

Информация для формирования реестра начислений

«Реестр начислений» – электронный документ, формируемый Клиентом для идентификации Платежа, содержащий сведения, необходимые для совершения перевода денежных средств Плательщиков в адрес Клиента в порядке, предусмотренном Договором, в том числе - сведения о Плательщике и размере Платежа.

При наличии возможности у Клиента предоставлять в Банк в электронном виде реестр начислений по автоматизированной системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» допускается его формирование в одном из двух вариантов форматов (в зависимости от выбранного варианта информации, содержащейся в исходящем от Банка реестре переводов физических лиц необходимой для идентификации плательщика):

Формат входящего реестра (используется для всех вариантов)

Имя реестра	ИИИИИИИИИИ(ИИ)_ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР XXX_MMDD.txt
Формат реестра	Txt
Кодировка	WIN-1251 KOI8-R UTF8
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)

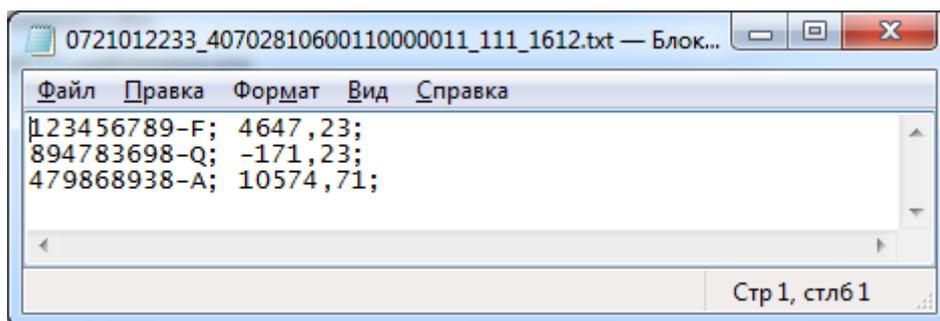
где имя реестра: ИИИИИИИИИИ(ИИ) – ИНН, РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР – расчетный счет, XXX – порядковый номер реестра, MMDD – порядковый номер реестра.

В случае выбора одного из трех вариантов информации, содержащейся в исходящем от Банка реестре переводов физических лиц необходимой для идентификации плательщика, предоставляются следующие форматы реестра начислений (необходимо соблюдение порядка следования значений реквизитов в строке):

1 вариант. Лицевой счет, сумма (с предоставлением реестра начислений)

Формат строк			
Номер поля в реестре	Наименование поля	Тип поля	Маска
1	Лицевой счет	Текстовое	мин. 1 знак макс. 30
2	Сумма начислений	Числовое	999999,99

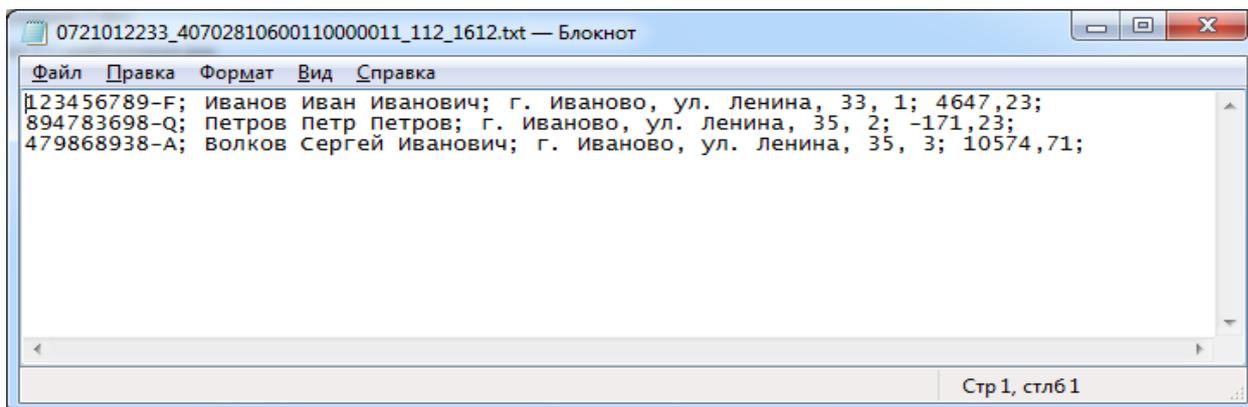
Пример реестра начислений для данного формата:



2 вариант. Номер договора, ФИО, адрес, сумма

Формат строк			
Номер поля в реестре	Наименование поля	Тип поля	Маска
1	Номер договора	Текстовое	мин. 1 знак макс. 30
2	ФИО	Текстовое	Фамилия, Имя, Отчество
3	Адрес	Текстовое	Населенный пункт, адрес, номер дома, кв
4	Сумма начислений	Числовое	999999,99

Пример реестра начислений для данного формата:



3 вариант. ФИО, адрес, назначение платежа, сумма (без предоставления реестра начислений)

Формат строк			
Номер поля в реестре	Наименование поля	Тип поля	Маска
1	ФИО	Текстовое	Фамилия, Имя, Отчество
2	Адрес	Текстовое	Населенный пункт, адрес, номер дома, кв
3	Назначение платежа	Текстовое	
4	Сумма начислений	Числовое	999999,99

Реестр начислений предоставляется в Банк на ежемесячной основе в конкретную дату, указанную в заявлении о присоединении к Условиям.

В случае переплаты (отсутствия задолженности) по лицевому счёту/номеру договора/адресу на момент формирования и отправки реестра начислений в банк, необходимо включить информацию по данному лицевому счёту/номеру договора/адресу в файл базы начислений с отрицательной суммой задолженности (например: Строка 894783698-Q; -171,23 руб. ; означает, что по 894783698-Q переплата – 171,23 руб.). Информация, предоставляемая в банк в виде реестра начислений, должна соответствовать информации, указанной в квитанции у плательщика.

Информация по формату реестра принятых переводов, направляемому банком.

Имя реестра направляемого банком (для всех трех вариантов единый)

Имя реестра	SBкод_ПП_дата.txt		
	значение	описание	параметры
	SB	константа	
	код	Код услуги. Аналогия с кодом услуги в имени архива	
	ПП	Номер платежного поручения	ZZZZZZ
	дата txt	дата формирования реестра признак текстового файла	ДДММГГГГ
Кодировка	WIN-1251		
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)		

Формат реестра, направляемого банком (будет отличаться в зависимости от выбранного варианта реестра начислений)

Формат строк				
Номер поля в реестре	Наименование поля	Обязательное наличие информации в поле	Тип поля	Маска
Поле 1 строки	Дата платежа	ДА	числовой	ДД-ММ-ГГГГ
Поле 2 строки	Время платежа	ДА	числовой	00-00-00
Поле 3 строки	Номер отделения	ДА	числовой	
Поле 4 строки	Номер кассира/УС/СБОЛ	ДА	числовой	
Поле 5 строки	Уникальный код операции в ЕПС	ДА	числовой	
Поле 6 строки	Лицевой счет	ДА	числовой	
Поле 7 строки	Фамилия, Имя, Отчество	ДА	текстовый	Фамилия, Имя, Отчество
Поле 8 строки	Адрес	ДА	текстовый	Населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры
Поле 9 строки	Назначение платежа	ДА	текстовый	
Поле 10 строки	Сумма операции	ДА	цифровой	999999,99
Поле 11 строки	Сумма перевода	ДА	цифровой	999999,99
Поле 12 строки	Сумма комиссии банку	ДА	цифровой	999999,99
Признак контрольной знаки	Знак равно "="	ДА	текстовый	=
Поле 1 контрольной строки	Количество строк в реестре	ДА	числовой	
Поле 2 контрольной строки	Общая сумма принятых средств	ДА	числовой	999999,99
Поле 3 контрольной строки	Сумма перечисления клиенту	ДА	числовой	999999,99
Поле 4 контрольной строки	Комиссия банку	ДА	числовой	999999,99
Поле 5 контрольной строки	Номер платежного поручения	ДА	числовой	
Поле 6 контрольной строки	Дата платежного поручения	ДА	числовой	ДД-ММ-ГГГГ