 | Найменування кореспондента |
| OKPO | C | 35 | Код кореспондента |
| UNAM\_A | C | 140 | Найменування фактичного клієнта |
| UID\_A | C | 35 | Код фактичного клієнта |
| UNAM\_B | C | 140 | Найменування фактичного кореспондента |
| UID\_B | C | 35 | Код фактичного кореспондента  |
| ADMZNE | C | 35 | Адміністративно-територіальна зона (Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку - КОАТУ) |
| REFNB | C | 140 | Податкова довідкова інформація |
| TP | C | 35 | Тип (Код класифікації доходів бюджету)  |
| CTGY | C | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення) |
| CTGYDTLS | C | 29 | Номер рахунку (для зарахування податку) |
| CERTID | C | 35 | Код виду сплати (ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом) |
| TAXAMT | N | 19 | Сума податку |
| ADDTLINF | C | 140 | Додаткова інформація запису про податок |