



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



Проект перехода некредитных финансовых организаций на электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL

27 апреля 2018 года

Этапы проверок при передаче отчетности через личный кабинет



Основные проблемы при представлении отчетности:

✓ Проблемы, связанные с личным кабинетом (1 этап первичных контролей):

- Некорректное наименование архива
- Некорректная точка входа и отчетная дата

✓ Техническая валидация по XSD схеме (2 этап первичных контролей):

- Присвоение некорректных значений показателям, имеющим Маску, например: [0-1] [0-2] [1-4]
- Наличие пустых тегов в Концептах: «><»
- Присвоение показателям некорректного типа PeriodType (Показателям с PeriodType = Instant присвоен Duration, и наоборот: Показателям с PeriodType = Duration, присвоен Instant)
- Некорректное присвоение ID Context (ID не должен начинаться с цифры и иметь русские буквы)
- Некорректная дата в Показателях типа DataType (12-01-2017, а не 2017-01-12)
- Некорректное значение в Показателях типа DataType (текст) и числовых показателях (текст)
- Использование параметра Decimals в Показателях с типом StringType
- Отсутствие ссылки на Unit и/или разрядности (Decimals) у численных показателей

✓ Наличие некорректные кубов в Контекстах (аналитических разрезов, не предусмотренных Definition Linkbase)

✓ Пустые отчеты

✓ Несоответствие Правилам формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России:

- Некорректная значение Даты в контекстах для показателей на Начало отчетного периода
- Некорректное значение Отчетного периода
- Наличие 0, #, - в фактах (кроме случаев предусмотренных Порядком заполнения в Нормативных актах)
- Некорректная кодировка UTF-8

Протокол контролей

Этап	Процедура	Код контроля	Результат	Сообщение
Стоп-контроли	Валидация по XSD (new)		Ошибка	<p>Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483336:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483336:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'EUR'. 483345:23; cvc-attribute.3: The value 'EUR' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483345:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'USD'. 483348:23; cvc-attribute.3: The value 'USD' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483348:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'RUB'. 483354:23; cvc-attribute.3: The value 'RUB' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483354:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483363:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483363:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'ILS'. 483366:23; cvc-attribute.3: The value 'ILS' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483366:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'EUR'. 483369:23; cvc-attribute.3: The value 'EUR' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483369:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'USD'. 483372:23; cvc-attribute.3: The value 'USD' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483372:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'KZT'. 483375:23; cvc-attribute.3: The value 'KZT' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483375:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'RUB'. 483378:23; cvc-attribute.3: The value 'RUB' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483378:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'GBP'. 483381:23; cvc-attribute.3: The value 'GBP' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483381:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'CHF'. 483384:23; cvc-attribute.3: The value 'CHF' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483384:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483387:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483387:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'RUB'. 483390:23; cvc-attribute.3: The value 'RUB' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483390:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483393:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483393:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483396:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483396:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'RUB'. 483399:23; cvc-attribute.3: The value 'RUB' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483399:23; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483402:24; cvc-attribute.3: The value 'pure' of attribute 'id' on element 'xbrli:unit' is not valid with respect to its type, 'ID'. 483402:24; cvc-id.2: There are multiple occurrences of ID value 'pure'. 483405:24; и еще 16654 ошибок...</p>

Детальное описание ошибки	Ссылка на пункт правил	Критичность
An instance MUST NOT contain s-equal contexts. S-equal contexts are detected	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно различные факты ссылаются на полностью идентичные контексты (их составляющие). Наличие дублирующих контекстов.	Нет
Numeric facts SHOULD use the decimals attribute	Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России». Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается.	Да
An instance MUST NOT contain duplicate items. (Duplicate items are found	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно в отчете XBRL (instance файлах) содержатся дублирующиеся факты. Под дублирующимися отчетными фактами понимаются одинаковые значения по концептам, ссылающиеся на один и тот же контекст и на одну и ту же единицу измерения и имеющие одинаковую точность.	Да
s-equal units.	Нарушены требования пункта 3.3 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно некорректно задекларированы единицы измерения (Таблица 7 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России»).	Нет
Unused unit is detected. Unit id =	Нарушены требования пункта 3.3 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно отчет содержит декларацию неиспользуемых единиц измерения.	Нет
Unused context is detected	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно отчет содержит не используемые контексты. Не используемый контекст - это контекст, на который не ссылается ни один из отчетных фактов отчета XBRL.	Нет

Детальное описание ошибки	Ссылка на пункт правил	Критичность
[Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets	Нарушены требования пунктов 2.15 и 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России» к формированию отчетности в формате XBRL, а именно значения показателей не соответствуют группе аналитических признаков, определенных таксономией. В Отчетном файле XBRL в контексте (Context) присутствует аналитический разрез (ось) показателя (показателей), не предусмотренный структурой таксономии XBRL Банка России, либо присутствует не предусмотренный разрез (ось).	Да
1 The monetary item '{http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/dic/purcb-dic}MRSS' refers to a non-monetary (i.e. non ISO4217) unit. 2 An error has occurred while populating data model: The name '{http://www.xbrl.org/2003/iso4217}pure' cannot be used for an element value of the elemen	Нарушены требования пункта 3.3 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно использованы некорректные единиц измерения для числовых показателей. Каждый числовой факт (numeric fact) отчета должен ссылаться на единицу измерения (unit), при этом единица измерения должна быть корректно объявлена в отчете.	Да
[Ins Err, 1] xbrldie:DefaultValueUsedInInstanceError : Default values of dimension MUST not be reported in instances. :	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России» , а именно декларация в контексте дефолтных компонентов.	Да
Neither precision nor decimals is defined	Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России». Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается.	Да
[enumie:InvalidFactValue] The value 'XXX of the item 'purcb-dic:XXXEnumerator' is invalid	Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно внесены не предопределенные таксономией (произвольные) значений для показателей типа Enumerator (выпадающий список).	Да

Детальное описание ошибки	Ссылка на пункт правил	Критичность
defined as being instant is associated with a context which has a non-instant period	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России»(Таблица 6), а именно контекст содержит некорректное указание на дату(период), к которому относится факт. Контекст должен содержать указание на дату (instant) / за период (duration), к которой (к которому) относится факт (значение отчетного показателя). Значение должно записываться в дочерний к контексту элемент <xbrli:period> в дочерние элементы <xbrli:instant> для значения на дату и в дочерние элементы <xbrli:startDate> и <xbrli:endDate> для значения за период.	Да
The identifier has not been set a value	Нарушены требования «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно некорректно присвоен идентификатор. (xbrli:identifier scheme)	Да
An error has occurred while populating data model: Start date '2018-02-01' is given a date that is later than the end date '2018-01-31'	Некорректная декларация интервала дат отчетного периода. Дата начала периода больше даты окончания периода.	Да
[Ins Err, 6] xbrldie:ExplicitMemberUndefinedQNameError : The QName value of the xbrldi:explicitMember element is not an element defined in the taxonomy schema.	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», при определении контекстов для фактов, раскрываемых в соответствии с закрытыми аналитическими разрезами, должны использоваться компоненты измерений, определенные в таксономии XBRL Банка России для соответствующих показателей.	Да
	Нарушены требования пункта 3 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России» (Таблица 8)	Да
	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России» (Таблица 6)	Да
	Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России»	Да

Обращаем внимание на типовые ошибки формирования отчетного файла в формате XBRL, выявленные в процессе вторичного контроля!

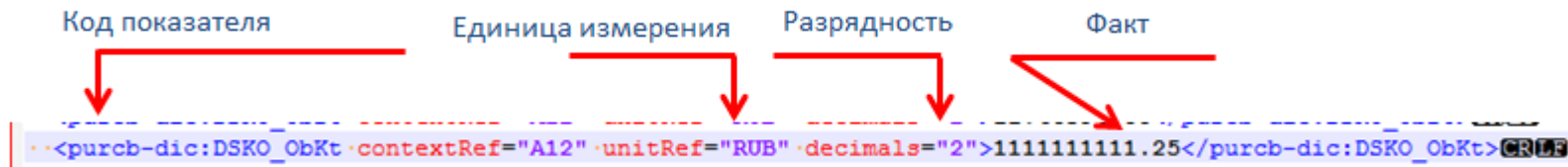
В ближайшее время наличия большинства из указанных ниже ошибок будет являться причиной отклонения формате XBRL. По ним будут реализованы «Стоп» контроли.

При анализе типовых ошибок, пожалуйста, руководствуйтесь документом «**Правила** формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL» (далее - Правила).

Также для анализа ошибок стоит руководствоваться в том числе документом Модель Данных ЕНП.xlsx, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL» в составе сопроводительных документов (Далее-Модель данных).

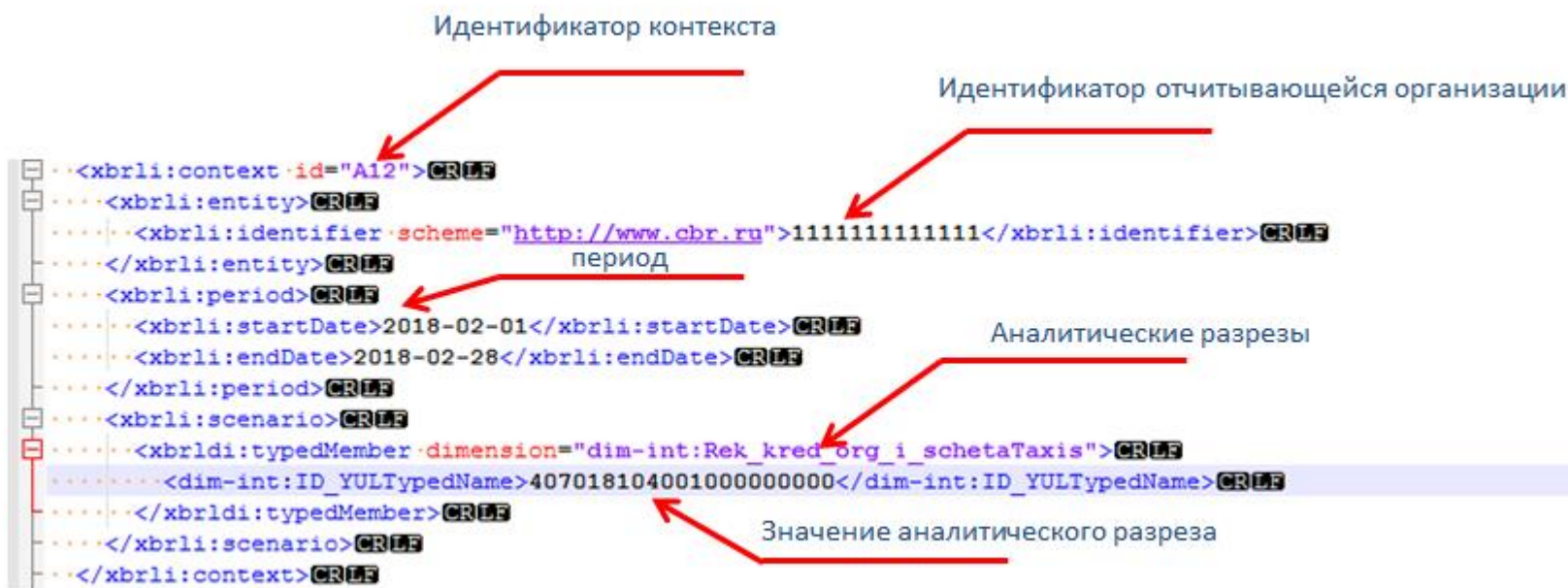
Для целей описания ошибок используются термины, определенные пп. 1.1 Правил. Примеры ошибок приведены из отчетных файлов, визуализированных с помощью инструмента Notepad++.

Факт-информация, которая содержится в отчете XBRL и представляется в Банк России. Упрощенно фактом является значение концепта (показателя). Требования для числовых и нечисловых фактов (а именно необходимые ссылки) определены в пп. 3.3 и пп. 3.4 Правил.



Контекст - содержит информацию об отчитывающейся организации (entity), периоде (period), за который раскрывается факт, и **информацию об аналитических разрезах**, суммарно позволяющих интерпретировать данные по отчетным показателям. Каждый контекст содержит: *идентификатор контекста* (больше технический атрибут, не несущий бизнес-смысла, обычно автоматически присеиваемый специализированным ПО), *идентификатор отчитывающейся организации* (ОГРН), *период*, *аналитические разрезы* (другие используемые названия-группы аналитических признаков, открытые/закрытые оси), значения аналитических разрезов (несущее бизнес-смысл значение), а также другие составляющие.

Подробное описание данных составляющих определено в пп 3.2 Правил.



1. Некорректная работа с фактами и их атрибутами

1.1. Факт представлен в тысячах рублей. То есть разделитель стоит после тысячных разрядов. При декларации монетарного факта необходимо руководствоваться Таблицей 8 Правил. Данная ошибка является нарушением пп. 3.4 Правил.

1.2. Дублирование фактов. Одно и то же значение задекларировано дважды с полным дублированием соответствующих данным фактам контекстов (их составляющих). Идентификатор контекста в этом случае в части отчетов с ошибкой различался. Также см. пп 2.5 документа. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

«В отчетах XBRL (instance файлах) не должно быть дублирующихся фактов. Под дублирующимися отчетными фактами понимаются одинаковые значения по концептам, ссылающиеся на один и тот же контекст и на одну и ту же единицу измерения и имеющие одинаковую точность.»

1.3. Отсутствие ссылки на единицу измерения для числовых показателей, Некорректная ссылка на единицу измерения (например, указание RUR вместо RUB). Данная ошибка является нарушением пп. 3.3 Правил.

«Каждый числовой факт (numeric fact) отчета должен ссылаться на единицу измерения (unit), при этом единица измерения должна быть объявлена в отчете.»

Пример ошибки:



The image shows two lines of XBRL code. The first line is `<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="context1" decimals="2">65093884.34</npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>`. A red arrow points from the text `unitRef="RUB"` above to the `decimals="2"` attribute in the code. The second line is `<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="RUR"></npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>`. A red arrow points from the text `unitRef="RUR"` above to the `unitRef="RUR"` attribute in the code.

```
<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="context1" decimals="2">65093884.34</npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>
```

```
<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="RUR"></npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>
```

1.4. Отсутствие ссылки на разрядность (decimals) для числовых показателей. Данная ошибка является нарушением пп. 3.4 Правил.

«Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается.»

1.5. Некорректная декларация единицы измерения. Например, для единицы измерения pure ссылка на iso4217.

Противоречие Таблице 7 Правил

1.6. Присутствие ссылки на атрибут precision для числовых показателей. Данная ошибка является нарушением пп. 3.4 Правил.

1.7. В качестве разделителя использование запятой, а не точки. Данная ошибка является нарушением пп. 3.4 и пп. 2.10 Правил.

Отчет XBRL (instance файл) должен соответствовать спецификациям XBRL 2.1 и XBRL Dimensions 1.0.

1.8. Внесение не predetermined значений таксономией для показателей типа Enumerator (выпадающий список). То есть внесение произвольных значений. predetermined значения можно посмотреть на закладке «Definition Link» документа Модель данных. Данная ошибка является нарушением пп. 2.15 пп. 3.4 Правил.

«Для показателей типа `enum:enumerationItemType`, соответствующих закрытым спискам, в качестве значения указывается наименование элемента с указанием префикса и наименованием элемента, определенного в Расширенной связи ролей (ELR), указанного в атрибуте `enum:linkrole` соответствующего концепта.»

1.9. Наличие фактов, для которых не определен контекст. Наличие ссылок на отсутствующий в отчетном файле контекст. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

1.10. Декларация не использованных в отчете единиц измерения. Данная ошибка является нарушением пп. 3.3 Правил.

«Отчеты XBRL (instance файлы) не должны содержать в себе неиспользуемые единицы измерения.»

1.11. Некорректное определение атрибута разрядность (decimals) . Данная ошибка является нарушением пп. 3.4 Правил (Таблица 8).

2. Некорректная работа с контекстами

2.1. В Отчетном файле XBRL в контексте (Context) присутствует аналитический разрез (ось) показателя (показателей), не предусмотренный структурой таксономии XBRL Банка России Аналитические разрезы для каждого показателя можно посмотреть на закладке «Definition Link» документа Модель данных. Данная ошибка является нарушением пп. 2.15 Правил.

«Набор данных, представляемых в Банк России, строго ограничен и определен, то есть все допустимые точки данных регламентированы таксономией XBRL Банка России. Не допускается какое-либо расширение таксономии XBRL Банка России со стороны отчитывающихся организаций с целью представления в Банк России точек данных, не предусмотренных таксономией XBRL Банка России.»

2.2. В Отчетном файле XBRL в контексте (Context) отсутствует аналитический разрез (ось) показателя (показателей), предусмотренный структурой таксономии XBRL Банка России Аналитические разрезы для каждого показателя можно посмотреть на закладке «Definition Link» документа Модель данных. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

«Контекст, используемый для описания значения показателя, имеющего аналитический разрез, должен содержать в себе указание компонента закрытой или открытой оси, к которому относится данный факт.»

2.3. Декларация в контексте дефолтных компонентов. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

«Для фактов, раскрываемых в соответствии с закрытыми аналитическими разрезами, соответствующих значению измерения по умолчанию (компоненты оси, имеющие связь (arcrole) “dimension-default” в базе ссылок определений, т.е. «дефолтные» компоненты), в контексте дефолтный компонент не должен объявляться.»

2.4. Отсутствие необходимых атрибутов контекста. Данная ошибка является нарушением пп.2.10 пп. 3.2 Правил.

Отчет XBRL (instance файл) должен соответствовать спецификациям XBRL 2.1 и XBRL Dimensions 1.0.

2.5. Дублирование контекстов для различных показателей. Различные факты ссылаются на полностью идентичные контексты (их составляющие). При этом идентификатор контекста различается. Также см. пп 1.2 документа. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

«В отчете XBRL (instance файле) не должны использоваться дублирующиеся контексты, имеющие идентичное содержание.»

2.6. Наличие контекстов, не ссылающихся ни на один факт. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

Отчеты XBRL (instance файлы) не должны содержать в себе не используемые контексты. Не используемый контекст - это контекст, на который не ссылается ни один из отчетных фактов отчета XBRL.

2.7. Наличие в контексте аналитического разреза (закрытой оси) компонента аналитического разреза (закрытой оси), не определенный для данного аналитического разреза (закрытой оси) в таксономии XBRL Банка России. Аналитические разрезы для каждого показателя можно посмотреть на закладке «Definition Link» документа Модель данных. Данная ошибка является нарушением пп. 2.15 и 3.2 Правил.

При определении контекстов для фактов, раскрываемых в соответствии с закрытыми аналитическими разрезами, должны использоваться только компоненты измерений, определенных в таксономии XBRL Банка России в базе ссылок определений (definition linkbase) для соответствующих показателей.

2.8. Отсутствие компонентов (значений) аналитических разрезов («пустые оси»). Способ ручной проверки -В Notepad ++ можно найти в режиме « / *>». Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил.

«Контекст, используемый для описания значения показателя, имеющего аналитический разрез, должен содержать в себе указание компонента закрытой или открытой оси, к которому относится данный факт»

«Компонент открытой оси должен объявляться отчитывающейся организацией самостоятельно в качестве значения дочернего элемента <xbrldi:typedMember>, в атрибуте dimension которого указывается наименование элемента таксономии, отражающего аналитический разрез с указанием имени элемента и префикса элемента внутри тега, содержащего наименование элемента, указанного в атрибуте typedDomainRef открытой оси.»

2.9. Некорректное определение периода. Для показателей «на дату» указаны даты за период/для показателей «за период» указан период на дату. Например, для показателя «за период» задекларирована только дата окончания отчетного периода. Тип периода для каждого показателя можно посмотреть на закладке «Concepts» документа Модель данных. Данная ошибка является нарушением пп. 3.2 Правил (Таблица 6)

«Контекст должен содержать указание на дату (instant) / за период (duration), к которой (к которому) относится факт (значение отчетного показателя). Значение должно записываться в дочерний к контексту элемент <xbrli:period> в дочерние элементы <xbrli:instant> для значения на дату и в дочерние элементы <xbrli:startDate> и <xbrli:endDate> для значения за период»

2.10. В контексте указание значения в identifier scheme, отличного от определенного в пп.3.2 Правил.

3. Прочие ошибки

3.1. Для регулярной отчетности - поочередное представление форм, содержащейся в «точке входа» на определенную дату.

«Любой отчет XBRL (instance файл) должен представлять собой целостный и полный отчет, содержащийся в одном файле. Полный отчет XBRL – отчет, содержащий в себе данные по показателям всех форм, которые входят в состав точки входа таксономии XBRL Банка России, на основе которой он сформирован.»

3.2. Использование в отчете кодировки, отличной от “UTF-8”. Данная ошибка является нарушением пп. 2.6 Правил

«Все представляемые в Банк России отчеты XBRL (instance файлы) должны использовать кодировку символов UTF-8 (без BOM)»

3.3. Присвоение в качестве идентификатора отчитывающейся организации любого значения, кроме ОГРН.

«...в качестве идентификатора должен указываться ОГРН или ОГРНИП отчитывающейся организации.»

3.4. Включение в отчетный файл не запрашиваемых / не применимых/ отсутствующих фактов («0», «-», «#»), кроме случаев, где это напрямую требуется нормативными актами Банка России. В том числе заполнение «нулевых» отчетов указанными в этом пункте символами.

3.5. Нарушения требований к сервисному файлу Service.xml. Данная ошибка является нарушением пп. 2.4 Правил

3.6. В значении отчетной даты (ReportDate) даты, ранее XXXXX.

Некорректные идентификаторы контекстов (начинаются с цифры)

1. Ошибка: An error has occurred while populating data model: Invalid string value

Идентификатор контекста начинается с цифры. Это противоречит Правилам формирования отчетности в формате XBRL (есть на сайте БР) п. 3.2.

```
<xbrli:context id="870FE3F1-C2A0-4215-B62D-0458E9FED113">
```

4.7.1 The @id attribute

Every <context> element **MUST** include the @id attribute. The content of the @id attribute **MUST** conform to the [XML] rules for attributes with the ID type (<http://www.w3.org/TR/REC-xml#NT-TokenizedType>). The @id attribute identifies the context (see [Section 4.7](#)) so that it may be referenced by item elements.

EXAMPLE 16: IDs

Example	id="C2424"	
Counterexample	id="42"	Content of the ID type must not begin with a number.

Нет ссылки на единицу измерения/неверная ссылка

The numeric item '<http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/dic/purcb-dic>}Nominalnaya stoimost Rekv Emis CZen Bumag' does not refer to any unit.
(C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1025402459334_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417_20180131.xml)
Тут у факта нет ссылки на единицу измерения. См п 3.3 Правил формирования отчетности в формате XBRL на сайте Банка России

```
52664 <purcb-dic:CZB DepoKlient_kol Obrem contextRef="a33d84511-56d4-42df-b3bf-6be89ea6faaa" decimals="-3" unitRef="pure"> </purcb-dic:CZB DepoKlient_kol Obrem>
52665 <purcb-dic:Nominalnaya stoimost Rekv Emis CZen Bumag contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="RUR"> </purcb-dic:Nominalnaya stoimost Rekv Emis CZen Bumag>
52666 <purcb-dic:CZB DepoKlient kol contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="pure">2,5204</purcb-dic:CZB DepoKlient kol>
```

Отсутствие атрибута decimals, unitID

Neither precision nor decimals attributes are specified for a numeric item '{<http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/dic/purcb-dic>}CZB DepoNom kol'.
(C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1025402459334_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417_20180131.xml)
Для числовых фактов не определена разрядность. См п 3.4 Правил

▶ Отсутствие ссылок на единицу измерения

```
<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="context1" decimals="2">65093884.34</npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>
```

unitRef="RUB"

▶ Отсутствие атрибута decimals для числовых показателей (монетарные, количественные, дробные)

```
<npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat contextRef="context1" unitRef="RUB">65093884.34</npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat>
```

decimals="2"

Пустые теги фактов, дат

No value is assigned to an item '<http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/dic/purcb-dic>ValyutaEnumerator'.

(C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1025402459334_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417_20180131.xml)

Пустые теги. См п 3.4 Правил

```
<purcb-dic:DSKO_ObKt contextRef="a0a14334f-f344-44cb-afbe-e322bb6521c8" decimals="-3" unitRef="RUB">8743.78250</purcb-dic:DSKO_ObKt>  
<purcb-dic:DSKO_ObDt contextRef="a90f3b9b9-67c2-4832-b5e7-1671bad56e4d" decimals="-3" unitRef="RUB"></purcb-dic:DSKO_ObDt>  
<purcb-dic:DSKO_ObKt contextRef="a90f3b9b9-67c2-4832-b5e7-1671bad56e4d" decimals="-3" unitRef="RUB"></purcb-dic:DSKO_ObKt>  
<purcb-dic:DSKO_ObDt contextRef="a8ba7c3b2-af64-483e-a7fe-96eb3188cb6c" decimals="-3" unitRef="RUB">0.00600</purcb-dic:DSKO_ObDt>
```

[enumie:InvalidFactValue] The value " " of the item 'purcb-dic:ValyutaEnumerator' is invalid. One of { mem-int:Valyuta_008AllLekMember, mem-int:Valyuta_012DzdAlzhirskijDinarMember, mem-int:Valyuta_032ArsArgentinskoePesoMember, mem-int:Valyuta_036AudAvstralijskijDollarMember, mem-int:Valyuta_044BsdBagamskijDollarMember...

Неправильная работа с Enumerator- выпадающими списками, компоненты которых предопределены в таксономии. **(расширение таксономии недопустимо)**

An error has occurred while populating data model: Invalid string value: "Специальный брокерский счет" does not parse as a QName value. (C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1027739045839_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xml)

```
<purcb-dic:Valyuta_Rekv_kreditn_org_i_schetaEnumerator contextRef="ade902e1b-b0c3-4b48-a472-e10c78ed1042">mem-int:Valyuta_978EurEvroMember</purcb-dic:Valyuta_Rekv_kreditn_org_i_schetaEnumerator>
<purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator contextRef="ade902e1b-b0c3-4b48-a472-e10c78ed1042">Специальный брокерский счет</purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator>
<purcb-dic:Data_otkrytiya_scheta_Dok_kvod_ox_i_scheta contextRef="ade902e1b-b0c3-4b48-a472-e10c78ed1042">0015 11 00</purcb-dic:Data_otkrytiya_scheta_Dok_kvod_ox_i_scheta>
```

Проблема с выпадающими списками

[enumie:InvalidFactValue] The value "" of the item 'purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator' is invalid. One of { mem-int:SpeczBrokerskijschetMember, mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember, mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember } can be specified.
(C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1027739045839_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xml)

Комментарий:

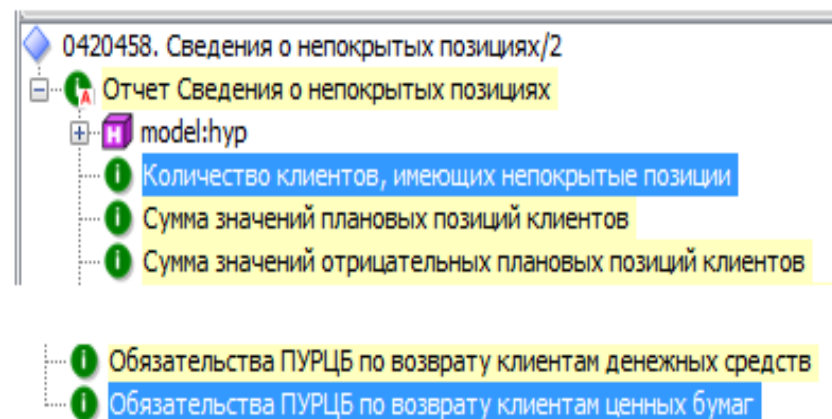
Неправильная работа с Enumerator- выпадающими списками, компоненты которых predeterminedены в таксономии.

Использование параметра Decimals в элементах типа StringType

An error has occurred while populating data model: Invalid string value: "681710491,14" does not parse as a decimal value.

(C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xml\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1025402459334_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417_20180131.xml)

Ошибка в таксономии-в 0420458 форму у части показателей -5 штук не надо вносить значение разрядности и единицы измерения. Указывать через точку, а не запятую. Начиная с версии таксономии 1.2 тип данных был поправлен



Неверный разделитель

An error has occurred while populating data model: Invalid string value: "2,5204" does not parse as a decimal value. (C:\Users\NTaradova\Desktop\final_1_1\Taxonomy_1_1\www.cbr.ru\xbml\nso\purcb\rep\2018-01-31\ep\XBRL_1027739045839_ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xml)

Комментарий:

Неверный разделитель. Нужна точка

```
<purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem contextRef="a33d84b11-b6d4-42df-b3bf-6be89ea6taaa" decimals="-3" unitRef="pure"> </purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem>
<purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="RUR"> </purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZ
<purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol contextRef="ae4b0e546-a108-42f9-8c94-6b5ac2ad6155" decimals="-3" unitRef="pure">2,5204</purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol>
<purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem contextRef="aa2513389-65bc-42ca-b4e2-774d70301e25" decimals="-3" unitRef="pure"> </purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem>
<purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag contextRef="ac20cdcdc-5616-4367-9c94-2313eef0c3f3" decimals="-3" unitRef="RUR">1000.0000000000000000</purcb-dic:Nominalnaya_s
```

Несоответствие показателя маске

Стоп-контроли	Валидация по XSD(new)	Ошибка	Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-pattern-valid: Value '0351535234' is not facet-valid with respect to pattern '[1-6][1-8][1-3][1-9][0-6]9[1-2][1-2][1-4][0-2][1-2]' for type '#AnonType_Kod_Dz'. 39302:84; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Kod_Dz' must have no element (children), and the value must be valid. 39302:84; cvc-pattern-valid: Value '0351535234' is not facet-valid with respect to pattern '[1-6][1-8][1-3][1-9][0-6]9[1-2][1-2][1-4][0-2][1-2]' for type '#AnonType_Kod_Dz'. 39303:84; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Kod_Dz' must have no element (children), and the value must be valid. 39303:84; cvc-pattern-valid: Value '0351535234' is not facet-valid with respect to pattern '[1-6][1-8][1-3][1-9][0-6]9[1-2][1-2][1-4][0-2][1-2]' for type '#AnonType_Kod_Dz'. 39304:84; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Kod_Dz' must have no element (children), and the value must be valid. 39304:84; cvc-pattern-valid: Value '0351535234' is not facet-valid with respect to pattern '[1-6][1-8][1-3][1-9][0-6]9[1-2][1-2][1-4][0-2][1-2]' for type '#AnonType_Kod_Dz'. 3
---------------	-----------------------	--------	---

Несоответствие типу данных

Этап	Процедура	Код контроля	Результат	Сообщение
Регламенты	Регламенты - наличие субъекта в плане сбора		Без ошибок	Субъект найден в плане сбора
Стоп-контроли	Валидация по XSD (new)		Ошибка	Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-datatype-valid.1.2.1: " " is not a valid value for 'integer'. 1718:178; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Chislennost_Zanyatyx_V_Strax_DeyatTj' must have no element [children], and the value must be valid. 1718:178; cvc-datatype-valid.1.2.1: " " is not a valid value for 'integer'. 1719:190; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Shtat_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika' must have no element [children], and the value must be valid. 1719:190; cvc-complex-type.4: Attribute 'unitRef' must appear on element 'ins-dic:Ds_Bu_Data'. 1775:76; cvc-datatype-valid.1.2.1: " " is not a valid value for 'decimal'. 1889:149; cvc-complex-type.2.2: Element 'ins-dic:Nedvizhimushh_Bu_Vsego' must have no element [children], and the value must be valid. 1889:149;

Этап	Процедура	Код контроля	Результат	Сообщение
Регламенты	Регламенты - наличие субъекта в плане сбора		Без ошибок	Субъект найден в плане сбора
Стоп-контроли	Валидация по XSD(new)		Ошибка	Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-datatype-valid.1.2.1: '30.09.2017' is not a valid value for 'date'. 62:168; cvc-complex-type.2.2: Element 'purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_R_ekv_Vnebirzh_Sdelki' must have no element [children], and the value must be valid. 62:168; cvc-datatype-valid.1.2.1: '30.09.2017' is not a valid value for 'date'. 101:192; cvc-complex-type.2.2: Element 'purcb-dic:Data_pereregistraczi_prav_na_finansovyj_instrument_Rek_em' must have no element [children], and the value must be valid. 101:192; cvc-datatype-valid.1.2.1: '30.09.2017' is not a valid value for 'date'. 102:144; cvc-complex-type.2.2: Element 'purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em' must have no element [children], and the value must be valid. 102:144; cvc-datatype-valid.1.2.1: '30.09.2017' is not a valid value for 'date'. 117:184; cvc-complex-type.2.2: Element 'purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_inf_o_vtor_chast_sdelki' must have no element [children], and the value must be valid. 117:184; cvc-datatype-valid.1.2.1: '30.09.2017' is not a valid value for 'date'. 118:178; cvc-complex-type.2.2: Element 'purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_inf_o_vtor_chast_sdelki' must have no element [children], and the value must be valid. 118:178.

Несоответствие гиперкубам таксономии

Ошибка: [Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = purch-dic:Klient_kol_Broker, context = B2860B6B-AF8E-47A6-9F28-DBE4B4FCD02A, value = 9, Invalid domain member : dimension = dim-int:FL_YULAxis, member = mem-int:YULMember

```
<xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis">mem-int:VsogoMember</xbrldi:explicitMember><xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:FL_YULAxis">mem-int:YULMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario>
```

0420418. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ	
purch-dic:Podr_1_1_SVED_o_kolichestve_klientovAbstract	
purch-dic:Klient_kol_Broker	domain-member
model:hyp	all (*)
dim-int:Rezident_nerezidentAxis	hypercube-dime
mem-int:RezidentyMember	dimension-doma
mem-int:NerezidentyMember	dimension-doma
dim-int:FL_YULAxis	hypercube-dime
mem-int:FLMember	dimension-doma
mem-int:YULMember	dimension-doma
dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis	hypercube-dime
mem-int:AktivnyjMember	dimension-doma

Ошибка в учете аналитических разрезов

Не все разрезы учтены. [Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem, context = a10200ac3-1c0e-4340-a4d7-2fb64667cddb, value = 36, Missing dimensions : dimension = dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis

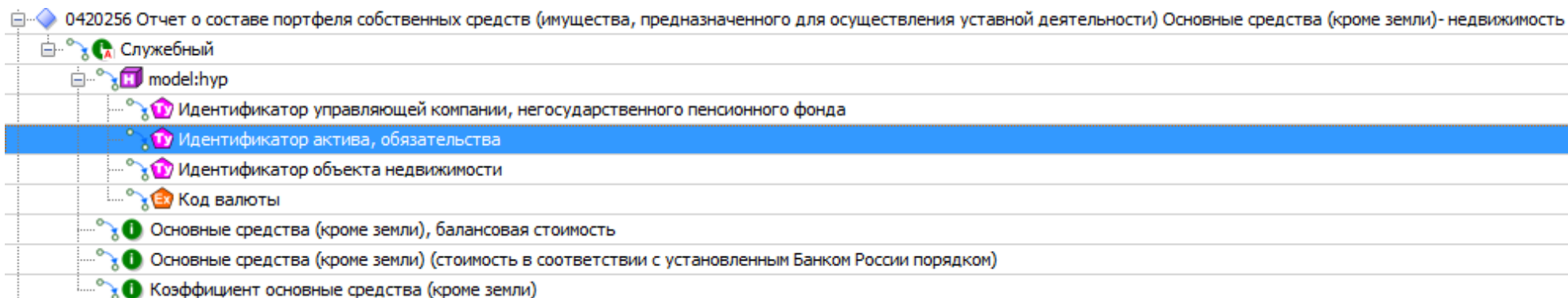
```
</xbrli:context>
<xbrli:context id="ae9d68583-94ff-4241-8b2a-786884089e0f">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1027739045839</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_strokiTaxis"><dim-int:ID_strokiTypedname>786</dim-int:ID_strokiTypedname></xbrldi:typedMember><xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis">mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMemberVveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember</xbrldi:explicitMember><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:IDemitantaTaxis"><dim-int:ID_YULTypedName>ТУЛАЭНЕРГОСБЫТ</dim-int:ID_YULTypedName></xbrldi:typedMember><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_CZBTaxis"><dim-int:ID_CZBTypedname>RU000A0ER</dim-int:ID_CZBTypedname></xbrldi:typedMember><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis"><dim-int:ID_YULTypedName>HKO HPД</dim-int:ID_YULTypedName></xbrldi:typedMember></xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="afdec353f-16c1-40a8-b84f-6b836445aef9">
```

- ▶ Присутствие по фактам контекстов, не содержащих в себе всех аналитических измерений в атрибуте scenario, которые запрашиваются таксономией XBRL Банка России

```

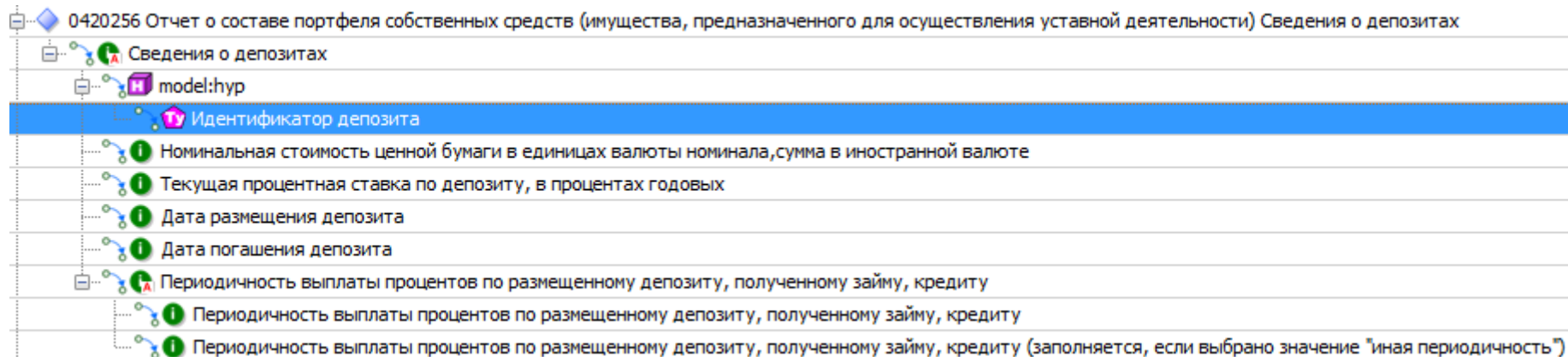
</xbrli:context>
<xbrli:context id="context1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1234567890123</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis">
      <dim-int:ID_Ob_NedvizhTypedname>ID_1</dim-int:ID_Ob_NedvizhTypedname>
    </xbrldi:typedMember>
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_UK_NPFTaxis">
      <dim-int:ID_YULTypedName>1234567890</dim-int:ID_YULTypedName>
    </xbrldi:typedMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Kod_ValyutyAxis">mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>

```



- ▶ Присутствуют контексты по фактам, содержащие аналитическое измерение и его элемент, не предусмотренные definition linkbase таксономии XBRL Банка России

```
</xbrli:context>
<xbrli:context id="context1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1234567890123</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_DepozitaTaxis">
      <dim-int:ID_DepozitaTypedname>ID_1</dim-int:ID_DepozitaTypedname>
    </xbrldi:typedMember>
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_DepozitariaTaxis">
      <dim-int:ID_DepozitariaTypedname>ID_2</dim-int:ID_DepozitariaTypedname>
    </xbrldi:typedMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
```



An instance MUST NOT contain duplicate items. (Section 2.8.1 FRIS)

```

...<xbri:context id="e03607bf-cb9d-4636-bddc-5493f716ed16">
  ...<xbri:entity>
    ...<xbri:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1089847188903</xbri:identifier>
  ...</xbri:entity>
  ...<xbri:period>
    ...<xbri:instant>2018-01-31</xbri:instant>
  ...</xbri:period>
  ...<xbri:scenario><xbri:typedMember dimension="dim-int:ID_Dogovora_Taxis"><dim-int:ID_Dogovora_Typedname>1</dim-int:ID_Dogovora_Typedname><dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis">mem-int:Dogovory_zaklyuchennyye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember</xbri:typedMember></xbri:scenario>
...</xbri:context>

...<xbri:context id="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">
  ...<xbri:entity>
    ...<xbri:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1089847188903</xbri:identifier>
  ...</xbri:entity>
  ...<xbri:period>
    ...<xbri:instant>2018-01-31</xbri:instant>
  ...</xbri:period>
  ...<xbri:scenario><xbri:typedMember dimension="dim-int:ID_Dogovora_Taxis"><dim-int:ID_Dogovora_Typedname>1</dim-int:ID_Dogovora_Typedname><dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis">mem-int:Dogovory_zaklyuchennyye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember</xbri:typedMember></xbri:scenario>
...</xbri:context>

...<purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli contextRef="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">АО «СП6МТСБ»</purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli>
...<purcb-dic:Rezhim_torgov contextRef="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">Режим заключения Договоров на основе адресных заявок</purcb-dic:Rezhim_torgov>
...<purcb-dic:Kol_isp_dogovorov contextRef="f0db7c47-b61c-4316-b01f-623137b8af59" decimals="0" unitRef="pure">34</purcb-dic:Kol_isp_dogovorov>
...<purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv contextRef="f0db7c47-b61c-4316-b01f-623137b8af59" decimals="-3" unitRef="RUB">3722548480.00</purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv>
...<purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli contextRef="e03607bf-cb9d-4636-bddc-5493f716ed16">АО «СП6МТСБ»</purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli>

```

An instance MUST NOT contain unused units.

Две ошибки. 1-RUR,share не используется.2 RUR не соответствует ISO 4217

```
.....<xbbrli:unit id="RUR">LE
.....<xbbrli:measure>iso4217:RUR</xbbrli:measure>LE
.....</xbbrli:unit>LE
.....<xbbrli:unit id="shares">LE
.....<xbbrli:measure>xbbrli:shares</xbbrli:measure>LE
.....</xbbrli:unit>LE
```

An instance MUST NOT contain s-equal contexts

```

<xbrli:context id="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1089847188903</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_Dogovora_Taxis"><dim-int:ID_Dogovora_Typedname>1</dim-int:ID_Dogovora_Typedname><dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis>mem-int:Dogovory_zaklyuchennye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember</xbrldi:typedMember></xbrli:scenario>
</xbrli:context>
-----
<xbrli:context id="f6644f8b-3444-4d5a-8ee3-f9884a69e51b">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1089847188903</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario><xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_Dogovora_Taxis"><dim-int:ID_Dogovora_Typedname>1</dim-int:ID_Dogovora_Typedname><dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis>mem-int:Dogovory_zaklyuchennye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember</xbrldi:typedMember></xbrli:scenario>
</xbrli:context>
-----
<purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli contextRef="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">АО «СП6МТСБ»</purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli>
<purcb-dic:Rezhim_torgov contextRef="a57e451e-efe7-431c-b3c8-bff9407f99c6">Режим заключения Договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене</purcb-dic:Rezhim_torgov>
-----
<purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli contextRef="f6644f8b-3444-4d5a-8ee3-f9884a69e51b">АО «СП6МТСБ»</purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli>
<purcb-dic:Rezhim_torgov contextRef="f6644f8b-3444-4d5a-8ee3-f9884a69e51b">Двусторонний встречный аукцион</purcb-dic:Rezhim_torgov>

```

Типовые ошибки в представленных отчетах в рамках представления месячной отчетности

- ▶ Отчетные факты представлены в тысячах рублей

```
<cbr-coa-dic:Osv_Dt_A_20501 contextRef="context1" unitRef="RUB" decimals="2">153412</cbr-coa-dic:Osv_Dt_A_20501>  
<cbr-coa-dic:OFR_71505.34202 contextRef="context1" unitRef="RUB" decimals="2">5614533</cbr-coa-dic:OFR_71505.34202>  
<npf-dic:NPO_Vyplata_Mes contextRef="context2" unitRef="RUB" decimals="2">479025</npf-dic:NPO_Vyplata_Mes>
```

- ▶ Некорректное значение атрибута decimals для монетарных, целочисленных, дробных показателей

```
<npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat contextRef="context1" decimals="-3" unitRef="RUB">5046789.65</npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat>  
<npf-dic:KolDogPeriod_OPS_Mes contextRef="context2" decimals="2" unitRef="pure">201</npf-dic:KolDogPeriod_OPS_Mes>  
<npf-dic:NMA_1_RaschetnyjKoeff contextRef="context3" decimals="0" unitRef="pure">1.13</npf-dic:NMA_1_RaschetnyjKoeff>  
<npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit contextRef="context4" decimals="0" unitRef="pure">5.45</npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit>
```

- ▶ Нарушение требований к порядку структурных элементов отчета (рекомендация)

```
<xbrli:context id="context1">  
<npf-dic:INN_TIN_Kontragent contextRef="context2">1234567890</npf-dic:INN_TIN_Kontragent>  
<xbrli:unit id="RUB">
```

- ▶ An XBRL instance SHOULD NOT contain unused contexts.

```
</xbrli:context>  
<xbrli:context id="a77e2e18d-4ce5-4f96-86c9-d9b513b6b670">  
<xbrli:entity>  
  <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1020203220355</xbrli:identifier>  
</xbrli:entity>  
<xbrli:period>  
  <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>  
</xbrli:period>  
<xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:NaczVal_RubEkvAxis">mem-int:RubEkvMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario>  
</xbrli:context>
```


- ▶ Присутствие открытых измерений в составе контекста в атрибуте scenario без фактического наполнения значения открытой оси

```
</xbrli:context>
<xbrli:context id="context1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1234567890</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_UK_NPFTaxis">
      <dim-int:ID_YULTypedName></dim-int:ID_YULTypedName>
    </xbrldi:typedMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
```

▶ Отсутствие закрывающих тегов в атрибуте identifier контекста


```
<xbrli:context id="context1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1234567890123
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2017-12-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```


▶ Некорректно объявлен unit

```
....<purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii contextRef="VsegoMember_76756678" decimals="0" unitRef="uPURE" id="SR_0420418A_76756678_7">25</purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii>
....<purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii contextRef="FLMember_RezidentyMember_76756677" decimals="0" unitRef="uPURE" id="SR_0420418A_76756677">25</purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii>
....<purcb-dic:SummaInvestPortf contextRef="VsegoMember_76756678" decimals="-3" unitRef="RUB" id="SR_0420418A_76756678_8">10126.69</purcb-dic:SummaInvestPortf>
....<purcb-dic:SummaInvestPortf contextRef="YULMember_RezidentyMember_76756680" decimals="-3" unitRef="RUB" id="SR_0420418A_76756680_9">10126.69</purcb-dic:SummaInvestPortf>
....<purcb-dic:Klient_kol_Depozitar contextRef="FLMember_RezidentyMember_106766204" decimals="0" unitRef="uPURE" id="SR_0420418De_106766204_4">31</purcb-dic:Klient_kol_Depozitar>
....<purcb-dic:Klient_kol_Depozitar contextRef="VsegoMember_106766206" decimals="0" unitRef="uPURE" id="SR_0420418De_106766206_5">31</purcb-dic:Klient_kol_Depozitar>
....<purcb-dic:Klient_kol_Depozitar contextRef="YULMember_RezidentyMember_106766210" decimals="0" unitRef="uPURE" id="SR_0420418De_106766210_6">31</purcb-dic:Klient_kol_Depozitar>
```

```
....<xbrli:unit id="pure">
....<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
....</xbrli:unit>
....<xbrli:unit id="RUB">
....<xbrli:measure>iso4217:RUB</xbrli:measure>
....</xbrli:unit>
....<xbrli:unit id="uPURE">
....<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
....</xbrli:unit>
```

- ▶ В объявлении единицы измерения не задекларирован префикс


`<xbrli:unit id="RUB">
 <xbrli:measure>RUB</xbrli:measure>
</xbrli:unit>`


`<xbrli:unit id="RUB">
 <xbrli:measure>iso4217:RUB</xbrli:measure>
</xbrli:unit>`

- ▶ Некорректно указан атрибут identifier в составе контекста

```
<xbrli:context id="context1">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">ID_1</xbrli:identifier>  
  </xbrli:entity>  
  <xbrli:period>  
    <xbrli:startDate>2018-01-01</xbrli:startDate>  
    <xbrli:endDate>2018-01-31</xbrli:endDate>  
  </xbrli:period>  
</xbrli:context>
```

- ▶ Наличие пустых тегов без наполнения

```
<npf-dic:Summ_Nachisl_Procz_na_ost_DS contextRef="context1" unitRef="RUB" decimals="2"></npf-dic:Summ_Nachisl_Procz_na_ost_DS>
```

- ▶ В объявлении единицы измерения неверно указан префикс

```
<xbrli:unit id="pure">  
  <xbrli:measure>iso4217:pure</xbrli:measure>  
</xbrli:unit>
```

- ▶ Наличие атрибута `xsi:nil="true"` для значений открытых осей

```
<xbrli:context id="A8">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">1027700094531</xbrli:identifier>  
  </xbrli:entity>  
  <xbrli:period>  
    <xbrli:instant>2018-01-31</xbrli:instant>  
  </xbrli:period>  
  <xbrli:scenario>  
    <xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Kod_ValyutyAxis">mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember</xbrldi:explicitMember>  
    <xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Naib_ZadolzhAxis">mem-int:KrupneyshiyDebitor3Member</xbrldi:explicitMember>  
    <xbrldi:typedMember dimension="dim-int:ID_UK_NPFTaxis">  
      <dim-int:ID_YULTypedName xsi:nil="true" />  
    </xbrldi:typedMember>  
  </xbrli:scenario>  
</xbrli:context>
```

- ▶ В составе контекстов в атрибуте scenario присутствует дефолтный элемент закрытой оси

```
<xbrli:context id="C0000000058">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru"/>  
  </xbrli:entity>  
  <xbrli:period>  
    <xbrli:startDate>2018-01-01</xbrli:startDate>  
    <xbrli:endDate>2018-01-31</xbrli:endDate>  
  </xbrli:period>  
  <xbrli:scenario>  
    <xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:Vznosy_NPOAxis">mem-int:Itogo_Vznosy_NPOMember</xbrldi:explicitMember>  
  </xbrli:scenario>  
</xbrli:context>
```

Структура точек входа модуля ПУРЦБ таксономии XBRL Банка России

Периодичность составления и представления

На конец недели	На конец месяца (кроме 31.03, 30.06, 30.09, 31.12)	На конец квартала – месяца (на 31.03, 30.06, 30.09)	На конец года-квартала-месяца (на 31.12)	Нерегулярная
-----------------	--	---	--	--------------

Срок представления

7 рабочих дней	10 дней НСО	30 дней НСО	10 дней НСО	30 дней НСО	30 дней БФО	30 дней НСО	45 дней НСО	100 дней БФО	На дату
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------

ОКУД 0420425	ОКУД 0420409	ОКУД 0420412	ОКУД 0420409	ОКУД 0420412	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 532-П	ОКУД 0420412	ОКУД 0420402	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 532-П	ОКУД 0420401	
	ОКУД 0420414	ОКУД 0420413	ОКУД 0420414	ОКУД 0420413		ОКУД 0420413	ОКУД 0420404		ОКУД 0420404	
	ОКУД 0420415	ОКУД 0420410	ОКУД 0420415	ОКУД 0420410		ОКУД 0420410	ОКУД 0420416		ОКУД 0420416	ОКУД 0420406
	ОКУД 0420417	ОКУД 0420411	ОКУД 0420417	ОКУД 0420411		ОКУД 0420411	ОКУД 0420420		ОКУД 0420420	ОКУД 0420407
	ОКУД 0420418		ОКУД 0420418	ОКУД 0420402		ОКУД 0420002	ОКУД 0420456			ОКУД 0420408
	ОКУД 0420422		ОКУД 0420422	ОКУД 0420404		ОКУД 0420003				ОКУД 0420419
	ОКУД 0420312		ОКУД 0420312	ОКУД 0420416		ОКУД 0420004				ОКУД 0420423
	ОКУД 0420313		ОКУД 0420313	ОКУД 0420420		ОКУД 0420005				ОКУД 0420424
	ОКУД 0420314		ОКУД 0420314							ОКУД 0420426
	ОКУД 0420315		ОКУД 0420315							ОКУД 0420428
	ОКУД 0420317		ОКУД 0420317							ОКУД 0420443
	ОКУД 0420318		ОКУД 0420318							ОКУД 0420444
	ОКУД 0420319		ОКУД 0420319							ОКУД 0420445
	ОКУД 0420320		ОКУД 0420320							ОКУД 0420446
	ОКУД 0420321		ОКУД 0420321							ОКУД 0420447
	ОКУД 0420322		ОКУД 0420322							ОКУД 0420448
	ОКУД 0420323		ОКУД 0420323							ОКУД 0420450
	ОКУД 0420324		ОКУД 0420324							ОКУД 0420413
	ОКУД 0420325		ОКУД 0420325							ОКУД 0420454
	ОКУД 0420326		ОКУД 0420326							ОКУД 0420458
	ОКУД 0420454		ОКУД 0420454	ОКУД 0420452						
	ОКУД 0420458		ОКУД 0420458	ОКУД 0420421						
				ОКУД 0420451						
				ОКУД 0420427						
				ОКУД 0420449						
				ОКУД 0420453						

Важный комментарий по определению параметров при работе через Табличный слой

Для компаний, использующих ПО Xwand Fujitsu или другое ПО, в которых реализован Табличный слой Таксономии Банка России (Table Linkbase) для внесения данных, необходимо корректно использовать параметр refPeriodStart

Пример

Отчетный период:
январь 2018

refPeriodStart	(Optional)	: 2017-12-31
refPeriodEnd	(Required)	: 2018-01-31
param_min1	(Optional)	: YYYY-MM-DD

Редактирование пакета

par:refPeriodEnd
31.01.2018

par:refPeriodStart
31.12.2017

Пример

Отчетный период:
1 квартал 2018

refPeriodStart	(Optional)	: 2017-12-31
refPeriodEnd	(Required)	: 2018-03-31

par:refPeriodEnd
31.03.2018

par:refPeriodStart
31.12.2017

Отчетный период:
февраль 2018

refPeriodStart	(Optional)	: 2018-01-31
refPeriodEnd	(Required)	: 2018-02-28
param_min1	(Optional)	: YYYY-MM-DD

par:refPeriodEnd
28.02.2018

par:refPeriodStart
31.01.2018

Отчетный период:
март 2018

refPeriodStart	(Optional)	: 2018-02-28
refPeriodEnd	(Required)	: 2018-03-31
param_min1	(Optional)	: YYYY-MM-DD

par:refPeriodEnd
31.03.2018

par:refPeriodStart
28.02.2018

Типовые ошибки (**технические**) в представленных отчетах в рамках представления месячной отчетности за январь 2018 года

- ▶ Отчетные факты – представлялись в тысячах рублей
- ▶ Некорректное значение атрибута `decimals` для монетарных, целочисленных, дробных показателей
- ▶ Нарушение требований к порядку структурных элементов отчета
- ▶ Отсутствие ссылок на единицу измерения
- ▶ Отсутствие атрибута `decimals` для числовых показателей (монетарные, количественные, дробные)
- ▶ Присутствие по фактам контекстов, не содержащих в себе всех аналитических измерений в атрибуте `scenario`, которые запрашиваются таксономией XBRL Банка России
- ▶ Присутствие открытых измерений в составе контекста в атрибуте `scenario` без фактического наполнения значения открытой оси

Типовые ошибки (**технические**) в представленных отчетах в рамках представления месячной отчетности за январь 2018 года (точка входа: ep_nso_npf_m_30d)

- ▶ Наличие атрибута xsi:nil="true" для значений открытых осей
- ▶ Наличие фактов по показателям, которые не предусмотрены таксономией XBRL Банка России (расширение таксономии недопустимо)
- ▶ Присутствуют контексты по фактам, содержащие аналитическое измерение и его элемент, не предусмотренные definition linkbase таксономии XBRL Банка России
- ▶ В объявлении единицы измерения не задекларирован префикс
- ▶ Некорректно указан атрибут identifier в составе контекста
- ▶ В составе контекстов в атрибуте scenario присутствует дефолтный элемент закрытой оси
- ▶ Некорректная дата
- ▶ Отсутствие закрывающих тегов в атрибуте identifier контекста
- ▶ Наличие пустых тегов без наполнения
- ▶ Наличие дублирующихся фактов
- ▶ Наличие дублирующихся контекстов