

а) банк

Описание формата файла зачисления заработной платы и других выплат

Файл подготавливается в формате Excel (*.xls).

Правила формирования файла следующие:

- Каждое поле заполняется в отдельном столбце. Формат ячеек может быть общий или текстовый, а для ячеек столбца «Сумма зачисления на счет» при использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.
- Запись о каждом сотруднике занимает одну строку.
- Все поля являются обязательными к заполнению.
- Реестр зачисления заработной платы и других выплат, предоставляемый в Банк в электронном виде, не должен содержать никакой другой информации, кроме информации, приведенной в данном документе.

Структура реестра:

Поле	Содержание	Примечание
Первая строка файла, первый столбец	первая строка файла, первого столбца отведена под номер счета Организации в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» для перечисления денежных средств, в целях, указанных в п.4.1. настоящего Договора (п.11 настоящего Договора)	Количество символов - 20 цифр, прочие символы недопустимы.
Вторая строка файла, первый столбец	название документа - «Реестр зачисления заработной платы и других выплат».	
Третья строка файла, первый столбец	название Организации, ИНН Организации	
Четвертая строка файла, первый столбец	фраза «Платежное поручение», номер и дата платежного поручения	
Пятая строка файла, первый столбец	указывается назначение платежа, например: «Перечисление заработной платы и других выплат». Указанное назначение платежа отразится в выписках по счету Держателей карт, указанных в реестре.	максимальное количество символов – 210
Шестая строка файла, первый столбец	итоговая сумма зачисления цифрами	значение суммы записывается с точкой или запятой в качестве разделителя между рублями и копейками, например, сумма 2758 руб. 47 копеек должна быть записана в виде 2758.47 или 2758,47, а сумма 2601 руб. - в виде 2601.00 или 2601,00. При использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.
Шестая строка файла, второй столбец	итоговая сумма зачисления прописью	
Седьмая строка файла, первый столбец	название столбца - «Номер по порядку»	
Седьмая строка файла, второй столбец	название столбца - «Номер счета»	

Седьмая строка файла, третий столбец	Название столбца – «Сумма зачисления на счет»	
Седьмая строка файла, четвертый столбец	Название столбца - «Фамилия, имя, отчество сотрудника Организации».	
Начиная с восьмой строки, первый столбец	Номер по порядку	Максимальное количество символов – 5
Начиная с восьмой строки, второй столбец	Номер счета	Максимальное количество символов – 20
Начиная с восьмой строки, третий столбец	Сумма зачисления на счет	Максимальное количество символов – 25, значение суммы записывается с точкой или запятой в качестве разделителя между рублями и копейками, например, сумма 2758руб. 47 копеек должна быть записана в виде 2758.47 или 2758,47, а сумма 2601 руб. - в виде 2601.00 или 2601,00. При использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.
Начиная с восьмой строки, четвертый столбец	Фамилия, имя, отчество сотрудника Организации	Максимальное количество символов – 100
Начиная с восьмой строки, пятый столбец	Код вида дохода	"1" - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; "2" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; "3" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.
Начиная с восьмой строки, шестой столбец	Взысканная сумма	Максимальное количество символов – 25, значение суммы записывается с точкой или запятой в качестве разделителя между рублями и копейками, например, сумма 2758 руб. 47 копеек должна быть записана в виде 2758.47 или 2758,47, а сумма 2601 руб. - в виде 2601.00 или 2601,00.