



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 44964

от 26 декабря 2016 г.

ПРАВИЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.

МОСКВА

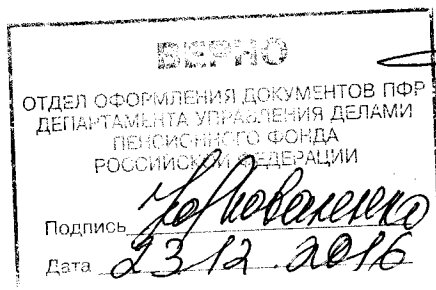
№ 1077п

Об утверждении формата сведений для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета
(форма СЗВ-М)

В целях обеспечения представления страхователями о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) сведений в форме электронного документа в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктами 2² и 4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7057; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155; 2016, № 1, ст. 5; № 18, ст. 2512; № 27 ст. 4183) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:

Утвердить формат сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М) согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель



А. Дроздов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 07 декабря 2016 г.

№ 1077п

Формат сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)

1. Общие сведения

1.1. Представление простых типов

Описание простых типов представляется в виде таблицы, содержащей графы «Наименование», «Стандартный тип», «Ограничения на тип», «Описание».

Графа «Наименование» используется для описания наименования простого типа.

Графа «Стандартный тип» используется для описания имени стандартного типа, на котором основан простой тип, путем наложения ограничений на область принимаемых стандартным типом значений.

Графа «Ограничения на тип» используется для описания применяемых ограничений на область принимаемых значений ограничиваемого типа.

Графа «Описание» используется для текстового описания простого типа, поясняющего его назначение.

1.2. Представление составных типов, блоков, групп элементов, групп атрибутов

Описание составных типов, блоков и групп представляется в виде таблицы, содержащей графы «Позиция», «Компонент», «Представление», «Тип», «Обязательность», «Ограничения (расширение)», «Описание».

Графа «Позиция» используется для описания иерархического номера, отражающего положение элемента в группе, блоке или составном типе. Если номер выделен фигурными скобками (например, {1},{2}), то требований к порядку следования таких элементов в составе блока (составного типа данных) не предъявляется.

Графа «Компонент» содержит наименование компонента описания. В случае, если компонент представлен в виде блока или группы элементов, наименование должно использоваться в качестве имени XML-тега документа в электронной форме.

Графа «Представление» используется для описания вида компонента: элемент, атрибут, блок, группа, выбор.

Графа «Тип» используется для описания типа компонента, входящего в составной тип.

Графа «Обязательность» используется для описания признака обязательности компонента в экземпляре данного составного типа: «Да» - структурный элемент обязателен, «Нет» - необязателен.

Графа «Ограничения (расширение)» используется для описания применяемых ограничений на тип, указанный в графе «Тип», или его расширение. Для групп не используется.

Графа «Описание» используется для текстового описания группы, блока или составного типа, поясняющего их назначение. Может содержать также ссылку на номер таблицы, в которой описан простой тип, составной тип или блок.

2. Объявленные пространства имен

Таблица 1

Префикс	Пространство имен
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
АФ	http://пф.рф/АФ
АФ2	http://пф.рф/АФ/2017-01-01
СЗВМ	http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01
УТ	http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01

3. Формат данных сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)

Структура имени файла:

ПФР_[рег.номер]_[код ТО ПФР]_СЗВ-М_[дата формирования файла]_[GUID].xml, где:

- [рег.номер] – номер, под которым страхователь зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР;
- [код ТО ПФР] - код территориального органа ПФР, принимающего сведения, содержащиеся в файле (указывается согласно классификатору территориальных органов ПФР);
- [дата формирования файла] – дата в формате ГГГГММДД;
- [GUID] – глобальный уникальный идентификатор, обеспечивающий уникальность электронного документа. Значение GUID должно быть идентично значению GUID документа, содержащегося в файле. Реализация спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>.

Пример правильно сформированного имени файла:

ПФР_034-012-008689_034012_СЗВ-М_20170204_b26caf26-0c3c-4cf1-b101-1f65f4540df0.xml

Электронные документы СЗВ-М создаются в формате XML в кодировке UTF-8.

Типы данных формата СЗВ-М

Простые типы

Таблица 2

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание
АФ:ТипGUID	xs:string	Шаблон: $\{[0-9a-fA-F]\{8\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{12\}\}(\backslash[0-9a-fA-F]\{8\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{12\}\})$	Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства http://microsoft.com/wsdl/types/ . Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание
УТ:ТипИНН	xs:string	Шаблон: \d{10} Шаблон: \d{12}	Тип, используемый для представления 12-значного ИНН физического лица или 10-значного ИНН юридического лица
УТ:ТипИНН_ФЛ	xs:string	Шаблон: \d{12}	Тип, используемый для представления 12-значного ИНН физического лица
УТ:ТипКПП	xs:string	Шаблон: \d{9}	Тип, используемый для представления 9-значного КПП юридического лица
УТ:ТипКрИмяОрг	xs:normalizedString	Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 255	Тип, используемый для представления краткого наименования организации - юридического лица
УТ:ТипМесяц	xs:integer	Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 12 Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1	Тип, используемый для представления календарного (порядкового) номера месяца в году
УТ:ТипRegНомер	xs:string	Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{6}	Тип, используемый для представления регистрационного номера страхователя, который присваивается ПФР
УТ:ТипСтраховой-Номер	xs:string	Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2} Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}	Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в формате XXX-XXX-XXX-SS или XXX-XXX-XXX-SS

Составные типы

АФ:ТипСлужебнаяИнформация

Тип для представления служебной информации о составителе, дате и времени составления, идентификационной и иной информации об электронном документе.

Таблица 3

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
1	АФ:GUID	Элемент	АФ:ТипGUID	Да		Глобальный идентификатор

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
						электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt <i>Тип описан в таблице 2</i>
2	АФ:ВОтветНа	Элемент	АФ:ТипGUID	Нет		Глобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt <i>Тип описан в таблице 2</i>
3	АФ:ДатаВремя	Элемент	xs:dateTime	Да		Дата и время формирования электронного документа

АФ2:ТипСлужебнаяИнформация

Тип для представления служебной информации со сведениями о программе подготовки электронного документа. Является расширением типа **АФ:ТипСлужебнаяИнформация** (Таблица 4 является расширением таблицы 3)

Таблица 4

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
4	АФ2:ПрограммаПодготовки	Элемент	xs:normalizedString	Да	Минимальная длина: 1	Наименование программы подготовки электронного документа

УТ:ТипФИО

Базовый унифицированный тип, использующийся для представления ФИО физического лица

Таблица 5

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
1	УТ:Фамилия	Элемент	xs:normalizedString	Нет		Фамилия физического лица
2	УТ:Имя	Элемент	xs:normalizedString	Нет		Имя физического лица
3	УТ:Отчество	Элемент	xs:normalizedString	Нет		Отчество физического лица

Структура документа СЗВ-М

Пространство имен по умолчанию: <http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01>

Таблица 6

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
1	ЭДПФР	Блок		Да		Корневой элемент. Электронный документ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе.
1.1	СЗВ-М	Блок		Да		
1.1.1	ТипФормы	Элемент	xs:positiveInteger	Да	Принимаемые значения: 1, 2, 3	Тип формы: 1 - исходная, 2 - дополняющая, 3 - отменяющая
1.1.2	Страхователь	Блок		Да		Реквизиты страхователя
1.1.2.1	РегНомер	Элемент	УТ:ТипРегНомер	Да		Регистрационный номер страхователя, который присваивается ПФР Тип описан в таблице 2
1.1.2.2	НаименованиеКраткое	Элемент	УТ:ТипКрИмя-Орг	Да		Краткое наименование организации Тип описан в таблице 2
1.1.2.3	ИНН	Элемент	УТ:ТипИНН	Да		Индивидуальный номер налогоплательщика Тип описан в таблице 2

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
1.1.2.4	КПП	Элемент	УТ:ТипКПП	Нет		Код причины постановки на учет <i>Тип описан в таблице 2</i>
1.1.3	ОтчетныйПериод	Блок		Да		Период, за который представляются сведения
1.1.3.1	Месяц	Элемент	УТ:ТипМесяц	Да		Месяц, за который представляются сведения <i>Тип описан в таблице 2</i>
1.1.3.2	КалендарныйГод	Элемент	xs:gYear	Да	<i>Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 2016</i>	Календарный год к которому относится месяц, за который представляются сведения
1.1.4	СписокЗЛ	Блок		Нет	<i>Значение элемента(ов) "@НомерПП" в пределах всех элементов "СЗВМ:ЗЛ" в составе данного блока должно быть уникальным Значение элемента(ов) "СЗВМ:СНИЛС" в пределах всех элементов "СЗВМ:ЗЛ" в составе данного блока должно быть уникальным Значение элемента(ов) "СЗВМ:ИНН" в пределах всех элементов "СЗВМ:ЗЛ" в составе данного блока должно быть уникальным</i>	Список застрахованных лиц
1.1.4.1	ЗЛ	Блок		Да	<i>Максимальное количество появлений: Не ограничено</i>	Сведения о застрахованном лице
	НомерПП	Атрибут	xs:positiveInteger	Да	<i>Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1</i>	Номер по порядку

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обяз.	Ограничения (расширение)	Описание
1.1.4.1.1	ФИО	Блок	УТ:ТипФИО	Да		Фамилия, имя, отчество застрахованного лица <i>Тип описан в таблице 5</i>
1.1.4.1.2	СНИЛС	Элемент	УТ:ТипСтраховойНомер	Да		Страховой номер индивидуального лицевого счета <i>Тип описан в таблице 2</i>
1.1.4.1.3	ИНН	Элемент	УТ:ТипИНН_ФЛ	Нет		Идентификационный номер налогоплательщика <i>Тип описан в таблице 2</i>
1.1.5	ДатаЗаполнения	Элемент	xs:date	Да		Дата заполнения формы
1.2	ЭлектроннаяПодпись	Блок	SignatureType <i>Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#</i>	Нет		Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig
1.3	СлужебнаяИнформация	Блок	АФ2:ТипСлужебнаяИнформация	Да		Служебная информация об электронном документе <i>Тип описан в таблице 4</i>

Примеры электронных документов (Пример реестра с застрахованными лицами)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01" xmlns:УТ="http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01"
xmlns:АФ="http://пф.рф/АФ" xmlns:АФ2="http://пф.рф/АФ/2017-01-01" >
  <СЗВ-М>
    <ТипФормы>1</ТипФормы>
    <Страхователь>
      <РегНомер>034-012-008689</РегНомер>
      <НаименованиеКраткое>Открытое Акционерное Общество "Командор"</НаименованиеКраткое>
      <ИНН>2460003068</ИНН>
      <КПП>246032012</КПП>
      <Страхователь>
        <ОтчетныйПериод>
          <Месяц>4</Месяц>
          <КалендарныйГод>2016</КалендарныйГод>
        </ОтчетныйПериод>
        <СписокЗЛ>
          <ЗЛ НомерПП="1">
            <ФИО>
              <УТ:Фамилия>Буднев</УТ:Фамилия>
              <УТ:Имя>Максим</УТ:Имя>
              <УТ:Отчество>Федорович</УТ:Отчество>
            </ФИО>
            <СНИЛС>077-242-533 68</СНИЛС>
            <ИНН>463403005126</ИНН>
          </ЗЛ>
          <ЗЛ НомерПП="2">
            <ФИО>
              <УТ:Фамилия>Астахов</УТ:Фамилия>
              <УТ:Имя>Сергей</УТ:Имя>
              <УТ:Отчество>Михайлович</УТ:Отчество>
            </ФИО>
            <СНИЛС>032-230-518-90</СНИЛС>
            <ИНН>771865050406</ИНН>
          </ЗЛ>
          <ЗЛ НомерПП="3">
            <ФИО>
              <УТ:Фамилия>Павлов</УТ:Фамилия>
              <УТ:Имя>Евгений</УТ:Имя>
              <УТ:Отчество>Павлович</УТ:Отчество>
            </ФИО>
          </ЗЛ>
        </СписокЗЛ>
      </Страхователь>
    </ТипФормы>
  </СЗВ-М>
</ЭДПФР>

```

```

</ФИО>
<СНИЛС>116-637-097 62</СНИЛС>
<ИНН>773404623384</ИНН>
</ЗЛ>
<ЗЛ НомерПП="4">
</ФИО>
  <УТ:Фамилия>Иванов</УТ:Фамилия>
  <УТ:Имя>Петр</УТ:Имя>
  <УТ:Отчество>Петрович</УТ:Отчество>
</ФИО>
<СНИЛС>032-539-153 34</СНИЛС>
</ЗЛ>
</СписокЗЛ>
<ДатаЗаполнения>2016-05-04</ДатаЗаполнения>
</СЗВ-М>
<СлужебнаяИнформация>
  <АФ:GUID>bbsa7fbb-6fde-46a0-84fe-8e84f9be112a</АФ:GUID>
  <АФ:ДатаВремя>2016-05-04T12:00:00-05:00</АФ:ДатаВремя>
  <АФ2:ПрограммаПодготовки>СБИС В.2.4.309</АФ2:ПрограммаПодготовки>
</СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>

```

Таблица 7

Код	Условие	Код результата	Перечень документов
АФ.КСФ.1.1	Проверяемый файл должен быть корректно заполненным XML-документом	50	ВС.СЗВ-М
АФ.СХ.1.1	Проверяемый файл должен соответствовать XSD-схеме	50	ВС.СЗВ-М
АФ.ЭП.1.1	Электронная подпись должна быть корректной	50	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-АНКЕТА.1.1	Указывается СНИЛС, содержащийся в страховом свидетельстве	30	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-АНКЕТА.1.2	Указывается ФИО, содержащееся в страховом свидетельстве	30	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-АНКЕТА.1.3	Статус ИЛС в реестре 'Застрахованные лица' на дату проверяемого документа не должен быть равен значению 'УПРЗ'	30	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-СЗВ-М.1.1	Элемент 'Регистрационный номер'. Указывается номер, под которым страхователь зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР	50	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-СЗВ-М.1.2	Идентификационный номер налогоплательщика должен быть указан в соответствии с данными ПФР	50	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.Б-СЗВ-М.1.4	При предоставлении сведений о застрахованных лицах с типом формы 'исходная' не должно быть ранее представленных сведений с типом 'исходные' за отчетный период, за который представляются сведения	50	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.ОП.1.9	Контрольные цифры ИНН физического лица должны быть числом, подсчитанным по алгоритму формирования контрольного числа ИНН	20	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.ФИО.1.1	Должен быть указан хотя бы один из элементов 'Фамилия' или 'Имя'	30	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.СЗВ-М.1.2	Элемент ИНН застрахованного лица должен быть заполнен	20	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.СЗВ-М.1.3	Период представления СЗВ-М должен быть не ранее апреля 2016 года	50	ВС.СЗВ-М
ВСЗЛ.СЗВ-М.1.4	Для всех типов форм СЗВ-М отчетный период, за который подается форма, должен быть меньше либо равен месяцу, в котором проводится проверка	50	ВС.СЗВ-М