

1. Правила оформления реестра для создания сводного платежного поручения с использованием консолидированного счета:

Первая строка реестра содержит в себе реквизиты консолидированного счета, открытого для расчетов с конкретным контрагентом (получателем д/ср):

recipient_bik= указывается БИК Банка (без пробелов, в т.ч. до/после значения) - **044525360**

recipient_ks=указывается кор.счет Банка (без пробелов, в т.ч. до/после значения) -

30101810445250000360

recipient_bank_name=указывается наименование Банка (без пробелов до/после наименования) - **Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк**

recipient_inn=ИНН получателя(без пробелов, в т.ч. до/после значения) - **4401116480**

recipient_kpp=указывается КПП получателя (без пробелов, в т.ч. до/после значения) - **770343003**

recipient_acc=указывается № консолидированного счета (без пробелов, в т.ч. до/после значения) - **счет 47422 открытый под конкретного контрагента**

recipient_name=указывается наименование получателя (без пробелов до/после наименования и кавычек!!!) - **Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк**

Все поля заполняются без пробелов в начале и конце каждой ячейки! все поля обязательно должны быть заполнены корректным значением!

Далее заполняются значения для каждого счета списания - "Плательщика", т.е. если необходимо совершить платежи с 10 счетов, будет заполнено 10 строк реестра, с указанием данных по каждому счету списания. Заполняются "Сумма", "Назначение платежа" - **обязательно должно содержать в себе упоминание об НДС, "ИНН плательщика", "Счет плательщика"**.

ВАЖНО!!! Нижеуказанные поля заполняются ТОЛЬКО при создании сводного п/п в бюджет.

При необходимости создания сводного п/п в адрес иных получателей (НЕ бюджет) поля остаются ПУСТЫМИ!

Статус составителя	КБК	Код ОКТМО	Показатель основания	Налоговый период	Номер документа	Дата документа	Тип платежа	УИН
--------------------	-----	-----------	----------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------	-----

Если сумма указывается с копейками разделение необходимо выполнять с помощью "точки", а не "запятой"

пример: **9999.99**

2. Направление в Банк реестра распоряжений для создания сводного платежного поручения

Письмо с вложенным реестром должно быть направлено через переписку с Банком с обязательным соблюдением ниже перечисленных требований:

- **Тип письма** - *Иное*
- **Тема письма** - *Реестр распоряжений для создания сводного платежного поручения по счетам*

Содержание ("тело") письма - *Направляем реестр распоряжений для создания сводного платежного поручения в пользу (указывается ИНН и наименование контрагента)*

Наименование файла - *Реестр распоряжений по номинальным счетам опекуна ИНН (указывается ИНН ЮЛ) от (указывается дата реестра) в пользу (указывается ИНН и наименование контрагента)*