

25.3. Структура макета платёжного документа 1С



Обратите внимание, что в связи со вступлением в силу изменений в Федеральном законе от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об исполнительном производстве», при экспорте выписок и операций из выписок в форматы 1С (в т.ч. «Контур Эльба» и «Моё дело») также заполняется поле «КодНазПлатежа». В случае, если код вида дохода не указан, поле не будет добавлено в файл. Также при входе в раздел «Выписка» (по конкретному счёту) вам будет показано соответствующее сообщение.

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в Кл.	из Кл.в 1С			
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1CClientBankExchange		
Общие сведения					
Номер версии формата обмена	да	да	ВерсияФормата	строка	1.02
Кодировка файла	да	да	Кодировка	строка	Возможные значения: DOS Windows
Программа-отправитель	да	нет	Отправитель	строка	
Программа-получатель	нет	да	Получатель	строка	
Дата формирования файла	нет	нет	ДатаСоздания	дд.мм.гггг	
Время формирования файла	нет	нет	ВремяСоздания	чч:мм:сс	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Дата начала интервала	да	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	да	да	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчетный счёт организации (строк может быть несколько)	да	да	РасчСчет	20, 25	Указанный счёт синхронизируется в указанном интервале
Вид документа (строк может быть несколько)	нет	-	Документ	строка	Возможные значения: Платёжное поручение Заявление на аккредитив Платёжное требование-поручение Платёжное требование Инкассовое поручение - прочее

Секция передачи остатков по расчётному счету			СекцияРасчСчет		
Признак начала секции					
Дата начала интервала	-	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	-	нет	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчётный счёт организации	-	да	РасчСчет	20, 25	
Начальный остаток	-	да	НачальныйОстаток	руб[.коп]	Эти значения используются
Обороты входящих платежей	-	нет	ВсегоПоступило	руб[.коп]	для сверки с учётными данными
Обороты исходящих платежей	-	нет	ВсегоСписано	руб[.коп]	и для контроля полученных
Конечный остаток	-	нет	КонечныйОстаток	руб[.коп]	документов выписки
Признак окончания секции			КонецРасчСчет		
Секция платёжного документа					
Шапка платёжного документа					
Признак начала секции содержит вид документа			СекцияДокумент=<Вид документа>		Возможные значения: Платёжное поручение Заявление на аккредитив Платёжное требование-поручение Платёжное требование Инкассовое поручение - прочее
Номер документа	да	да	Номер	Строка 5	
Дата документа	да	да	Дата	дд.мм.гггг	
Сумма платежа	да	да	Сумма	руб[.коп]	
Квитанция по платёжному документу					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.гггг	Квитанция передаётся
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	только из Клиента в 1С

Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
Реквизиты плательщика					
Расчётный счёт плательщика	да	да	ПлательщикСчет	20, 25	Расчётный счёт плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчёты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с	-	да	ДатаСписано	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведён по расчётному счету плательщика
Плательщик	да	нет	Плательщик	Строка 160	ИНН и наименование плательщика (и его банка при не прямых расчётах)
ИНН плательщика	да	да	ПлательщикИНН	10, 12	Указывается ИНН плательщика
					В случае не прямых расчётов :
Наименование плательщика, стр. 1	да	нет	Плательщик1	Строка 160	Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2	нет	нет	Плательщик2	Строка 20, 25	Расчётный счёт плательщика
Наименование плательщика, стр. 3	нет	нет	Плательщик3	Строка 160	Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4	нет	нет	Плательщик4	Строка 50	Город банка плательщика
Расчётный счёт плательщика	да	нет	ПлательщикРасчСчет	20	Корсчёт банка плательщика
Банк плательщика	да	нет	ПлательщикБанк1	Строка 160	РЦ банка плательщика
Город банка плательщика	да	нет	ПлательщикБанк2	Строка 50	Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика	да	нет	ПлательщикБИК	9	БИК РЦ банка плательщика
Корсчёт банка плательщика	да	нет	ПлательщикКорсчет	20, 25	Корсчёт РЦ банка плательщика
Реквизиты получателя (поставщика)					
Расчётный счёт получателя	да	да	ПолучательСчет	20, 25	Расчётный счёт получателя в его банке, независимо от того, прямые расчёты у этого банка или нет

Дата поступления средств на р/с	-	да	ДатаПоступило	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведён по расчётному счёту получателя
Получатель	да	нет	Получатель	Строка 160	Получатель одной строкой
ИНН получателя	да	да	ПолучательИНН	10, 12	Указывается ИНН получателя
					В случае не прямых расчётов :
Наименование получателя	да	нет	Получатель1	Строка 160	Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2	нет	нет	Получатель2	Строка 20, 25	Расчётный счёт получателя
Наименование получателя, стр. 3	нет	нет	Получатель3	Строка 160	Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4	нет	нет	Получатель4	Строка 50	Город банка получателя
Расчётный счёт получателя	да	нет	ПолучательРасчСчет	20, 25	Корсчёт банка получателя
Банк получателя	да	нет	ПолучательБанк1	Строка 160	РЦ банка получателя
Город банка получателя	да	нет	ПолучательБанк2	Строка 50	Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя	да	нет	ПолучательБИК	9	БИК РЦ банка получателя
Корсчёт банка получателя	да	нет	ПолучательКорсчет	20, 25	Корсчёт РЦ банка получателя
Реквизиты платежа					
Вид платежа	да	нет	ВидПлатежа	Строка 10	Возможные значения: Почтой Телеграфом Электронно
Вид оплаты (вид операции)	да	нет	ВидОплаты	2	
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему РФ					
Статус составителя расчетного документа	да	да	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
КПП плательщика	да	да	ПлательщикКПП	9	Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)
КПП получателя	да	да	ПолучательКПП	9	Указывается КПП получателя или 0 (ноль)

Показатель кода бюджетной классификации	да	да	ПоказательКБК	20	Показатель кода в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
ОКАТО	да	да	ОКАТО	11	Значение кода в соответствии с ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа	да	да	ПоказательОснования	2	Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС,ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)
Показатель налогового периода	да	да	ПоказательПериода	10	Показатель налогового периода или 0 (ноль)
Показатель номера документа	да	да	ПоказательНомера	Строка 16	Показатель номера налогового документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа	да	да	ПоказательДаты	дд.мм.гггг	Показатель даты налогового документа или 0 (ноль)
Показатель типа платежа	да	да	ПоказательТипа	2	Показатель типа налогового платежа или 0 (ноль)
					В заявлении на аккредитив:
Срок платежа (аккредитива)	да	нет	СрокПлатежа	дд.мм.гггг	Срок действия аккредитива
Очередность платежа	да	нет	Очередность	2	Не используется
Назначение платежа	нет	нет	НазначениеПлатежа	Строка 640	Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1	нет	нет	НазначениеПлатежа1	Строка 100	Назначение платежа, разбитое на строки самим
Назначение платежа, стр. 2	нет	нет	НазначениеПлатежа2	Строка 90	пользователем, если
Назначение платежа, стр. 3	нет	нет	НазначениеПлатежа3	Строка 90	программа-отправитель допускает ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 4	нет	нет	НазначениеПлатежа4	Строка 90	текста
Назначение платежа, стр. 5	нет	нет	НазначениеПлатежа5	Строка 90	
Назначение платежа, стр. 6	нет	нет	НазначениеПлатежа6	Строка 90	
Назначение платежа, стр. 7	нет	нет	НазначениеПлатежа7	Строка 90	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					

Срок акцепта, количество дней	нет	нет	СрокАкцепта	число	
Вид аккредитива	нет	нет	ВидАккредитива	строка	
Условие оплаты, стр. 1	нет	нет	УсловиеОплаты1	строка	
Условие оплаты, стр. 2	нет	нет	УсловиеОплаты2	строка	
Условие оплаты, стр. 3	нет	нет	УсловиеОплаты3	строка	
Платеж по представлению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	
Дополнительные условия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПоставщик а	строка	
Дата отсылки документов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.гггг	
Признак окончания секции			КонецДокумента		
Признак конца файла			КонецФайла		

Пример выгрузки в формате .txt

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Управление корпоративными финансами, редакция 1.6
Получатель=ЦФТ - Интернет-банк (Faktura.ru)
ДатаСоздания=21.01.2021
ВремяСоздания=03:25:14
ДатаНачала=21.01.2021
ДатаКонца=21.01.2021
РасчСчет=40802810100000005128
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=98
Дата=21.01.2021
Сумма=45.00
ПлательщикСчет=40802810100000005128
Плательщик=ИНН 1987198719 Орг1 Регресс RSA
ПлательщикИНН=1987198719
Плательщик1=Орг1 Регресс RSA
ПлательщикРасчСчет=40802810100000005128
ПлательщикБанк1=Тестовый банк Faktura
ПлательщикБанк2=Г. НОВОСИБИРСК
ПлательщикБИК=045025728
ПлательщикКорсчет=30102810500000028700
ПолучательСчет=40201810800000010041
Получатель=ИНН 7705031674 УФК по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов г.Москвы)
ПолучательИНН=7705031674
Получатель1=УФК по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов г.Москвы)
ПолучательРасчСчет=40201810800000010041
ПолучательБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ N 03148
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА 705
ПолучательБИК=040012002
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=
Очередность=6
НазначениеПлатежа=кан Перевод средств на счета сотрудников ЗАО "Автотор-менеджмент" в сумме 17300-00 руб. согласно реестру 0000011 от 18.01.13, отпускные за январь, п/н удержан, НДС не предусмотрен
НазначениеПлатежа1=кан Перевод средств на счета сотрудников ЗАО
НазначениеПлатежа2="Автотор-менеджмент" в сумме 17300-00 руб.
НазначениеПлатежа3=согласно реестру 0000011 от 18.01.13, отпускные
НазначениеПлатежа4=за январь, п/н удержан, НДС не предусмотрен
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение

Номер=99
Дата=21.01.2021
Сумма=45.00
ПлательщикСчет=40802810100000005128
Плательщик=ИНН 1987198719 Орг1 Регресс RSA
ПлательщикИНН=1987198719
Плательщик1=Орг1 Регресс RSA
ПлательщикРасчСчет=40702810400000005132
ПлательщикБанк1=Тестовый банк Faktura
ПлательщикБанк2=Г. НОВОСИБИРСК
ПлательщикБИК=045025728
ПлательщикКорсчет=30102810500000028700
ПолучательСчет=40201810800000010041
Получатель=ИНН 7705031674 УФК по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов г.Москвы)
ПолучательИНН=7705031674
Получатель1=УФК по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов г.Москвы)
ПолучательРасчСчет=40201810800000010041
ПолучательБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ N 03148
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА 705
ПолучательБИК=040012002
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=
Очередность=6
НазначениеПлатежа=кан Опл.за ОАО "КЖБИ-9"ч/о по делу Арб.суда г.Москвы № А40-66644/11-16-608 от 31.12.2011 (Без НДС). В сч.взаиморасч.по аг.дог.БН-044/08 от 15.07.08Сумма 10000-00В т.ч.НДС 1144067-80
НазначениеПлатежа1=кан Опл.за ОАО "КЖБИ-9"ч/о по делу Арб.суда г.Москвы № А40-66644/11-16-608 от 31.12.2011 (Без НДС). В сч.взаиморасч.по аг.дог.БН-044/08 от 15.07.08
НазначениеПлатежа2=Сумма 10000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч.НДС 1144067-80
КонецДокумента
КонецФайла