

# **Файловый обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие»**

Руководство пользователя

Версия 1.1

## Содержание

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                                 | 3  |
| Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие» .....                                 | 4  |
| Формат файла обмена информацией .....                                                          | 4  |
| Настройка обмена данными .....                                                                 | 6  |
| Настройка клиентского АРМ системы «iBank» .....                                                | 6  |
| Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» .....                        | 8  |
| Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» .....       | 10 |
| Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «iBank» .....                              | 13 |
| Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» .....                  | 13 |
| Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» ..... | 15 |
| Импорт платежных документов в «iBank» .....                                                    | 17 |
| Загрузка выписки из «iBank» в «1С:Предприятие» .....                                           | 19 |
| Получение и экспорт выписки из «iBank» .....                                                   | 19 |
| Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» .....                                | 20 |
| Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием» .....               | 22 |

## Введение

Система «iBank» предназначена для предоставления клиентам банка полного спектра банковских услуг по удаленному управлению счетами. С помощью клиентских АРМ системы «iBank» (Интернет-Банк, Офлайн-Банк и Центр Финансового Контроля) клиент может создавать и отправлять в банк электронные финансовые документы с целью поручить банку их исполнение.

В клиентские АРМ встроены функции обмена документами с конфигурациями системы «1С:Предприятие». Поддерживается импорт и экспорт документов через обмен файлами в текстовом и XML-формате.

Пользователь может выполнять следующие действия:

- загружать в клиентский АРМ платежные поручения, созданные в конфигурациях системы «1С:Предприятие», для передачи в банк;
- выгружать из клиентского АРМ выписки по счетам для работы с ними в конфигурациях системы «1С:Предприятие».

Данное руководство содержит подробное описание процедур файлового обмена между системами «iBank» и «1С:Предприятие».

## Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие»

Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие» осуществляется с помощью функционала «1С:Предприятие» – «Клиент банка».

С его помощью обеспечиваются:

- выгрузка из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank» платежных поручений;
- загрузка в систему «1С:Предприятие» из «iBank» выписок по счетам организации.

Функционал «1С:Предприятие» – «Клиент банка» основан на использовании открытого стандарта обмена данными с системами электронного банкинга, описывающего единые правила обмена финансовыми документами, структуру и формат передаваемых данных.

### Формат файла обмена информацией

Имена файлов обмена настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:

- для выгрузки из системы «1С:Предприятие» в «iBank» – 1c\_to\_k1.txt
- для загрузки в систему «1С:Предприятие» из «iBank» – k1\_to\_1c.txt

Файлы имеют текстовый формат, кодировка может быть либо Windows, либо DOS. Поскольку в системе «iBank» для обмена данными используется кодировка Windows, в процедурах выгрузки будет использоваться этот формат кодировки.

В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов – внутренний признак файла обмена данными между системами «1С:Предприятие» и «iBank». Далее друг за другом следуют:

- строки, содержащие необходимую служебную информацию;
- строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов);
- только при загрузке данных из системы «iBank» в «1С:Предприятие»: секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам – произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции – произвольный;
- секции строк, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций и строк в них – произвольный.

Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида. Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):

**<ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита>**

Первое поле, **ИдентификаторРеквизита**, описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле, **ЗначениеРеквизита**, содержит его значение. Поля разделяются знаком «=»

Открытый стандарт обмена данными устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов:

1. Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком «=» и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
2. Реквизиты и строки могут быть обязательными и необязательными.
3. Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для

документов, передаваемых из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank» это **обязательное правило**.

Примеры документов, передаваемых из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank», см. в разделах [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»](#).

Пример документа, передаваемого из системы «iBank» в систему «1С:Предприятие», см. в разделе [Получение и экспорт выписки из «iBank»](#).

## Настройка обмена данными

### Важно:

В системе «1С:Предприятие» имя текстового файла для загрузки должно отличаться от имени текстового файла для выгрузки документов. Указанные имена файлов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках обмена данными (импорта/экспорта) клиентского АРМ системы «iBank».

### Настройка клиентского АРМ системы «iBank»

Для настройки обмена данными в клиентском АРМ (Интернет-Банк, Офлайн-Банк, ЦФК) перейдите на страницу **Настройки**, нажав кнопку  в правом верхнем углу страницы. Страница **Настройки** содержит закладки для настройки импорта и экспорта данных.

#### Настройка импорта:

1. Перейдите на закладку **Импорт** (см. [рис. 1](#)).



Рис. 1. Страница "Настройки". Закладка "Импорт"

2. В блоке **1С** укажите следующую информацию:
  - **Способ** – выберите в выпадающем списке способ импорта данных. Для выбора доступны:
    - а. **Добавлять** – документы из файла импорта добавятся в список документов АРМ;

- b. **Синхронизировать** – документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, будут удалены, прочие документы со статусом **Новый** будут заменены на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты будут удалены.

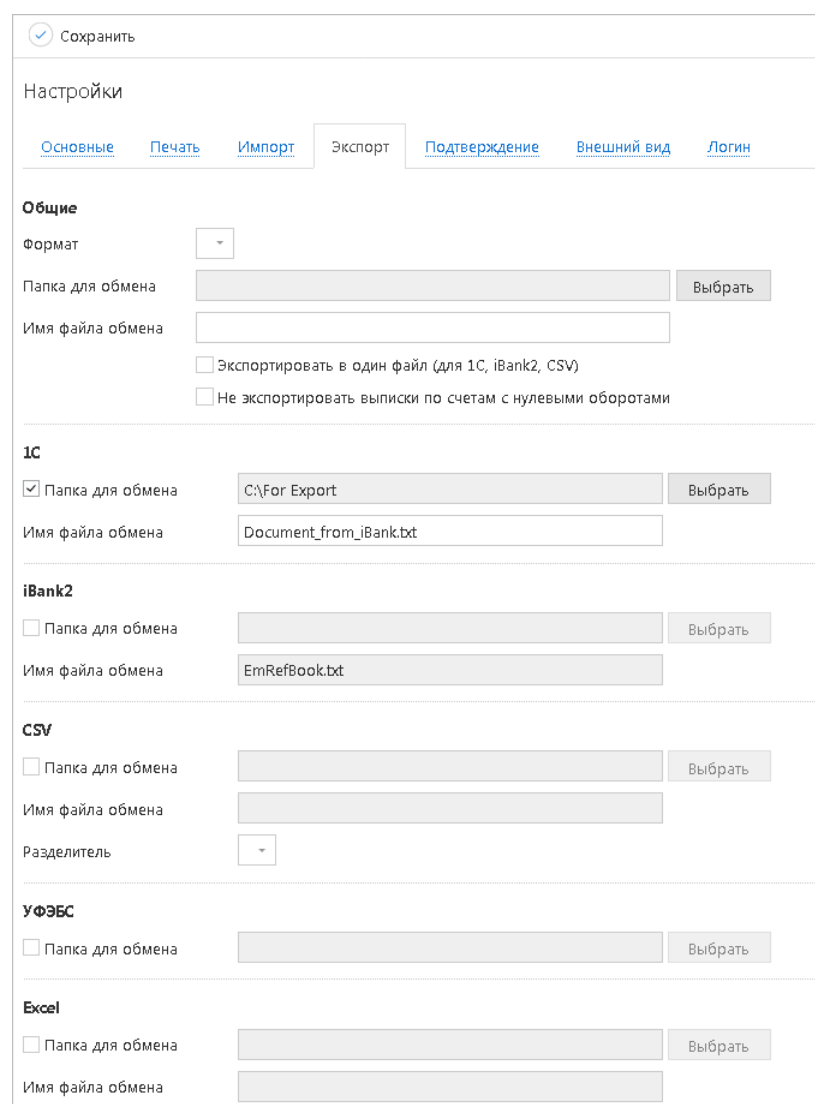
Документы со статусами **Подписан** и **Доставлен** останутся без изменений.

- Установите флаг **Папка для обмена** и с помощью кнопки **Выбрать** укажите путь к папке с файлами импорта.

3. Нажмите кнопку  Сохранить

### Настройка экспорта:

1. Перейдите на закладку **Экспорт** (см. рис. 2).



Скриншот веб-интерфейса "Настройки" с закладкой "Экспорт". Вверху страницы находится панель с кнопками: "Сохранить" (с галочкой), "Настройки", "Основные", "Печать", "Импорт", "Экспорт" (выделена), "Подтверждение", "Внешний вид", "Логин".

Основная часть интерфейса разделена на секции:

- Общие**:
  - Формат: выпадающий список.
  - Папка для обмена: текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.
  - Чекбоксы: "Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)" и "Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами".
- 1С**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (включен) и текстовое поле "C:\For Export" с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле со значением "Document\_from\_iBank.txt".
- iBank2**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле со значением "EmRefBook.txt".
- CSV**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.
  - Разделитель: выпадающий список.
- УФЭБС**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
- Excel**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.

Рис. 2. Страница "Настройки". Закладка "Экспорт"

2. В блоке **1С** введите имя файла в поле **Имя файла обмена**, установите флаг **Папка для обмена** и с помощью кнопки **Выбрать** укажите путь к папке, содержащей файл экспорта данных.
3. Нажмите кнопку  Сохранить

## Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

### Важно:

Для работы файлового обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» должен быть отключен прямой обмен данными. Для отключения прямого обмена перейдите в раздел **Администрирование** вашей конфигурации и на панели навигации выберите пункт **Настройки программы/Обмен электронными документами**. Откроется рабочая область **Обмен электронными документами**. Снимите флаг **Прямой обмен электронными документами с банком**.

Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» производится в форме **Настройка обмена с клиентом банка**, которую можно вызвать следующими способами:

### Первый способ:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).

Обмен с банком - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Администр... (1С:Предприятие)

**Обмен с банком**

Выгрузка в банк | Загрузка из банка

Организация: ОАО "Крокус" | Банковский счет: 40702810300180001774 в ОАО "ОТП БАНК"

Период: 09.12.2015 - 09.12.2015

| Дата       | Номер       | Сумма     | Контрагент          | Р/с контрагента      | Назначение платежа |
|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 09.12.2015 | FF00-000105 | 12 354,00 | ОАО "Прогресс Парк" | 40702810123111111114 | Оплата по договору |
|            |             | 12 354,00 |                     |                      |                    |

Итого к выгрузке документов: 1 | На сумму: 12 354,00

Файл выгрузки в банк: | Версия формата обмена: 1.02

**Выгрузить** | [Отчет о выгрузке](#) | [Выгруженный файл](#) | Настройка | Все действия

Рис. 3. Форма "Обмен с банком"

2. На форме **Обмен с банком** в поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку **Настройка**. Откроется форма **Настройка обмена с клиентом банка** (см. [рис. 4](#)).

Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка"

**Примечание:**

Если пункт **Обмен с банком** в блоке **Сервис** отсутствует, то его отображение можно настроить следующим образом: вызовите контекстное меню и выберите пункт **Настройка панели действий**. Откроется окно **Настройка панели действий**. Добавьте команду **Обмен с банком** для блока **Сервис**.

**Второй способ:**

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели навигации выберите пункт **Банк/Платежные поручения**. Откроется рабочая область **Платежные поручения** (см. [рис. 5](#)).

Платежные поручения

Банковский счет: ☐ 40702810800000000022, ОАО "БАНК МОСКВЫ" ... Организация: ☒ ООО Василек ...

Дата: ☐ .. ... Контрагент: ☐ ...

Создать

Рис. 5. Рабочая область "Платежные поручения"

2. В рабочей области **Платежные поручения** нажмите на кнопку **Выгрузить**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).

3. На форме **Обмен с банком** в поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку  **Настройка**. Откроется форма **Настройка обмена с клиентом банка** (см. [рис. 4](#)).

В форме **Настройка обмена с клиентом банка** укажите следующую информацию:

- **Обслуживаемый банковский счет.** Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут действительны только для выбранного счета;
- **Название программы.** В выпадающем списке выберите пункт **iBank 2 компании «БИФИТ»**;
- **Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии.** Укажите наименование и путь к файлу выгрузки данных, например: C:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\1c\_to\_kl.txt;
- **Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию.** Укажите наименование и путь к файлу загрузки данных, например: C:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\kl\_to\_1c.txt;
- **Кодировка.** Выберите кодировку Windows для файлов обмена данными;
- **Статья ДДС.** При необходимости укажите статью движения денежных средств для подстановки в «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет»;
- **Группа для новых контрагентов.** При необходимости укажите группу в справочнике **Контрагенты**, в которую автоматически будут добавляться новые контрагенты;
- В блоке **Выгрузка** установите следующие флаги:
  - **Платежное поручение.** Если флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное поручение»;
  - **Платежное требование.** Если флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное требование»;
  - **Корректность номера документа.** Если флаг установлен, при выгрузке документов будет контролироваться корректность номеров документов.
- В блоке **Загрузка** установите следующие флаги:
  - **Автоматическое создание найденных элементов.** Если флаг установлен, при загрузке документов будут автоматически созданы найденные объекты;
  - **Поступление на расчетный счет.** Если флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться поступления на расчетный счет;
  - **Списание с расчетного счета.** Если флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться списания с расчетного счета.
- Нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.

## Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»

Для настройки обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» используя главное меню перейдите **Документы → Управление денежными средствами → 1С:Предприятие-Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. [рис. 6](#)).

Рис. 6. Форма "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

В поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данных, и нажмите кнопку **Настройка**. Откроется окно **Настройка** (см. рис. 7).

Окно состоит из двух закладок:

- **Обмен данными с программой «Клиент банка».** На закладке осуществляется настройка обмена данными;

Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

- **Загрузка.** На закладке осуществляется выбор вида документа, который будет выгружаться, статьи движения денежных средств и группы в справочнике **Контрагенты** (см. рис. 8).

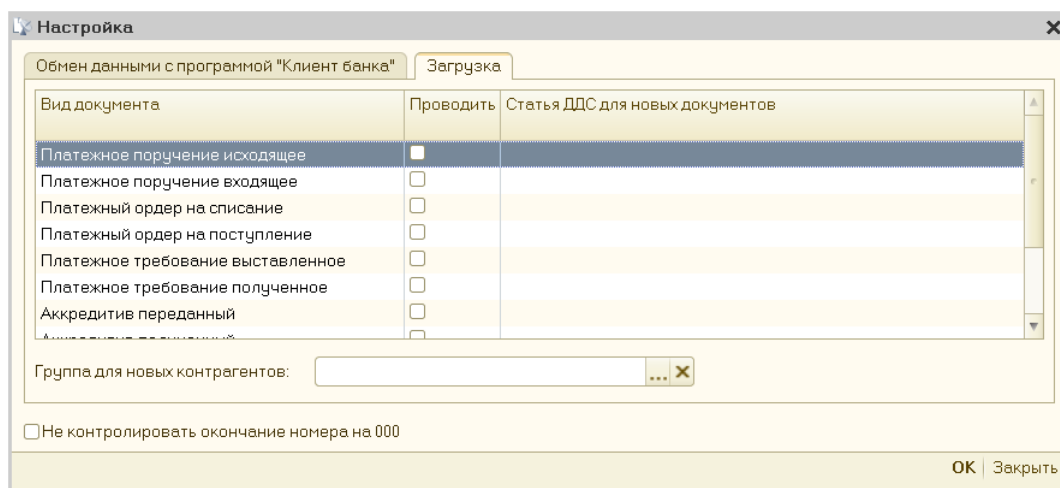


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

Перейдите на закладку **Обмен данными с программой «Клиент банка»** (см. [рис. 7](#)) и укажите следующую информацию:

- **Обслуживаемый банковский счет.** Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут привязаны к выбранному счету;
- **Название программы.** В выпадающем списке выберите пункт **iBank 2 компании «БИФИТ»**;
- **Виды выгружаемых платежных документов.** Выберите виды документов, по которым будет выполняться обмен данных;
- **Файл загрузки.** Укажите наименование и путь к файлу загрузки, например: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\kl\_to\_1c.txt;
- **Файл выгрузки.** Укажите наименование и путь к файлу выгрузки, например: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\1c\_to\_kl.txt;
- **Кодировка.** Выберите кодировку Windows для файлов обмена данных;
- При необходимости установите флаг **Не контролировать окончание номера на 000** для отключения контроля загружаемых/выгружаемых документов по окончанию номеров.

При необходимости на закладке **Загрузка** (см. [рис. 8](#)) отметьте те виды документов, которые предполагается проводить при загрузке выписки банка, и выберите для них статьи движения денежных средств. В поле **Группа для новых контрагентов** вы можете указать группу в справочнике **Контрагенты**, в которую при загрузке автоматически будут записываться новые контрагенты.

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку **OK**.

## Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «iBank»

Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе вы подготавливаете платежные документы. Платежные документы выгружаются из системы «1С:Предприятие» в виде текстового файла. На втором этапе в клиентском АРМ системы «iBank» осуществляется импорт и обработка этого файла, а результат обработки в виде платежных поручений отправляется в банк.

### Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Для выгрузки платежных выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).
2. Перейдите на закладку **Выгрузка из 1С Бухгалтерии** (см. [рис. 9](#)).

Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком"

3. Укажите на закладке **Выгрузка из 1С Бухгалтерии** следующую информацию:
  - **Организация.** Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов;
  - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
  - **Период.** Вручную или с помощью компонента **Календарь** укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически;
  - Выберите документы, которые необходимо выгрузить;
  - **Файл выгрузки из 1С Бухгалтерии.** Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), то поле заполнится автоматически);
  - **Версия формата обмена.** Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент – 1.02).
4. Нажмите кнопку
5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на ссылку Отчет о выгрузке Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. [рис. 10](#)).

| № стр.        | Документ                                                 | Платательщик                         | Получатель                                  | Сумма          |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|
|               |                                                          | Счет плательщика                     | Счет получателя                             | На поступление | На списание      |
| 1             | Платежное поручение FF00-000105<br>от 09.12.2015 0:00:00 | ОАО "Крокус"<br>40702810300180001774 | ОАО "Прогресс Парк"<br>40702810123111111114 |                | 12,354.00        |
| <b>Итого:</b> |                                                          |                                      |                                             |                | <b>12,354.00</b> |

Рис. 10. Отчет о выгруженных платежных документах

6. Для просмотра файла выгрузки нажмите на ссылку Выгруженный файл

Пример файла выгрузки со списком платежных поручений из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»:

```

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=
ДатаСоздания=09.12.2015
ВремяСоздания=10:33:20
ДатаНачала=09.12.2015
ДатаКонца=09.12.2015
РасчСчет=40702810300180001774
Документ=Платежное поручение
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=105
Дата=09.12.2015
Сумма=12354.00
ПлатательщикСчет=40702810300180001774
Платательщик=ИНН 7719617469 ОАО Крокус
ПлатательщикИНН=7719617469
Платательщик1=ОАО Крокус
ПлатательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлатательщикБанк1=АО ОТП БАНК
ПлатательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлатательщикБИК=044525311
ПлатательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=40702810123111111114
Получатель=ИНН 7701325469 ОАО Прогресс Парк
ПолучательИНН=7701325469
Получатель1=ОАО Прогресс Парк
ПолучательРасчСчет=40702810123111111114
ПолучательБанк1=ОАО БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525352
ПолучательКорсчет=301018107000000000352
ВидОплаты=01
ПлатательщикКПП=771901001
Очередность=5

```

НазначениеПлатежа=Оплата по договору. Сумма 12354-00 без налога (НДС)  
 НазначениеПлатежа1=Оплата по договору. Сумма 12354-00 без налога (НДС)  
 КонецДокумента  
 КонецФайла

## Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»

Для выгрузки документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните следующие действия:

1. Используя главное меню перейдите **Документы → Управление денежными средствами → 1С:Предприятие–Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. [рис. 6](#)).
2. Перейдите на закладку **Выгрузка** (см. [рис. 11](#)).

**Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)**

**Выгрузка** | **Загрузка**

Организация:

Банковский счет:

Файл выгрузки:

Период с:  по:

Документы

| N | Дата        | Номер       | Сумма доку... | Контрагент              | Счет контрагента     | Назначение платежа        | Вид операции         |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 17.04.20... | 00000000... | 500,00        | Управление федеральн... | 40101810800000001... | Сумма 500-00              | Перечисление нало... |
| 2 | 17.04.20... | 00000000... | 455,00        | Управление федеральн... | 40101810800000001... | Сумма 455-00              | Перечисление нало... |
| 3 | 17.04.20... | 00000000... | 125,00        | ОАО "Прогресс Парк"     | 4070281012311111...  | Оплата по договору Осн... | Оплата поставщику    |
| 4 | 17.04.20... | 00000000... | 1 500,00      | ОАО "Банк Москвы"       | 3220281000000000...  | Перечисление вознагра...  | Оплата поставщику    |
|   |             |             | 66 550,00     |                         |                      |                           |                      |

**Выгрузить** **Отчет** Версия формата обмена:  **Настройка** **Справка**

Укажите реквизиты для отбора выгружаемых документов. Снимите отметки с тех документов, которые не должны выгружаться. Проверьте, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке. Выгрузите документы в файл. Для контроля результатов выгрузки сформируйте отчет.

Рис. 11. Закладка "Выгрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

3. Укажите на закладке **Выгрузка** следующую информацию:
  - **Организация.** Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов;
  - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
  - **Файл выгрузки.** Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»](#), то поле заполнится автоматически);
  - **Период.** Вручную или с помощью компонента **Календарь** укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически;
  - Выберите документы, которые необходимо выгрузить;
  - **Версия формата обмена.** Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент – 1.02).
4. Нажмите кнопку **Выгрузить**
5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку **Отчет**. Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. [рис. 12](#)).

| Отчет о выгруженных платежных документах                                                             |                                                                 |                                |                               |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| ООО Василек                                                                                          |                                                                 |                                |                               |                |             |
| Отчет о выгруженных платежных документах<br>по счету 40702810000000000684 с 01.04.2015 по 26.05.2015 |                                                                 |                                |                               |                |             |
| № стр.                                                                                               | Документ                                                        | Плательщик                     | Получатель                    | Сумма          |             |
|                                                                                                      |                                                                 | Счет плательщика               | Счет получателя               | На поступление | На списание |
| 1                                                                                                    | Платежное поручение исходящее 00000000001 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответв | Управление федерального казна |                | 5,500.00    |
|                                                                                                      |                                                                 | 40702810000000000684           | 40101810800000010041          |                |             |
| 2                                                                                                    | Платежное поручение исходящее 00000000002 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответв | Управление федерального казна |                | 425.00      |
|                                                                                                      |                                                                 | 40702810000000000684           | 40101810800000010041          |                |             |
| 3                                                                                                    | Платежное поручение исходящее 00000000003 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответв | ОАО "Прогресс Парк"           |                | 125.00      |
|                                                                                                      |                                                                 | 40702810000000000684           | 40702810123111111114          |                |             |
| 4                                                                                                    | Платежное поручение исходящее 00000000005 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответв | ОАО "Банк Москвы"             |                | 10,500.00   |
|                                                                                                      |                                                                 | 40702810000000000684           | 32202810000000000006          |                |             |
| 5                                                                                                    | Платежное поручение исходящее 00000000004 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответв | ОАО "Банк Москвы"             |                | 50,000.00   |
|                                                                                                      |                                                                 | 40702810000000000684           | 30802810300000000111          |                |             |
| Итого:                                                                                               |                                                                 |                                |                               |                | 66,550.00   |

Рис. 12. Отчет о выгруженных платежных документах

Пример файла выгрузки из конфигурации «Управление производственным предприятием»:

1CCClientBankExchange

ВерсияФормата=1.02

Кодировка=Windows

Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.3

Получатель=Система iBank 2 ООО БИФИТ

ДатаСоздания=26.05.2015

ВремяСоздания=9:42:15

ДатаНачала=01.04.2015

ДатаКонца=26.05.2015

РасчСчет=40702810000000000684

Документ=Платежное поручение

СекцияДокумент=Платежное поручение

Номер=1

Дата=17.04.2015

Сумма=500.00

ПлательщикСчет=40702810000000000684

Плательщик=ИНН 7701107259 ООО Василек

ПлательщикИНН=7701107259

Плательщик1=ООО Василек

ПлательщикРасчСчет=40702810000000000684

ПлательщикБанк1=ОАО - "БАНК МОСКВЫ"

ПлательщикБанк2=г. Москва

ПлательщикБИК=044525219

ПлательщикКорсчет=30101810500000000219

ПолучательСчет=40101810800000010041

Получатель=ИНН 7719107193 Управление федерального казначейства МФ РФ по - г.Москве (ИФНС 19 по ВАО)

ПолучательИНН=7719107193

Получатель1=Управление федерального казначейства МФ РФ по г.Москве (ИФНС 19 по - ВАО)

ПолучательРасчСчет=40101810800000010041

ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

ПолучательБИК=044583001

ВидПлаты=01

СтатусСоставителя=01  
 ПлатательщикКПП=770101001  
 ПолучательКПП=771901001  
 ПоказательКБК=00011105013030000120  
 ОКАТО=45021155  
 ПоказательОснования=ТП  
 ПоказательПериода=МС.04.2015  
 ПоказательНомера=0  
 ПоказательДаты=0  
 ПоказательТипа=0  
 Очередность=5  
 НазначениеПлатежа=Сумма 500-00  
 НазначениеПлатежа1=Сумма 500-00  
 Код=126567878909434567219  
 КонецДокумента  
 КонецФайла

## Импорт платежных документов в «iBank»

Для импорта данных в АРМ системы «iBank» перейдите в подраздел **Рублевые документы** → **Платежное поручение** (см. рис. 13).

| № док. | Дата док.  | Сумма      | Получатель             | Назначение платежа           | Статус                     | Код статьи | Наименование статьи |
|--------|------------|------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|
| 9      | 22.10.2018 | 500 000.00 | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Требуется подтверждение... |            |                     |
| 8      | 22.10.2018 | 50 000.00  | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Доставлен                  |            |                     |
| 5      | 22.10.2018 | 150.00     | ОАО "Лучик"            | Оплата поставки материа...   | Новый                      |            |                     |
| 7      | 12.10.2018 |            | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Черновик                   |            |                     |
| 6      | 12.10.2018 |            | ОАО МГТС               | Счет на оплату услуг теле... | Черновик                   |            |                     |
| 4      | 12.10.2018 | 550 000.00 | ОАО "Люттик"           | Оплата поставки пилотат...   | Требуется подтверждение... |            |                     |
| 5      | 18.09.2018 | 20.00      | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Доставлен                  |            |                     |
| 4      | 03.09.2018 | 20.00      | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Доставлен                  |            |                     |
| 3      | 03.09.2018 | 550.00     | ОАО МГТС               | Счет на оплату услуг теле... | На акцепт                  |            |                     |
| 3      | 03.09.2018 | 20 000.00  | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | Доставлен                  |            |                     |
| 2      | 03.09.2018 | 3 000.00   | АО "Мелодия"           | На основании приборов ...    | На акцепт                  |            |                     |
| 1      | 24.07.2018 | 100 234.00 | АО "Крокус"            | вызов                        | Подписан (1 из 1)          |            |                     |
| 2      | 16.02.2018 | 550 000.00 | ОАО "Люттик"           | Оплата поставки пилотат...   | Новый                      |            |                     |
| 1      | 16.02.2018 | 550 000.00 | ОАО "Люттик"           | Оплата поставки пилотат...   | Новый                      |            |                     |
| 683    | 03.10.2017 | 100.12     | ОАО "Мосэнгергосбыт"   | Счет за потребленную эн...   | Новый                      |            |                     |
| 682    | 21.08.2017 | 10 000.00  | Индивидуальный пред... | Оплата услуг                 | Доставлен                  |            |                     |
| 681    | 17.02.2017 | 1 000.00   | ОАО "Люттик"           | Оплата                       | Новый                      |            |                     |

Всего документов: 244 На общую сумму: 2 315 515 082.32

Рис. 13. Раздел "Рублевые документы". Подраздел "Платежное поручение"

Нажмите кнопку Импорт панели инструментов и в выпадающем списке выберите пункт **Импорт из 1С...**

Отобразится страница **Импорт документов** (см. рис. 14).

Если в списке **Файлы импорта** присутствуют файлы, которые не требуется импортировать, удалите данные файлы из списка, нажав напротив выбранного файла.

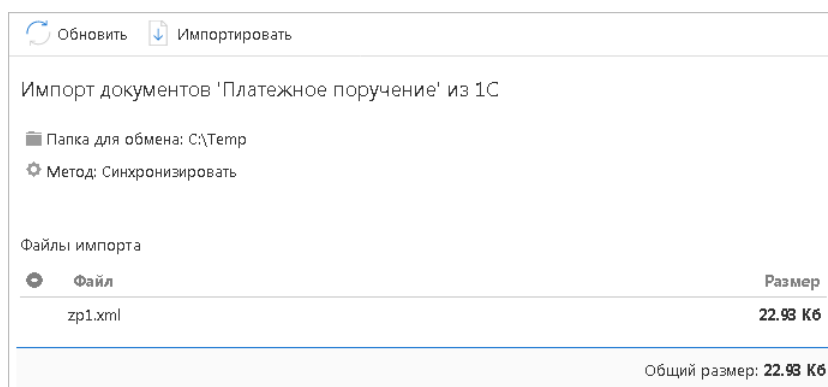


Рис. 14. Страница "Импорт документов"

Для импорта файлов нажмите кнопку Импортировать

Если настройки импорта документов в формате 1С заданы корректно, предварительно выгруженный из системы «1С:Предприятие» список документов будет импортирован в АРМ. Результаты импорта отобразятся на странице **Импорт документов** (см. [рис. 15](#)).

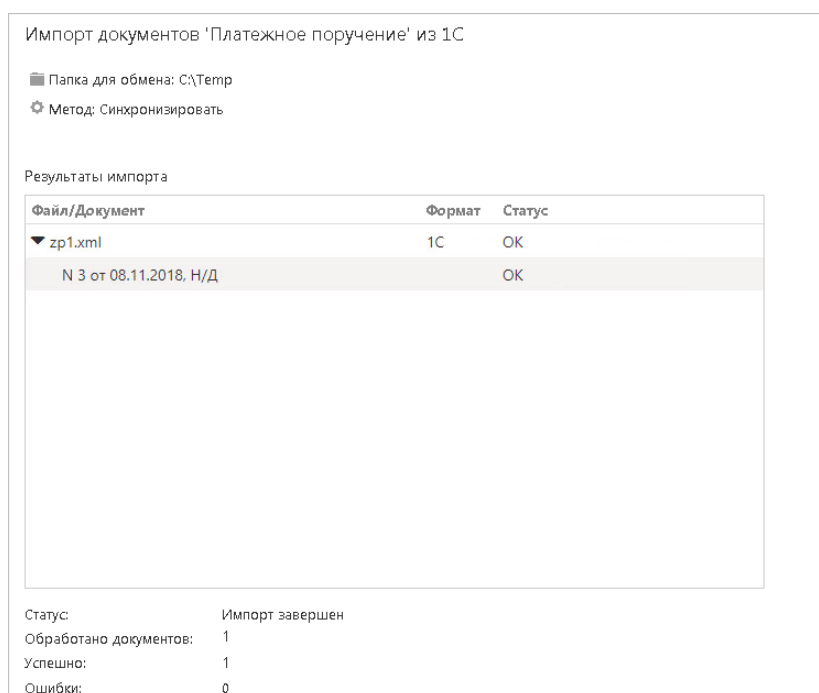


Рис. 15. Страница "Импорт документов". Результат импорта

Для завершения импорта данных из системы «1С:Предприятие» в банк необходимо подписать загруженные документы требуемым количеством подписей.

## Загрузка выписки из «iBank» в «1С:Предприятие»

Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе в АРМ системы «iBank» пользователем инициируется получение выписки и формирование файла выписки. На втором этапе выписка загружается в систему «1С:Предприятие».

### Получение и экспорт выписки из «iBank»

Для экспорта выписки из АРМ системы «iBank» перейдите в раздел **Выписка**. Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку **Получить** (см. [рис. 16](#)).

Bank: АО "ОТП БАНК" полное  
 Account: 40702810100000000301  
 Period: с 20.11.2015 по 07.11.2016  
 Filter: [dropdown]  
 Button: Получить

Предварительная выписка

Входящий остаток: 20 000.00 RUR  
 Операции, предшествующие дате начала периода выписки, отсутствуют

| № док. | Дата оп.   | Дебет    | Кредит   | КО | Счет контр.          | ЭДО | Контрагент          | Основание                                                  |
|--------|------------|----------|----------|----|----------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 100    | 11.04.2016 | 100.00   |          | 1  | 40702810100000000301 |     | ОАО "Крокус"        | Перевод на другой счет организации                         |
| 200    | 11.04.2016 | 200.00   |          | 01 | 40702810123111111110 |     | ООО "СОФИТ"         | Оплата поставщику                                          |
| 1200   | 11.04.2016 | 1 200.00 |          | 1  | 40702810123111111117 |     | Иванов Иван Ива...  | Перечисление подотчетнику. 0069451: Повторное заполн...    |
| 1400   | 11.04.2016 | 1 400.00 |          | 1  | 40702810123111111117 |     | Иванов Иван Ива...  | Выплата зарплаты. 0069451: Повторное заполнение дере...    |
| 101    | 11.04.2016 |          | 100.00   | 1  | 40702810100000000301 |     | ОАО "Крокус"        | Поступление с другого счета организации                    |
| 300    | 11.04.2016 |          | 300.00   | 1  | 40702810123111111111 |     | ИП "Крокус"         | Оплата физлица по договору №1/115 от 06.04.2010. В т.ч...  |
| 500    | 11.04.2016 |          | 500.00   | 1  | 40702810123111111112 |     | ОАО "Прогресс П...  | Оплата юрлица по счету по счету №58 от 01.02.2013. В т...  |
| 1100   | 11.04.2016 |          | 1 100.00 | 1  | 40702810123111111117 |     | Иванов Иван Ива...  | Оплата покупателя. 0069451: Повторное заполнение дер...    |
| 1300   | 11.04.2016 |          | 1 300.00 | 1  | 40702810123111111117 |     | Иванов Иван Ива...  | Возврат зарплаты. 0069451: Повторное заполнение дере...    |
| 400    | 12.04.2016 | 400.00   |          | 1  | 40702810123111111111 |     | ИП "Крокус"         | Возврат физлицу по договору №1/115 от 06.04.2010. В т...   |
| 600    | 12.04.2016 | 600.00   |          | 1  | 40702810123111111112 |     | ОАО "Прогресс П...  | Возврат юрлицу по счету по счету №58 от 01.02.2013. В т... |
| 700    | 12.04.2016 | 700.00   |          | 1  | 40702810123111111112 |     | ОАО "Прогресс П...  | Не указан ИНН и КПП. Возврат юрлицу по счету по счету...   |
| 800    | 12.04.2016 | 800.00   |          | 1  | 40702810123444444444 |     | ОАО "Инкогнито"     | Не указан ИНН и КПП. Возврат по договору №70 от 08.0...    |
| 900    | 12.04.2016 | 900.00   |          | 1  | 40101810800000010041 |     | Управление федер... | Платеж в бюджет                                            |

Итого оборотов: Дебет 33 600.00 RUR Кредит 18 300.00 RUR  
 Исходящий остаток: 35 300.00 RUR

iBank2 для Бизнеса Выделено операций: 0 Дебет: 0.00 RUR Кредит: 0.00 RUR

Рис. 16. Раздел "Выписка"

Нажмите кнопку Экспорт и в выпадающем списке выберите **Экспорт в 1С**. Результаты экспорта отобразятся в диалоге **Экспорт выписки** (см. [рис. 17](#)).

Экспорт выписки

| Действие                                      | Результат |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Экспорт выписки по счету 40702810100000000301 | ОК        |

Закрыть

Рис. 17. Диалог "Экспорт выписки"

По результатам экспорта будет сформирован файл с данными выписки в формате 1С:

```

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
ДатаНачала=10.09.2015
ДатаКонца=10.09.2015
РасчСчет=40702810700180005697
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=10.09.2015
ДатаКонца=10.09.2015
РасчСчет=40702810700180005697
НачальныйОстаток=55000000.00
ВсегоПоступило=119.00
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=55000119.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=33
Дата=10.09.2015
Сумма=119.00
ПлатательщикСчет=40702810990000000006
ПлатательщикИНН=7702365510
Платательщик=7702365510 000 Лаванда
Платательщик1=000 Лаванда
ПлатательщикБИК=044525219
ПлатательщикКорсчет=30101810500000000219
ПлатательщикБанк1=ОАО БАНК МОСКВЫ, г.МОСКВА
ПлатательщикРасчСчет=40702810990000000006
ПлатательщикКПП=
ПолучательСчет=40702810700180005697
ДатаПоступило=10.09.2015
Получатель=ОАО Агрофена
Получатель1=ОАО Агрофена
ПолучательИНН=7736529901
ПолучательРасчСчет=40702810700180005697
ПолучательБанк1=ОАО ОТП БАНК, г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ПолучательКПП=771901032
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=10.09.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
КонецФайла

```

## Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Для загрузки выписки в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).

2. Перейдите на закладку **Загрузка в 1С Бухгалтерию** (см. [рис. 18](#)).

Обмен с банком - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | **Загрузка в 1С:Бухгалтерию**

Организация: ООО Василек Банкковский счет: 407028100000000000666, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\blfff\Desktop\exchange\kl\_to\_1c.txt [Открыть файл](#)

Обновить из выписки Показать ошибки

| Дата       | Номер | Документ                                                       | Поступило... | Списано   | Контрагент                                 | Р/с контрагента       | Назначение платежа                                  | Вид операции                   | Д |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| 02.04.2... | 4002  | Списание с расчетного счета FF00-000001 от 02.04.2012 23:59:59 |              | 402.02    | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА                 | 603228100020000000... | Комиссия банка за 03.2012                           | Прочее списание                |   |
| 02.04.2... | 3454  | Списание с расчетного счета FF00-000002 от 02.04.2012 23:59:59 |              | 406.06    | УФК по Московской области (Межрайонная ... | 401018106000000010... | Списано по исполнительному лис...                   | Прочие расчеты с контрагентами |   |
| 02.04.2... | 409   | Списание с расчетного счета FF00-000003 от 02.04.2012 23:59:59 |              | 409.99    | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА                 | 901028100030000000... | Частичное списание по платежному требованию         | Прочее списание                |   |
| 02.04.2... | 416   | Списание с расчетного счета FF00-000004 от 02.04.2012 23:59:59 |              | 416.16    | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА                 | 902028100050000000... | Картотека 2. Частичное списание. Осн. л-т 34-А5 ... | Прочее списание                |   |
| 02.04.2... | 202   | Списание с расчетного счета FF00-000005 от 02.04.2012 23:59:59 |              | 50 000.00 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА                 | 202028100040000000... | Выдано по чеку 2034 от 02.04.2012                   | Прочее списание                |   |
|            |       |                                                                |              | 51 634.23 |                                            |                       |                                                     |                                |   |

Итого к загрузке документов: 5 Поступлений на сумму: 0.00 Списаний на сумму: 51 634.23

[Загрузить](#) [Отчет о загрузке](#) [Настройка](#) Все действия

Рис. 18. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию"

## 3. Укажите следующую информацию:

- **Организация.** Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов;
- **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
- **Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию.** Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка. Файл можно просмотреть нажав на ссылку [Открыть файл](#) (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), то поле заполнится автоматически);
- Нажмите кнопку **Обновить из выписки**. В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла. Выберите в таблице документы, информацию о которых необходимо загрузить в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия».

4. Нажмите кнопку **Загрузить**5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите ссылку [Отчет о загрузках](#). Откроется отчет о загруженных документах (см. [рис. 19](#)).

Отчет о загруженных документах - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

ООО Василек

**Отчет о загруженных документах по счету 407028100000000000684 с 01.01.2012 по 26.05.2015**

| № стр.        | Дата       | Вх. номер | Документ                                                       | Контрагент, Счет, Договор                                                                                                         | Поступило | Списано          | Назначение платежа                                                                 |
|---------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 02.04.2012 | 4002      | Списание с расчетного счета FF00-000001 от 02.04.2012 23:59:59 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА<br>60322810002000000402                                                                                |           | 402.02           | Комиссия банка за 03.2012                                                          |
| 2             | 28.03.2012 | 3454      | Списание с расчетного счета FF00-000002 от 02.04.2012 23:59:59 | УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России 5 по Московской области)<br>401018106000000010102<br>Основной договор (прочее) |           | 406.06           | Списано по исполнительному листу 343Л Без НДС                                      |
| 3             | 02.04.2012 | 409       | Списание с расчетного счета FF00-000003 от 02.04.2012 23:59:59 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА<br>90102810003000000101                                                                                |           | 409.99           | Частичное списание по платежному требованию 17 от 17.03.2012. НДС не предусмотрен  |
| 4             | 02.04.2012 | 416       | Списание с расчетного счета FF00-000004 от 02.04.2012 23:59:59 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА<br>90202810005000000902                                                                                |           | 416.16           | Картотека 2. Частичное списание. Осн. л-т 34-А5 от 19.03.2012. НДС не предусмотрен |
| 5             | 02.04.2012 | 202       | Списание с расчетного счета FF00-000005 от 02.04.2012 23:59:59 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА<br>202028100040000000928                                                                               |           | 50,000.00        | Выдано по чеку 2034 от 02.04.2012                                                  |
| <b>Итого:</b> |            |           |                                                                |                                                                                                                                   |           | <b>51,634.23</b> |                                                                                    |

Остаток на начало 01.01.2012: 1,470,858.40  
Остаток на конец 26.05.2015: 1,470,858.40

Рис. 19. Отчет о загруженных документах

## Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием»

Для загрузки выписки в конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните:

1. Перейдите: **Документы** → **Управление денежными средствами** → **1С Предприятие–Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. [рис. 6](#)).
2. Перейдите на закладку **Загрузка** (см. [рис. 20](#)).

Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)

Выгрузка | **Загрузка**

Организация: ООО Василек

Банковский счет: 40702810000000000666, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Файл загрузки: C:\Users\bfirf\Desktop\exchange\kl\_to\_1c.txt

Прочитать данные из файла

Документы | Создать не найденное ...

| N | Дата        | Номер | Поступило | Списано   | Контрагент         | Счет контраге...  | Вид опера... | Договор   | Назначен...  | Статья ДДС |
|---|-------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | 02.04.20... | 4002  |           | 402.02    | ОАО БАНК МОСК...   | 60322810002000... | Оплата п...  | Не найден | Комиссия ... |            |
| 2 | 02.04.20... | 3454  |           | 406.06    | УФК по Московск... | 40101810600000... | Оплата п...  | Не найден | Списано п... |            |
| 3 | 02.04.20... | 409   |           | 409.99    | ОАО БАНК МОСК...   | 90102810003000... | Оплата п...  | Не найден | Частично...  |            |
| 4 | 02.04.20... | 416   |           | 416.16    | ОАО БАНК МОСК...   | 90202810005000... | Оплата п...  | Не найден | Картотек...  |            |
| 5 | 02.04.20... | 202   |           | 50 000.00 | ОАО БАНК МОСК...   | 20202810004000... | Оплата п...  | Не найден | Выдано п...  |            |
| 5 |             |       |           | 51 634.23 |                    |                   |              |           |              |            |

Загрузить | Отчет

Настройка | Справка

Рис. 20. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

3. На закладке **Загрузка** укажите следующую информацию:
  - **Организация.** Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов;
  - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
  - **Файл загрузки.** Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»](#), то поле заполнится автоматически);
  - Нажмите кнопку **Прочитать данные из файла**. В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла;
  - Выберите документы, которые необходимо загрузить.
4. Нажмите кнопку **Загрузить**
5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку **Отчет**. Откроется отчет о загружаемых платежных документах (см. [рис. 21](#)).

| Отчет о загруженных платежных документах                                                             |            |           |                                                                                       |                                                                                   |                      |           |           |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО Василек                                                                                          |            |           |                                                                                       |                                                                                   |                      |           |           |                                                                                             |
| Отчет о загруженных платежных документах<br>по счету 40702810000000000684 с 01.01.2012 по 26.05.2015 |            |           |                                                                                       |                                                                                   |                      |           |           |                                                                                             |
| № стр.                                                                                               | Дата       | Вх. номер | Документ                                                                              | Контрагент                                                                        | Счет                 | Поступило | Списано   | Назначение платежа                                                                          |
| 1                                                                                                    | 02.04.2012 | 4002      | Платежное требование<br>полученное 000000000001 от<br>02.04.2012 0:00:00              | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г.<br>МОСКВА                                                     | 60322810002000000402 |           | 402.02    | Комиссия банка за 03.2012                                                                   |
| 2                                                                                                    | 02.04.2012 | 3454      | Инкассовое поручение<br>полученное 000000000001 от<br>02.04.2012 0:00:00              | УФК по Московской области<br>(Межрайонная ИФНС России<br>5 по Московской области) | 40101810600000010102 |           | 406.06    | Списано по исполнительному<br>листу 343Л.Без НДС                                            |
| 3                                                                                                    | 02.04.2012 | 409       | Платежный ордер на списание<br>денежных средств 000000000001<br>от 02.04.2012 0:00:00 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г.<br>МОСКВА                                                     | 90102810003000000101 |           | 409.99    | Частичное списание по<br>платежному требованию 17 от<br>17.03.2012. НДС не<br>предусмотрен  |
| 4                                                                                                    | 02.04.2012 | 416       | Платежный ордер на списание<br>денежных средств 000000000002<br>от 02.04.2012 0:00:00 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г.<br>МОСКВА                                                     | 90202810005000000902 |           | 416.16    | Картотека 2. Частичное<br>списание. Осн. л-т 34-А5 от<br>19.03.2012. НДС не<br>предусмотрен |
| 5                                                                                                    | 02.04.2012 | 202       | Платежный ордер на списание<br>денежных средств 000000000003<br>от 02.04.2012 0:00:00 | ОАО БАНК МОСКВЫ, Г.<br>МОСКВА                                                     | 20202810004000000928 |           | 50,000.00 | Выдано по чеку 2034 от<br>02.04.2012                                                        |
| Итого:                                                                                               |            |           |                                                                                       |                                                                                   |                      |           | 51,634.23 |                                                                                             |
| Остаток на начало 01.01.2012:                                                                        |            |           | 1,470,858.40                                                                          |                                                                                   |                      |           |           |                                                                                             |
| Остаток на конец 26.05.2015:                                                                         |            |           | 1,470,858.40                                                                          |                                                                                   |                      |           |           |                                                                                             |

Рис. 21. Отчет о загружаемых платежных документах