Правила предупредительного межформенного контроля с формой 0409101

с изменениями по состоянию на отчетную дату 01.08.2024

Контроль проводится по всему отчету КО в целом.

В графе 7 указана отчетная дата начала действия правила контроля, в графе 8 - дата окончания действия правила контроля.

Дополнительные пояснения даны после таблицы.

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 8111 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.1. Объем предоставленных средств (гр.3 разд.5), в рублях.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть< D.  Контроль выполняется по суммам в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8111].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.5**] / 1000  при условии:  1) гр.4 разд.5 = 643; 2) дата в гр.1 разд.5 приходится на отчетный месяц; 3) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го или 2-го порядка, указанным в следующей ниже таблице.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  Сумма дебетовых оборотов в рублях за отчетный месяц по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка, указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р5\_3)/1000)  для  @Р5\_4= 643 и  ОтчДата пред<=@Р5\_1<=ОтчДата-1 и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как:  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ОбДеб)  для Валюта="Руб" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.5 в ф.0409303 =<значение1>,  дебетовые обороты в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
| открыт вместо 8112 | 8114 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.1. Объем предоставленных средств (гр.3 разд.5), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть< D.  Контроль выполняется по суммам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8111].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  {∑ [(Сумма строк по **гр.3 разд.5** по i-й валюте, код которой отражен в гр.4 разд.5)\*(официальный курс i-й валюты, код которой отражен в гр.4 разд.5, на последний операционный день отчетного месяца)] / 1000 }  при условии:  1) гр.4 разд.5 ≠ 643; 2) дата в гр.1 разд.5 приходится на отчетный месяц; 3) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Примечание: официальный курс i-й валюты или учетная цена драгметалла.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  Сумма дебетовых оборотов в иностранной валюте за отчетный месяц по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей;  <БС>(А) –балансовый счет активный  <БС>(П)–балансовый счет пассивный | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как:  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р5\_3\*[курс])/1000)  для  @Р5\_4 <> 643 и  ОтчДата пред<=@Р5\_1<=ОтчДата-1 и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице;  где [курс] – курс валюты или учетная цена драгметалла с кодом в @Р5\_4, определяется по справочникам как:  (курс= CURSE/SCALE  в таблице CURR\_CH\_OAD  для ISO\_DIG = @Р5\_4  на @ОперДень)  или  (курс= QUOTE\_BUY  в таблице MET\_COURSE\_303\_V  для KOD = @Р5\_4  на @ОперДень).  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как:  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ОбДеб)  для Валюта="ИнВал" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в инвалюте по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.5 в ф.0409303 =<значение1>,  дебетовые обороты в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.08.2016 | 31.01.2024 |
| открыт вместо 8114 | 8115 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.1. Объем предоставленных средств (гр.3 разд.5), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть< D.  Контроль выполняется по суммам в инвалюте и драгметаллах в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8111].  D- допустимое отклонение = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  {∑ [(Сумма строк по **гр.3 разд.5** по i-й валюте, код которой отражен в гр.4 разд.5)\*(официальный курс i-й валюты, код которой отражен в гр.4 разд.5, на последний операционный день отчетного месяца)] / 1000 }  при условии:  1) гр.4 разд.5 ≠ 643; 2) дата в гр.1 разд.5 приходится на отчетный месяц; 3) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Примечание: официальный курс i-й валюты или учетная цена драгметалла.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 1 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 рассчитываются как:  Сумма дебетовых оборотов, представленных в иностранной валюте, золоте и драгоценных металлах, отличных от золота, за отчетный месяц по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей;  <БС>(А) –балансовый счет активный  <БС>(П)–балансовый счет пассивный | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 10  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как:  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р5\_3\*[курс])/1000)  для  @Р5\_4 <> 643 и  ОтчДата пред<=@Р5\_1<=ОтчДата-1 и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице;  где [курс] – курс валюты или учетная цена драгметалла с кодом в @Р5\_4, определяется по справочникам как:  (курс= CURSE/SCALE  в таблице CURR\_CH\_OAD  для ISO\_DIG = @Р5\_4  на @ОперДень)  или  (курс= QUOTE\_BUY  в таблице MET\_COURSE\_303\_V  для KOD = @Р5\_4  на @ОперДень).  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 1 рассчитывается как:  Сумма строк 1.1 ÷ 1.39.  2. Для каждой из строк 1.1 ÷ 1.39 в таблице [т8111]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ОбДеб)  для Валюта=("ИнВал", "Золото", "ДрДрагМет") и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам по сумме в инвалюте и драгметаллах по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.5 в ф.0409303 =<значение1>,  дебетовые обороты в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2024 | 31.12.2099 |

| [т8111] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.1 разд.6 | Форма 101  балансовые счета | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Объем предоставленных средств (всего) | сумма значений в строках 1.1÷ 1.39 (открытых на отчетную дату) | сумма значений в строках 1.1÷ 1.39 (открытых на отчетную дату) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.1 | БС 203 | 203 | 20311, 20312, 20317, 20318 | 01.02.2016 | 31.07.2024 |
|  | 1.2 | БС 441 (А) | 441 | 441 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.3 | БС 442 (А) | 442 | 442 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.4 | БС 443 (А) | 443 | 443 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.5 | БС 444 (А) | 444 | 444 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.6 | БС 445 (А) | 445 | 445 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.7 | БС 446 (А) | 446 | 446 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.8 | БС 447 (А) | 447 | 447 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.9 | БС 448 (А) | 448 | 448 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.10 | БС 449 (А) | 449 | 449 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.11 | БС 450 (А) | 450 | 450 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.12 | БС 451 (А) | 451 | 451 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.13 | БС 452 (А) | 452 | 452 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.14 | БС 453 (А) | 453 | 453 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.15 | БС 454 (А) | 454 | 454 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.16 | БС 456 (А) | 456 | 456 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.17 | БС 460 (А) | 460 | 460 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.18 | БС 461 (А) | 461 | 461 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.19 | БС 462 (А) | 462 | 462 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.20 | БС 463 (А) | 463 | 463 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.21 | БС 464 (А) | 464 | 464 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.22 | БС 465 (А) | 465 | 465 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.23 | БС 466 (А) | 466 | 466 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.24 | БС 467 (А) | 467 | 467 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.25 | БС 468 (А) | 468 | 468 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.26 | БС 469 (А) | 469 | 469 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.27 | БС 470 (А) | 470 | 470 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.28 | БС 471 (А) | 471 | 471 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.29 | БС 472 (А) | 472 | 472 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.30 | БС 473 (А) | 473 | 473 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.31 | БС 47423 | 47423 | 47423 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.32 | БС 478 | 478 | 47801, 47802 | 01.02.2016 | 30.04.2021 |
|  | 1.32 | БС 478 | 478 | с 47819 по 47832, 47834 | 01.05.2021 | 31.12.2099 |
|  | 1.33 | БС 47408 | 47408 | 47408 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.34 | БС 47410 | 47410 | 47410 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.35 | БС 47431 | 47431 | 47431 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.36 | БС 321 (А) | 321 | 321 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.37 | БС 322 (А) | 322 | 322 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.38 | БС 323 (А) | 323 | 323 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 1.39 | БС 603 | 603 | 60312, 60314 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 1.39 | БС 603 | 603 | 60312, 60314, 60323 | 01.02.2019 | 31.12.2099 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8121 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.2. Задолженность по основному долгу – срочная (гр.3 разд.6), в рублях.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8121].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39 .  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 разд.6 = 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.3 и гр.1 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_3)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_1;6;3)=810  и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Руб" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 8122 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.2. Задолженность по основному долгу – срочная (гр.3 разд.6), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8121].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 разд.6 ≠ 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.3 и гр.1 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в инвалюте по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_3)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_1;6;3) <> 810  и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="ИнВал" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в инвалюте по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.01.2024 |
| открыт вместо 8122 | 8123 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.2. Задолженность по основному долгу – срочная (гр.3 разд.6), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в инвалюте и драгметаллах в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8121].  D- допустимое отклонение = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 разд.6 ≠ 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.3 и гр.1 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.1 ÷ 2.39  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков, представленных в иностранной валюте, золоте и драгоценных металлах, отличных от золота, по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 10  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_3)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_1;6;3) <> 810  и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.1 ÷ 2.39.  2. Для каждой из строк 2.1 ÷ 2.39 в таблице [т8121]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта=("ИнВал", "Золото", "ДрДрагМет") и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам по сумме в инвалюте и драгметаллах по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2024 | 31.12.2099 |

| [т8121] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.1 разд.6 | Форма 101  балансовые счета | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Задолженность по основному долгу - срочная | сумма значений в строках 2.1÷ 2.39 (открытых на отчетную дату) | сумма значений в строках 2.1÷ 2.39 (открытых на отчетную дату) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.1 | БС 203 | 20311, 20312 | 20311, 20312 | 01.02.2016 | 31.07.2024 |
|  | 2.2 | БС 441(А) | 441 | 441(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.3 | БС 442(А) | 442 | 442(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.4 | БС 443(А) | 443 | 443(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.5 | БС 444(А) | 444 | 444(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.6 | БС 445(А) | 445 | 445(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.7 | БС 446(А) | 446 | 446(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.8 | БС 447(А) | 447 | 447(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.9 | БС 448(А) | 448 | 448(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.10 | БС 449(А) | 449 | 449(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.11 | БС 450(А) | 450 | 450(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.12 | БС 451(А) | 451 | 451(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.13 | БС 452(А) | 452 | 452(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.14 | БС 453(А) | 453 | 453(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.15 | БС 454(А) | 454 | 454(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.16 | БС 456(А) | 456 | 456(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.17 | БС 460(А) | 460 | 460(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.18 | БС 461(А) | 461 | 461(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.19 | БС 462(А) | 462 | 462(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.20 | БС 463(А) | 463 | 463(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.21 | БС 464(А) | 464 | 464(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.22 | БС 465(А) | 465 | 465(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.23 | БС 466(А) | 466 | 466(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.24 | БС 467(А) | 467 | 467(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.25 | БС 468(А) | 468 | 468(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.26 | БС 469(А) | 469 | 469(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.27 | БС 470(А) | 470 | 470(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.28 | БС 471(А) | 471 | 471(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.29 | БС 472(А) | 472 | 472(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.30 | БС 473(А) | 473 | 473(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.31 | БС 47423 | 47423 | 47423 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.32 | БС 478 | 478 | 47801, 47802 | 01.02.2016 | 30.04.2021 |
|  | 2.32 | БС 478 | 478 | с 47819 по 47832, 47834 | 01.05.2021 | 31.12.2099 |
|  | 2.33 | БС 47408 | 47408 | 47408 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.34 | БС 47410 | 47410 | 47410 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.35 | БС 47431 | 47431 | 47431 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.36 | БС 321 (А) | 321 | 321 (А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.37 | БС 322(А) | 322 | 322(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.38 | БС 323(А) | 323 | 323(А) | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 2.39 | БС 603 | 603 | 60312, 60314 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 2.39 | БС 603 | 603 | 60312, 60314, 60323 | 01.02.2019 | 31.12.2099 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8126 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.2. Задолженность по основному долгу – срочная (гр.3 разд.6), в рублях.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.101 - Данные ф.303) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8126].  D- допустимое отклонение = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.2 ÷ 2.16 .  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 разд.6 = 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.3 и гр.1 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 101 - Форма 303**)< 10  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 в таблице [т8126]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_3)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_1;6;3)=810  и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 в таблице [т8126]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Руб" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 8127 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.2. Задолженность по основному долгу – срочная (гр.3 разд.6), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.101 - Данные ф.303) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в инвалюте и драгметаллах в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8126].  D- допустимое отклонение = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.3 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 разд.6 ≠ 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в гр.1 разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.3 и гр.1 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 2 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 2.2 ÷ 2.16  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков, представленных в иностранной валюте, золоте и драгоценных металлах, отличных от золота, по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице | Должно выполняться  (**Форма 101 - Форма 303**)< 10  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 в таблице [т8126]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_3)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_1;6;3) <> 810  и @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 2 рассчитывается как:  Сумма строк 2.2 ÷ 2.16.  2. Для каждой из строк 2.2 ÷ 2.16 в таблице [т8126]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта=("ИнВал", "Золото", "ДрДрагМет") и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам по сумме в инвалюте и драгметаллах по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.3 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.08.2024 | 31.12.2099 |

| [т8126] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.1 разд.6 | Форма 101  балансовые счета | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Задолженность по основному долгу - срочная | сумма значений в строках 2.2÷ 2.16 (открытых на отчетную дату) | сумма значений в строках 2.2÷ 2.16 (открытых на отчетную дату) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.2 | БС 441(А) | 441 | 441(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.3 | БС 442(А) | 442 | 442(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.4 | БС 443(А) | 443 | 443(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.5 | БС 444(А) | 444 | 444(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.6 | БС 445(А) | 445 | 445(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.7 | БС 446(А) | 446 | 446(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.8 | БС 447(А) | 447 | 447(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.9 | БС 448(А) | 448 | 448(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.10 | БС 449(А) | 449 | 449(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.11 | БС 450(А) | 450 | 450(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.12 | БС 451(А) | 451 | 451(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.13 | БС 452(А) | 452 | 452(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.14 | БС 453(А) | 453 | 453(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.15 | БС 454(А) | 454 | 454(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |
|  | 2.16 | БС 456(А) | 456 | 456(А) | 01.08.2024 | 31.12.2099 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8131 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.3. Задолженность по основному долгу - просроченная (гр.4 разд.6), в рублях.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8131].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  (Сумма строк по **гр.4 разд.6)** / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в **гр.2** разд.6 = 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в **гр.2** разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значения в гр.4 и гр.2 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_4)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_2;6;3) = 810  и @Р6\_2 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Руб" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.4 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 8132 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.3. Задолженность по основному долгу - просроченная (гр.4 разд.6), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8131].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  (Сумма строк по **гр.4 разд.6)** / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в **гр.2** разд.6 ≠ 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в **гр.2** разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с таблицей.  Значения в гр.4 и гр.2 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в инвалюте по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_4)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_2;6;3) <>810  и @Р6\_2 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="ИнВал" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам в инвалюте по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.4 разд.6в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.01.2024 |
| открыт вместо 8132 | 8133 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.3. Задолженность по основному долгу - просроченная (гр.4 разд.6), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в инвалюте и драгметаллах в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки  с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8131].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  (Сумма строк по **гр.4 разд.6)** / 1000  при условии:  1) 6,7,8 знаки лицевого счета в **гр.2** разд.6 ≠ 810; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в **гр.2** разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с таблицей.  Значения в гр.4 и гр.2 разд.6 берутся в одной и той же строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 3 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой из строк 3.1, и т.д.… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков, представленных в иностранной валюте, золоте и драгоценных металлах, отличных от золота, по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_4)/1000)  для  ПСТР(@Р6\_2;6;3) <>810  и @Р6\_2 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 3 рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8131].  2. Для каждой подстроки 3.1, и т.д. … рассчитывается как:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта=("ИнВал", "Золото", "ДрДрагМет") и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам по сумме в инвалюте и драгметаллах по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.4 разд.6в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2024 | 31.12.2099 |

| [т8131] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.2 разд.6 | Форма 101  балансовые счета | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Задолженность по основному долгу – просроченная | сумма значений в строках  3.1 ÷ 3.8 | сумма значений в строках  3.1 ÷ 3.8 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 3 | Задолженность по основному долгу – просроченная | сумма значений в строках 3.1 ÷ 3.3 (открытых на отчетную дату) | сумма значений в строках 3.1÷ 3.3 (открытых на отчетную дату) | 01.02.2019 | 31.12.2099 |
|  | 3.1 | БС 203 | 20317, 20318 | 20317, 20318 | 01.02.2016 | 31.07.2024 |
|  | 3.2 | БС 324 (А) | 324 | 32401, 32402 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 3.3 | БС 458 | 458 | с 45801 по 45814, 45816 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 3.4 | БС 47423 | 47423 | 47423 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 3.5 | БС 47408 | 47408 | 47408 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 3.6 | БС 478 | 478 | 47801, 47802 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 3.7 | БС 47410 | 47410 | 47410 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 3.8 | БС 47431 | 47431 | 47431 | 01.02.2016 | 31.01.2019 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8140 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.4.Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам (гр.9 разд.6).**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - (Данные ф.101+**БС**)) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам «Итого» (в рублях, инвалюте и драгметаллах) в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8140].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 4 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 4.1 ÷ 4.37.  2. Для каждой из строк 4.1 ÷ 4.37, кроме 4.31,4.37, рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.9 разд.6**] / 1000  при условии:  1) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в **гр.1** разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  3. Для строк 4.31, 4.37 рассчитываются как:  [Сумма строк по **гр.9 разд.6**] / 1000  при условии:  1) **гр.1** разд.6 не заполнена; 2) 1-3 знаки (или 1-5 знаки) лицевого счета в **гр.2** разд.6 = балансовым счетам 1-го (или 2-го) порядка  в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8140].  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 4 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 4.1 ÷ 4.37.  2. Для каждой из строк 4.1 ÷ 4.37 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков по сумме «Итого» (в рублях и в инвалюте и драгметаллах) по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице.  Значение **БС** рассчитывается как:  Сумма исходящих остатков по сумме «Итого» (в рублях и в инвалюте и драгметаллах) по балансовому счету, указанному далее в графе «Форма 101 дополнительный балансовый счет БС» | Должно выполняться  (**Форма 303 - (Форма 101**+**БС**))< D  **Форма 303:**  1. Для итоговой строки 4 рассчитывается как:  Сумма строк 4.1 ÷ 4.37.  2. Для каждой из строк 4.1 ÷ 4.37 в таблице [т8140], кроме 4.31, 4.37:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_9)/1000)  для условия:  @Р6\_1 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  3. Для строк 4.31, 4.37 в таблице [т8140]:  в элементах Договор или Транш:  ОКРУГ(СУММА (@Р6\_9)/1000)  для условий:  @Р6\_1 не заполнен и  @Р6\_2 начинается c одного из БС, указанных в следующей ниже таблице.  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 4 рассчитывается как:  Сумма строк 4.1 ÷ 4.37.  2. Для каждой из строк 4.1 ÷ 4.37 в таблице [т8140]:  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Итого" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице  в графах по форме 101.  В сообщении об ошибке <значение2> по исходящему остатку в ф.101 – это рассчитанное значение показателя (Данные формы 101+БС) | Расхождение по ссудам по сумме итого (в рублях, инвалюте и драгметаллах) по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  гр.9 разд.6 в ф.0409303 =<значение1>,  исходящий остаток в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.12.2099 |

| [т8140] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.1 разд.6 | Форма 0409303  балансовый счет в лицевом счете  в гр.2 разд.6 | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  дополнительный балансовый счет  **(БС)** | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам | сумма значений в | строках 4.1 ÷ 4.37 (открытых на отчетную дату) | сумма значений в строках 4.1 ÷ 4.37 (открытых на отчетную дату), расчитанных без дополнительного БС | *не используется* | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.1 | БС 20321 | 203 |  | 20321 | 45818 | 01.02.2016 | 31.07.2024 |
|  | 4.2 | БС 44115 | 441 |  | 44115 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.3 | БС 44215 | 442 |  | 44215 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.4 | БС 44315 | 443 |  | 44315 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.5 | БС 44415 | 444 |  | 44415 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.6 | БС 44515 | 445 |  | 44515 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.7 | БС 44615 | 446 |  | 44615 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.8 | БС 44715 | 447 |  | 44715 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.9 | БС 44815 | 448 |  | 44815 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.10 | БС 44915 | 449 |  | 44915 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.11 | БС 45015 | 450 |  | 45015 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.12 | БС 45115 | 451 |  | 45115 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.13 | БС 45215 | 452 |  | 45215 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.14 | БС 45315 | 453 |  | 45315 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.15 | БС 45415 | 454 |  | 45415 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.16 | БС 45615 | 456 |  | 45615 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.17 | БС 46008 | 460 |  | 46008 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.18 | БС 46108 | 461 |  | 46108 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.19 | БС 46208 | 462 |  | 46208 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.20 | БС 46308 | 463 |  | 46308 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.21 | БС 46408 | 464 |  | 46408 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.22 | БС 46508 | 465 |  | 46508 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.23 | БС 46608 | 466 |  | 46608 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.24 | БС 46708 | 467 |  | 46708 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.25 | БС 46808 | 468 |  | 46808 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.26 | БС 46908 | 469 |  | 46908 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.27 | БС 47008 | 470 |  | 47008 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.28 | БС 47108 | 471 |  | 47108 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.29 | БС 47208 | 472 |  | 47208 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.30 | БС 47308 | 473 |  | 47308 | 45818 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.31 | БС 45818 | *должна быть не заполнена* | 458 | 45818 |  | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.32 | БС 47425 | 474 |  | 47425 |  | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.33 | БС 47804 | 478 |  | 47804 |  | 01.02.2016 | 31.05.2019 |
|  | 4.33 | БС 47804 | 478 |  | 47804 | 45818 | 01.06.2019 | 31.12.2099 |
|  | 4.34 | БС 32115 | 321 |  | 32115 | 32403 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.35 | БС 32211 | 322 |  | 32211 | 32403 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.36 | БС 32311 | 323 |  | 32311 | 32403 | 01.02.2016 | 31.12.2099 |
|  | 4.37 | БС 32403 | *должна быть не заполнена* | 324 | 32403 |  | 01.02.2016 | 31.12.2099 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыт вместо 8151 | 8154 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5.1. Требования по получению процентных доходов (разд.7), в рублях.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть< D  Контроль выполняется по суммам в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8154].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д… рассчитываются как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 1 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 (или в гр.2) разд.6 = 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.1 (или в гр.2) – т.е. если гр.1 не заполнена, то сравнивается гр.2.  - Для строк по просроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 2 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.2 (или в гр.1) разд.6 = 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.2 (или в гр.1) – т.е. если гр.2 не заполнена, то сравнивается гр.1.  В основной строке гр.1 и гр.2 могут быть не заполнены.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей ниже | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 0409303:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_1):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_1(или @Р6\_2),  ПСТР((@Р6\_1(или @Р6\_2));6;3)= 810;  где  @Р6\_1(или @Р6\_2) – если @Р6\_1 непустой, то брать @Р6\_1, иначе брать @Р6\_2;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут];  - Для строк по просроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_2):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_2(или @Р6\_1),  ПСТР((@Р6\_2(или @Р6\_1));6;3)= 810;  где  @Р6\_2(или @Р6\_1) – если @Р6\_2 непустой, то брать @Р6\_2, иначе брать @Р6\_1;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут].  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Руб" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в таблице ниже | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  <графа разд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2018 | 31.12.2099 |
| открыт вместо 8152 | 8155 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5.1. Требования по получению процентных доходов (разд.7), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8154].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д. … рассчитываются как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 1 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 (или в гр.2) разд.6 **≠** 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.1 (или в гр.2) – т.е. если гр.1 не заполнена, то сравнивается гр.2.  - Для строк по просроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 2 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.2 (или в гр.1) разд.6 **≠** 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.2 (или в гр.1) – т.е. если гр.2 не заполнена, то сравнивается гр.1.  В основной строке гр.1 и гр.2 могут быть не заполнены.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в инвалюте по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей ниже | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 0409303:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_1):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_1(или @Р6\_2),  ПСТР((@Р6\_1(или @Р6\_2));6;3) **≠** 810;  где  @Р6\_1(или @Р6\_2) – если @Р6\_1 непустой, то брать @Р6\_1, иначе брать @Р6\_2;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут];  - Для строк по просроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_2):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_2(или @Р6\_1),  ПСТР((@Р6\_2(или @Р6\_1));6;3) **≠** 810;  где  @Р6\_2(или @Р6\_1) – если @Р6\_2 непустой, то брать @Р6\_2, иначе брать @Р6\_1;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут].  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="ИнВал" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в таблице ниже | Расхождение по ссудам в инвалюте по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  <графа разд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2018 | 31.01.2024 |
| открыт вместо 8155 | 8156 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5.1. Требования по получению процентных доходов (разд.7), в инвалюте.**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам в инвалюте и драгметаллах в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8154].  D- допустимое отклонение = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д. … рассчитываются как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 1 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.1 (или в гр.2) разд.6 **≠** 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.1 (или в гр.2) – т.е. если гр.1 не заполнена, то сравнивается гр.2.  - Для строк по просроченным требованиям (где в столбце [в условии]\* указана графа 2 разд.6):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000  при условии:  6,7,8 знаки лицевого счета в гр.2 (или в гр.1) разд.6 **≠** 810 в основной и/или во всех строках по траншам;  в гр.2 (или в гр.1) – т.е. если гр.2 не заполнена, то сравнивается гр.1.  В основной строке гр.1 и гр.2 могут быть не заполнены.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  1. Для итоговой строки 5.1 рассчитываются как:  Сумма значений в соответствии с указанным в следующей ниже таблице [т8154].  2. Для каждой из строк 5.1.1, и т.д… рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков, представленных в иностранной валюте, золоте и драгоценных металлах, отличных от золота, по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей ниже | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 10  **Форма 0409303:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  - Для строк по непросроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_1):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_1(или @Р6\_2),  ПСТР((@Р6\_1(или @Р6\_2));6;3) **≠** 810;  где  @Р6\_1(или @Р6\_2) – если @Р6\_1 непустой, то брать @Р6\_1, иначе брать @Р6\_2;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут];  - Для строк по просроченным требованиям (где [в условии]\* указана @Р6\_2):  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_2(или @Р6\_1),  ПСТР((@Р6\_2(или @Р6\_1));6;3) **≠** 810;  где  @Р6\_2(или @Р6\_1) – если @Р6\_2 непустой, то брать @Р6\_2, иначе брать @Р6\_1;  @Р7\_i – значение в столбце [атрибут].  **Форма 101:**  1. Для итоговой строки 5.1 из таблицы ниже [т8154] рассчитывается как:  Сумма значений в соответствии с указанным в таблице.  2. Для каждой подстроки 5.1.1, и т.д… рассчитывается как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта=("ИнВал", "Золото", "ДрДрагМет") и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в таблице ниже | Расхождение по ссудам по сумме в инвалюте и драгметаллах по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  <графа разд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2024 | 31.12.2099 |

| [т8154] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  графа разд.7 | Форма 0409303  [атрибут] | Форма 0409303  [в условии]\*  анализируется графа | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  элементы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Требования по получению процентных доходов | сумма значений в строках 5.1.1, 5.1.2 |  | *не используется* | сумма значений в строках 5.1.1, 5.1.2 |  | 01.02.2019 | 31.12.2099 |
|  | 5.1.1 | Непросроченные требования | гр.1 разд.7 | Р7\_1 | графа 1 разд.6  (Р6\_1) | 47427, 47423, 60323 | Баланс | 01.05.2021 | 31.12.2099 |
|  | 5.1.2 | Просроченные требования | гр.2 разд.7 | Р7\_2 | графа 2 разд.6  (Р6\_2) | 32501, 32502,  с 45901 по 45914,  45916, 47423, 60323 | Баланс | 01.05.2021 | 31.12.2099 |
|  | 5.1 | Требования по получению процентных доходов | сумма значений в строках 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |  | *не используется* | сумма значений в строках 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |  | 01.02.2018 | 31.01.2019 |
|  | 5.1.1 | Непросроченные требования на бал.счетах | гр.1 разд.7 | Р7\_1 | графа 1 разд.6  (Р6\_1) | 47427, 47423, 47801, 47802, 60323 | Баланс | 01.02.2018 | 31.01.2019 |
|  | 5.1.2 | Просроченные требования на бал.счетах | гр.2 разд.7 | Р7\_2 | графа 2 разд.6  (Р6\_2) | 32501, 32502,  с 45901 по 45914,  45916, 47423, 47801,47802, 60323 | Баланс | 01.02.2018 | 31.01.2019 |
|  | 5.1.3 | Непросроченные требования на внебал.счетах | гр.3 разд.7 | Р7\_3 | графа 1 разд.6  (Р6\_1) | 91604 | Внебал | 01.02.2018 | 31.01.2019 |
|  | 5.1.4 | Просроченные требования на внебал.счетах | гр.4 разд.7 | Р7\_4 | графа 2 разд.6  (Р6\_2) | 91604 | Внебал | 01.02.2018 | 31.01.2019 |
|  | 5.1.1 | Непросроченные требования | гр.1 разд.7 | Р7\_1 | графа 1 разд.6  (Р6\_1) | 47427, 47423, 47801, 47802, 60323 | Баланс | 01.02.2019 | 30.04.2021 |
|  | 5.1.2 | Просроченные требования | гр.2 разд.7 | Р7\_2 | графа 2 разд.6  (Р6\_2) | 32501, 32502,  с 45901 по 45914,  45916, 47423, 47801,47802, 60323 | Баланс | 01.02.2019 | 30.04.2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
|  | 8153 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5.2. Резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов (разд.7).**  Проверка общей суммы по рублевым и валютным кредитам.  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам «Итого» (в рублях, инвалюте и драгметаллах) в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8153].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303** (в тыс.руб.):  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.7>) / 1000.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  Сумма исходящих остатков по сумме «Итого» (в рублях и в инвалюте и драгметаллах) в по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000) ;  где @Р7\_i – значение в столбце [атрибут].  **Форма 101:**  в элементе Баланс:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Итого" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по сумме итого (в рублях, инвалюте и драгметаллах) по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  <графа разд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящие остатки в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.12.2099 |

| [т8153] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  графа разд.7 | Форма 0409303  [атрибут] | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  элементы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 | Резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов | гр.5 разд.7 | @Р7\_5 | 47425, 45918, 32505, 60324 | Баланс | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  | 5.2 | Резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов | гр.3 разд.7 | @Р7\_3н | 47425, 45918, 32505, 60324 | Баланс | 01.02.2019 | 31.12.2099 |

| Старый код ошибки | Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыт вместо 8160 | 8161 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.6. Сумма неиспользованных лимитов кредитных линий и по предоставлению средств в виде «овердрафт» (разд.8).**  Расхождение (в тыс.руб.)  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < D.  Контроль выполняется по суммам «Итого» (в рублях, инвалюте и драгметаллах) в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице [т8161].  D- допустимое отклонение:  до отчетной даты 01.06.2019 = +1000,  с отчетной даты 01.06.2019 = +10.  **Данные формы 0409303**(в тыс.руб.):  Для каждой из строк 6.1, 6.2 рассчитываются как:  (Сумма основных строк по показателю в столбце <графа разд.8>) / 1000.  Все значения берутся только в основной строке.  **Данные формы 101**(в тыс.руб.):  Для каждой из строк 6.1, 6.2 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков по сумме «Итого» (в рублях и в инвалюте и драгметаллах) по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка и внебалансовым счетам в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< D  **Форма 303:**  Для каждой строки 6.1, и т.д… рассчитывается как:  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р8\_i)/1000)  где @Р8\_i – значение в столбце [атрибут].  **Форма 101:**  Для каждой строки 6.1, и т.д… рассчитывается как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Итого" и сочетаний (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам по сумме итого (в рублях, инвалюте и драгметаллах) по строке <№п/п> <Наименование показателя> (в тыс.руб.):  <графаразд.8> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящий остаток в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2019 | 31.12.2099 |

| [т8161] | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  графа разд.8 | Форма 0409303  [атрибут] | Форма 0409303  значение гр.1 разд.3 в условии | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  элементы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Сумма неиспольз. лимитов кредитных линий и "овердрафт" | гр.1 разд.8 | @Р8\_1 | *не используется* | 91317, 90907, 90908 | Внебал | 01.02.2019 | 31.12.2099 |
|  | 6.2 | Резерв на возмож. потери по неиспользов. лимитам | гр.3 разд.8 | @Р8\_3 | *не используется* | 47425 | Баланс | 01.02.2019 | 31.12.2099 |

Правила 8151, 8152 закрыты 31.01.2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| 8151 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5. Требования по получению процентных доходов (разд.7), в рублях.**  Расхождение  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < 1000.  Контроль выполняется по суммам в в рублях в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 1000 | Расхождение по ссудам в рублях по строке <№п/п> <Наименование показателя>:  <графаразд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящий остаток в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.01.2018 |
|  |  |  | **Данные формы 0409303:** | **Данные формы 0409303:** |  |  |  |
|  |  |  | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. |  |  |  |
|  |  |  | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  {[Сумма основных строк по <графа разд.7>] / 1000}  при условии:  (1) 6,7,8 знаки лицевого счета в **гр.1** (или **в гр.2**) **разд.6** = 810 в основной и/или во всех строках по траншам  Если гр.1 не заполнена, то сравнивается гр.2.  В основной строке гр.1 и гр.2 могут быть не заполнены. | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_1 или @Р6\_2,  ПСТР((@Р6\_1(или @Р6\_2));6;3)= 810;  где  @Р7\_i – это @Р7\_1 или @Р7\_2 или @Р7\_3 или @Р7\_4 в соответствии с указанным в следующей ниже таблице;  @Р6\_1(или @Р6\_2) – если @Р6\_1 непустой, то брать @Р6\_1, иначе брать @Р6\_2 |  |  |  |
|  |  |  | **Данные формы 101:** | **Данные формы 101:** |  |  |  |
|  |  |  | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. |  |  |  |
|  |  |  | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Руб" и сочетаний  (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице |  |  |  |
| 8152 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.5. Требования по получению процентных доходов (разд.7), в инвалюте.**  Расхождение  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < 1000.  Контроль выполняется по суммам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 1000 | Расхождение по ссудам в инвалюте по строке <№п/п> <Наименование показателя>:  <графаразд.7> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящий остаток в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.01.2018 |
|  |  |  | **Данные формы 0409303:** | **Данные формы 0409303:** |  |  |  |
|  |  |  | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. |  |  |  |
|  |  |  | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  {[Сумма основных строк по <графа разд.7>] / 1000}  при условии:  (1) 6,7,8 знаки лицевого счета в **гр.1** (или **в гр.2**) **разд.6** ≠ 810 в основной и/или во всех дополнительных строках по траншам  Если гр.1 не заполнена, то сравнивается гр.2.  В основной строке гр.1 и гр.2 могут быть не заполнены. | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р7\_i)/1000)  для условий:  во всех элементах {Договор,Транш}, где заполнен @Р6\_1 или @Р6\_2,  ПСТР((@Р6\_1(или @Р6\_2));6;3) <>810;  где  @Р7\_i – это @Р7\_1 или @Р7\_2 или @Р7\_3 или @Р7\_4 в соответствии с указанным в следующей ниже таблице;  @Р6\_1(или @Р6\_2) – если @Р6\_1 непустой, то брать @Р6\_1, иначе брать @Р6\_2 |  |  |  |
|  |  |  | **Данные формы 101:** | **Данные формы 101:** |  |  |  |
|  |  |  | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. | - Для строки 5 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 5.1.1 ÷ 5.1.3. |  |  |  |
|  |  |  | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в инвалюте по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с таблицей | - Для строк 5.1.1 ÷ 5.1.3 рассчитываются как:  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="ИнВал" и сочетаний  (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице |  |  |  |

|  |  | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  графа разд.7 | Форма 0409303  показатель в макете | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  элементы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | Требования по получению процентных доходов | сумма значений в строках  5.1.1 ÷ 5.1.3 | сумма значений в строках  5.1.1 ÷ 5.1.3 | сумма значений в строках  5.1.1 ÷ 5.1.3 |  | 01.02.2016 | 31.01.2018 |
|  |  | 5.1.1 | Непросроченные требования на бал.счетах | гр.1 разд.7 | @Р7\_1 | 47427,  47423, 47801, 47802, 60323 | Баланс | 01.02.2016 | 31.01.2018 |
|  |  | 5.1.2 | Просроченные требования на бал.счетах | гр.2 разд.7 | @Р7\_2 | 32501, 32502,  с 45901 по 45914,  45916,  47423, 47801,47802, 60323 | Баланс | 01.02.2016 | 31.01.2018 |
|  |  | 5.1.3 | Требования на внебал.счетах | гр.3, гр.4 разд.7 | @Р7\_3, @Р7\_4 | 91604 | Внебал | 01.02.2016 | 31.01.2018 |

Правило 8160 закрыто 31.01.2019.

| Код ошибки | Тип контроля | Вид контроля | Правило контроля | Обозначение в макете | Сообщение об ошибке | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8160 | 3 Предупредительный | 05 Межформенный контроль | **п.6. Сумма неиспользованных лимитов кредитных линий и по предоставлению средств в виде «овердрафт» (разд.8).**  Расхождение  (Данные ф.303 - Данные ф.101) должно быть < 1000.  Контроль выполняется по суммам итого (руб.+инвалюта), в разрезе каждой строки с №п/п, указанной в следующей ниже таблице.  **Данные формы 0409303**  Для строки 6 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 6.1.1 ÷ 6.1.2.  Для строк 6.1.1 ÷ 6.1.2, 6.2 рассчитываются как:  {[Сумма строк по <графа разд.8>] / 1000}  при условии:  1) значение в гр.1 разд.3 при использовании в условии соответствует указанному в следующей ниже таблице.  Все значения берутся только в основной строке.  **Данные формы 101**  Для строки 6 рассчитываются как:  Сумма значений, рассчитанных по строкам 6.1.1 ÷ 6.1.2.  Для строк 6.1.1 ÷ 6.1.2, 6.2 рассчитываются как:  Сумма исходящих остатков в рублях и инвалюте по балансовым счетам 1-го или 2-го порядка в соответствии с указанным в следующей ниже таблице. | Должно выполняться  (**Форма 303 - Форма 101**)< 1000  **Форма 303:**  в элементах Договор:  ОКРУГ(СУММА(@Р8\_i)/1000)  для:  @Р3\_1 = одному из значений, указанному в следующей ниже таблице;  где  @Р8\_i – это @Р8\_1 или @Р8\_3 в соответствии с указанным в следующей ниже таблице  **Форма 101:**  в элементе Баланс или  в элементе Внебал:  СУММА(@ИсхОст)  для Валюта="Итого" и сочетаний  (@Счет2Пор и @ПризнакАП), указанных в следующей ниже таблице | Расхождение по ссудам (в рублях и инвалюте) по строке <№п/п> <Наименование показателя>:  <графаразд.8> в ф.0409303 =<значение1>,  исходящий остаток в ф.101 =<значение2>,  расхождение =<значение3> | 01.02.2016 | 31.01.2019 |

| [т8160] |  | № п/п | Наименование показателя | Форма 0409303  графа разд.8 | Форма 0409303  атрибут | Форма 0409303  значение гр.1 разд.3 в условии | Форма 101  балансовые счета | Форма 101  элементы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | Сумма неиспольз. лимитов кредитных линий и "овердрафт" | сумма значений в строках  6.1.1 ÷ 6.1.2 |  |  | сумма значений в строках  6.1.1 ÷ 6.1.2 |  | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  |  | 6.1.1 | КЛ с лимитом выдачи | гр.1 разд.8 | @Р8\_1 | 1.4 | 91316,  90907, 90908 | Внебал | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  |  | 6.1.2 | КЛ с лимитом задолженности, комбинированные, кредитные карты и "овердрафт" | гр.1 разд.8 | @Р8\_1 | 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 | 91317,  90907, 90908 | Внебал | 01.02.2016 | 31.01.2019 |
|  |  | 6.2 | Резерв на возмож. потери по неиспользов. лимитам | гр.3 разд.8 | @Р8\_3 | *не используется* | 47425 | Баланс | 01.02.2016 | 31.01.2019 |

Примечания.

***Межформенный контроль проводится:***

- по форме 0409303 в целом по отчету КО (по всем договорам в отчете);

- с формой 101 по КО, представившим отчет на текущую отчетную дату (на 1-е число месяца, следующего за отчетным).

Рассчитанное значение в целом по КО по ф.0409303 округляется *до целых тысяч рублей*.

Контроль выполняется в разрезе каждого показателя, указанного далее в таблице.

Для итоговых показателей № п/п строки имеет целое значение.

При контроле по итоговым показателям значения рассчитываются как сумма значений по соответствующим подстрокам, указанным далее в таблице.

При сравнении числовых показателей при отсутствии значения значение принимается равным нулю.

***По Форме 303:***

По форме 0409303 значения берутся в основной и дополнительных строках по траншам по каждому договору следующим образом:

- при наличии строк по траншам договора значения берутся в этих дополнительных строках по траншам для всех граф, участвующих в сравнении, в одной и той же строке;

- при отсутствии строк по траншам договора значения берутся в основной строке договора для всех граф, участвующих в сравнении, в одной и той же строке.

***Обозначения:***

БС – балансовый счет;

Балансовый счет 1-го порядка – балансовый счет длиной 3 знака, соответствует 1-3 разрядам балансового счета 2-го порядка.

Балансовый счет 2-го порядка – балансовый счет длиной 5 знаков.

ОтчДата пред – предыдущая отчетная дата.

***По Форме 101:***

322(А) – означает 1-3 знаки Счет2Пор="322" и ПризнакАП="Актив".

20311 – обначает Счет2Пор="20311" и ПризнакАП не учитывается в условии.