

Соглашение №16-8597-19-0 1020

об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических лиц¹

г. Челябинск

«19» ноября 2019 года

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 выдана 11.08.2015 Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Начальника Отдела платежных сервисов Челябинского отделения №8597 Ерошкина Вадима Викторовича, действующего на основании Устава и доверенности №3-ДГ/211 от 06 ноября 2018 года, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска», сокращенное наименование МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице заведующего Шавейниковой Юлии Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

1.1. **«Автоплатеж»** - автоматическое исполнение Банком распоряжения Плательщика о Переводах Клиенту денежных средств со счета банковской карты, эмитированной Банком, в определенную дату или период в сумме, указанной Плательщиком.

1.2. **«Выходные дни»** - дни отдыха, установленные законодательством для пятидневной рабочей недели (суббота, воскресенье), а также нерабочие праздничные дни.

1.3. **«Двумерный штрих-код» (ДШК)** – графическая информация, наносимая на поверхность платежных документов в горизонтальном и вертикальном направлениях, представляющая возможность считывания её специальными техническими средствами.

1.4. **«Перевод денежных средств» (Перевод)** – действия Банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов по перечислению на счет Клиента денежных средств Плательщика.

1.5. **«Плательщик»** – физическое лицо, предоставившее Банку распоряжение осуществить Перевод денежных средств в пользу Клиента.

1.6. **«Реестр Переводов»** - электронный документ в виде файла согласованного с Клиентом формата, составляемый Банком на основании распоряжений Плательщиков о Переводе денежных средств в пользу Клиента, принятых Банком к исполнению, в отчетном периоде.

1.7. **«Реестр начислений»** - электронный документ, формируемый Клиентом для идентификации Перевода, содержащий сведения, необходимые для совершения Перевода

¹ Взаимодействие между Банком и Клиентом осуществляется в режиме онлайн (с предоставлением Клиентом Реестра начислений).

денежных средств Плательщиков в адрес Клиента в порядке, предусмотренном Соглашением, в том числе - сведения о Плательщике и размере Перевода.

1.8. «Сбербанк Бизнес Онлайн» — система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность Клиенту посредством стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с Банком путем обмена сообщениями сводного формата, а также направлять заявки на рассмотрение Банком возможности предоставления Клиенту тех или иных услуг и банковских продуктов.

1.9. «Технический сбой» - возобновляемый отказ «Систем», возникший по причине отключения/повреждения электропитания и сетей связи, сбоя доступа к Интернету и базам данных Сторон, или прочей нештатной/техногенной ситуации, находящейся вне сферы контроля Сторон, повлекшей за собой невыполнение Сторонами условий Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В соответствии условиями Соглашения Стороны обеспечивают между собой информационно-технологическое взаимодействие:

- при использовании Банком информации полученной от Клиента в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего Соглашения для оформления Плательщиком Переводов на счет Клиента указанном в разделе 11, в т.ч. с использованием услуги «Автоплатеж» и ДШК - при обработке и передаче Банком в пользу Клиента информации, о Переводах денежных средств Плательщиков в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Организовать работу по передаче Реестра переводов Клиенту, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего Соглашения.

3.1.2. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем Перевода передавать Реестры переводов (Приложение № 1 к Соглашению), по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 8597/0565/000063 от 13.12.2015г.) без последующего подтверждения на бумажном носителе.

Предоставление Банком Реестров переводов за отчетные дни, являющиеся выходными или нерабочими праздничными днями, осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

3.1.3. Принимать от Клиента Реестры начислений, по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», содержащие информацию о требованиях, выставленных Клиентом к Плательщикам, для осуществления Плательщиками Переводов Клиенту, в т.ч. с использованием услуги «Автоплатеж» и ДШК в структуре и формате, согласованном с Банком и, приведенном в Приложении № 3 настоящего Соглашения.

3.1.4. Обеспечить сохранность архивов переданных файлов Реестров переводов в течение 5 (пяти) лет с даты, формирования Реестров переводов.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Запрашивать от Клиента достоверные сведения о Клиенте, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также любые документы, необходимые для выполнения Банком функций установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.2. Приостановить действие Соглашения в случае не предоставления Клиентом сведений и документов, в рамках п. 3.2.1. настоящего Соглашения, в обозначенные Банком сроки.

3.2.3. Отказаться от Соглашения в одностороннем порядке с уведомлением Клиента письменно либо путем направления уведомления с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»² в случае отсутствия Переводов денежных средств в течение 6 (шести) месяцев на счет Клиента, указанный в разделе 11 настоящего Соглашения. Соглашение считается расторгнутыми (прекращается) с момента направления Банком данного уведомления.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Ежедневно, по рабочим дням, осуществлять сверку информации о принятых Банком Переводах Плательщиков, содержащуюся в направляемых Банком Реестрах переводов с суммами, поступившими от Банка на счет Клиента.

Информировать Банк о выявленных несоответствиях в суммах не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Реестра переводов.

3.3.2. Возвращать денежные средства, излишне или ошибочно зачисленные Банком на счет Клиента, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Банка.

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств осуществляется отдельными платежными поручениями с обязательным указанием в поле «Назначение платежа» полной информации о Переводе из Реестра переводов, переданного Банком Клиенту.

3.3.3. Самостоятельно рассматривать претензии Плательщиков по завершенным Банком Переводам, связанные с техническим сбоем у Клиента, неверными или недостаточными реквизитами, указанными в Распоряжении о переводе, и в случае правомерности требований Плательщиков, осуществлять им возврат денежных средств в порядке и размере, предусмотренном договорами между Клиентом и Плательщиками.

3.3.4. Формировать и направлять ежемесячно до 12 числа³ в Банк в электронном виде Реестры начислений, по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» в структуре и формате,

² При наличии технической возможности у Банка на момент направления уведомления Клиенту Банком.

³ Указывается период предоставления Клиентом Реестра начислений. Период определяется Клиентом самостоятельно (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально).

согласованном с Банком и, приведенном в Приложении № 2 настоящего Соглашения, не позднее дня выставления Плательщику платежного документа.

3.3.5. При формировании для Плательщика платежного документа, представленного в Приложении № 4 к Соглашению, размещать на нём ДШК в соответствии с форматом, представленным в Приложении № 3 к Соглашению.

В случае изменения реквизитов, полей и/или структуры ДШК, в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до вступления в силу новых реквизитов, полей и/или структуры ДШК направлять Банку на согласование проект платежного документа с ДШК.

3.3.6. Сообщать Банку об изменении реквизитов, предусмотренных в разделе 11 настоящего Соглашения и событиях, планируемых в любых средствах массовой информации, рекламных мероприятиях, затрагивающих исполнение Сторонами обязательств по Соглашению не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений/событий.

3.3.7. Предоставлять в Банк, не позднее семи рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, сведения и документы, запрашиваемые Банком в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ПЕРЕВОДОВ

4.1. Информация о Переводах денежных средств в пользу Клиента оформляется Банком в виде Реестров переводов, содержащих все успешно принятые и перечисленные платежным поручением Переводы за отчетный период.

В платежных поручениях о Переводе денежных средств в поле «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» указываются следующие реквизиты: дата Перевода денежных средств, общая сумма Переводов денежных средств, количество принятых Переводов, имя Реестра – при этом количество значений в поле «Назначение платежа» не должно превышать 210 символов.

4.2. В случае отсутствия Переводов в пользу Клиента за отчетный период Реестр переводов Банком Клиенту не направляется.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Соглашения конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета и содержания Соглашения, хода его исполнения и полученных результатов.

5.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Соглашения, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, и использоваться в иных целях, кроме, выполнения обязательств по Соглашению.

5.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания его действия.

5.6. В случае разглашения конфиденциальной информации какой-либо из Сторон, данная Сторона должна возместить другой Стороне понесенный в результате такого разглашения и документально подтвержденный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных, а также обеспечить конфиденциальность и защиту в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

6.2. При обработке персональных данных Стороны обязуются принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

6.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Клиент обязуется получать и предоставлять Банку по его запросу документы и/или сведения, являющиеся правовыми основаниями на обработку и передачу персональных данных Плательщиков Банку.

6.4. Передача персональных данных физических лиц между Сторонами осуществляется с помощью системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», обеспечивающей проверку электронной подписи или по электронным каналам связи с использованием шифровальных средств на основании отдельно заключаемого между сторонами соглашения об электронном взаимодействии. При необходимости обеспечения целостности персональных данных, их передача в электронном виде осуществляется с помощью программных средств, обеспечивающих проверку электронной подписи.

6.5. Клиент несет полную ответственность за правильность переданных им в Банк сведений о Плательщиках в соответствии с п.3.3.4.Соглашения.

6.6. В случае нарушения одной из Сторон требований Соглашения и/или законодательства Российской Федерации, в области защиты персональных данных, данная Сторона обязуется за свой счёт урегулировать все претензии, предъявленные к Стороне, не нарушавшей условий Соглашения и/или законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, а также возместить любые убытки и расходы, понесенные другой Стороной в результате нарушения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соглашения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также в случае военных действий.

Информационно технологическое взаимодействие между Сторонами по настоящему Соглашению приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется после прекращения их действия.

7.3. В случае вступления в силу законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Соглашения, действие Соглашения прекращается.

7.4. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с прохождением Реестров переводов по сети Интернет и с подключением его вычислительных средств к сети Интернет (в т. ч. связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к информации Клиента, вирусными атаками из сети Интернет и т.п.).

7.5. Клиент обязуется возместить Банку убытки в виде уплаченных штрафов, в связи с привлечением его к административной ответственности за нарушение Федерального закона «О персональных данных» при обработке персональных данных Плательщиков, переданных Банку Клиентом в составе Реестра начислений, а также в виде денежных сумм, выплаченных по решению судебных органов в связи с исками Плательщиков о возмещении убытков, понесенных ими в результате неправомерной обработки Банком их персональных данных, полученных Банком от Клиента.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года включительно.

8.2. Срок действия Соглашения пролонгируется на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении Соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока его действия.

8.3. Любая Сторона вправе досрочно расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону способом позволяющим установить дату получения уведомления другой стороной за исключением случая указанного в пункте 3.2.3. Соглашения.

8.4. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения одной из сторон письменного уведомления о его расторжении за исключением случая указанного в пункте 3.2.3. Соглашения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае Технического сбоя у Банка или Клиента, Сторона, у которой произошел Технический сбой, извещает по телефону и/или по адресу электронной почты другую Сторону, в день возникновения Технического сбоя. Передача информации приостанавливается до момента устранения Технического сбоя.

9.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что документы и информация, которыми Стороны будут обмениваться в рамках Соглашения, в том числе с использованием средств электронной связи, будут признаваться Сторонами в качестве доказательств наряду с иными доказательствами при рассмотрении споров, возникших между Сторонами из Соглашения или в связи с ним.

9.3. Все уведомления и запросы по Соглашению, за исключением случаев, когда Соглашением предусмотрен иной порядок их направления, считаются направленными надлежащим образом другой стороне Соглашения в случае направления их по адресу, указанному в разделе 11 Соглашения, по почте письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, передачи через курьера уполномоченному лицу другой Стороны.

9.4. Об изменении адресов или других реквизитов Стороны обязуются письменно уведомить друг друга за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений.

9.5. Любые изменения и/или дополнения к Соглашению, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по Соглашению без письменного согласия другой Стороны.

9.7. Клиент не вправе использовать фирменную символику Банка (товарный знак/логотип) в маркетинговых и рекламных материалах, созданных в рамках реализации настоящего Соглашения, без письменного согласия на то Банка.

9.8. Споры по настоящему Соглашению подлежат урегулированию в досудебном порядке путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения письменных претензий – 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения. Разногласия, не урегулированные Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9. Соглашение составлено в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, один - для Банка, другой - для Клиента.

10. К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ПРИЛАГАЕТСЯ:

- Приложение № 1 Формат Реестра переводов;

- Приложение № 2 Формат Реестра начислений;
- Приложение № 3 Формат и структура двумерного штрих-кода;
- Приложение № 4 Формат платежного документа с ДШК.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК

ПАО Сбербанк

Место нахождения: г.Москва

Адрес: 117977, г.Москва, ул.Вавилова, д.19

Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк

К/ счет 30101810700000000602 в Отделении Челябинск г.Челябинск

БИК 047501602

ИНН 7707083893

Телефон: 8(351) 267-16-31

(подпись) (В.В. Ерошкин)

Ф.И.О.



КЛИЕНТ

Наименование юридического лица: МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»

Место нахождения: 454021, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.106-а

Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.106-а

Р/ счет 40701810400003000001 в Отделении Челябинск г.Челябинск

л/с 2047301469Н в Комитете финансов города Челябинска

БИК 047501001

ИНН 7447033143 /КПП 744701001

Телефон: 8 (351) 794-07-50

(подпись) (Ю.Ю. Шавейникова)

Ф.И.О.



Приложение №1

к Соглашению №16-8597-19-0 *1020* об
информационно-технологическом взаимодействии по
операциям перевода денежных средств физических
лиц от «19» ноября 2019г.

ФОРМАТ И СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПЕРЕВОДОВ ⁴

По Оплате услуг

Формат исходящего реестра				
Имя архива	ИНН_РС_код_счетчик_дата.zip			
	значение	описание	параметры	
	ИНН	ИНН поставщика услуг	XXXXXXXXXX	
	РС	Расчетный счет ПУ для перечисления д/с	YYYYYYYYYYYYYYYYYY	
	код	Код услуги. В качестве кода будут использоваться последние 3 символа "Лицевого счета" вида платежа ЕПС, дополненного лидирующими нулями. Если "Лицевой счет" в ЕПС будет равен 0, код услуги будет пустой.	001-999	
	счетчик	порядковый номер реестра в течение одного рабочего дня	00-99	
дата	дата формирования реестра	ДДММГГГГ		
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	ZZZZZ	
	дата	дата формирования реестра	ДДММГГГГ	
txt	признак текстового файла			
Кодировка	WIN-1251			
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)			
Формат строк				
Номер поля в реестре	Наименование поля	Обязательное наличие информации в пол	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 ребенка	ДА	числовой	
Поле 7 строки	Фамилия, Имя, Отчество ребенка	ДА	текстовый	Фамилия, Имя, Отчество
			текстовый	Населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры
Поле 8 строки	Наименование МОУ	ДА		
Поле 9 строки	Группа/Кружок	ДА	текстовый	
Поле 10 строки	КБК	ДА	числовой	
Поле 11 строки	ОКТМО	ДА	числовой	
Поле 12 строки	ФИО плательщика	ДА	текстовый	Фамилия, Имя, Отчество
Поле 13 строки	Код услуги	ДА	текстовый	
Поле 14 строки	Сумма по услуге	ДА	сумма	999999.99
Поле 15 строки	Общая сумма платежа	ДА	цифровой	999999.99
Поле 16 строки	Общая сумма перевода	ДА	цифровой	999999.99
Поле 17 строки	Сумма комиссии банку от общей сумм	ДА	цифровой	999999.99
Признак контрольной строки	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

⁴ Выбирается из типовых шаблонов группы реквизитов в ЕПС один из форматов Реестра переводов, представленных в Приложении № 17 (в формате файла .xlsx.) к Альбому форм договоров.

По Добровольным пожертвованиям

Формат исходящего реестра

Имя архива	ИНН РС код счетчик дата.zip		
	значение	описание	параметры
	ИНН	ИНН поставщика услуг	XXXXXXXXXX
	РС	Расчетный счет ПУ для перечисления д/с	YYYYYYYYYYYYYYYYYY
	код	Код услуги. В качестве кода будут использоваться последние 3 символа "Лицевого счета" вида платежа ЕПС, дополненного лидирующими нулями. Если "Лицевой счет" в ЕПС будет равен 0, код услуги будет пустой.	001-999
	счетчик	порядковый номер реестра в течение одного рабочего дня	00-99
	дата	дата формирования реестра	ДДММГГГГ
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	дата формирования реестра	ДДММГГГГ
txt	признак текстового файла		
Кодировка	WIN-1251		
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)		

Формат строк

Номер поля в реестре	Наименование поля	Обязательное наличие информации в пол	Тип поля	Маска
Поле 1 строки	Дата платежа	ДА	числовой	ДД-ММ-ГГ
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 ребенка	ДА	числовой	
Поле 7 строки	Фамилия, Имя, Отчество ребенка	ДА	текстовый	Фамилия, Имя, Отчество
			текстовый	Населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры
Поле 8 строки	Наименование МОУ	ДА		
Поле 9 строки	Группа/Кружок	ДА	текстовый	
Поле 10 строки	КБК	ДА	числовой	
Поле 11 строки	ОКТМО	ДА	числовой	
Поле 12 строки	ФИО плательщика	ДА	текстовый	Фамилия, Имя, Отчество
Поле 13 строки	Код услуги	ДА	текстовый	
Поле 14 строки	Сумма по услуге	ДА	сумма	999999
Поле 15 строки	Общая сумма платежа	ДА	цифровой	999999
Поле 16 строки	Общая сумма перевода	ДА	цифровой	999999
Поле 17 строки	Сумма комиссии банку от общей суммы	ДА	цифровой	999999
Признак контрольной строки	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
Поле 3 контрольной строки	Сумма перечисления клиенту	ДА	числовой	999999
Поле 4 контрольной строки	Комиссия банку	ДА	числовой	999999
Поле 5 контрольной строки	Номер платежного поручения	ДА	числовой	
Поле 6 контрольной строки	Дата платежного поручения	ДА	числовой	ДД-ММ-ГГ

Приложение №2

к Соглашению №16-8597-19-0 10000 об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических лиц от «19» ноября 2019г.

ФОРМАТ И СТРУКТУРА РЕЕСТРА НАЧИСЛЕНИЙ⁵

По оплате услуг

Формат входящего реестра			
Имя реестра	ИИИИИИИИ(ИИ) РРРРРРРРРРРРРРРРРРР XXX MMDD.txt		
Формат реестра	txt		
Кодировка	WIN-1251		
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)		
Формат строк			
Номер поля в реестре	Наименование поля	Тип поля	Маска
1	Лицевой счет ребенка	числовой	
2	ФИО ребенка	текстовое	Фамилия, Имя, Отчество
3	Наименование МОУ	текстовое	
4	Группа/Кружок	текстовое	
5	КБК	числовое	мин. 20 знаков, макс 20
6	ОКТМО	числовое	мин. 8 знака макс. 11
	ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА	текстовое	
7	Наименование услуги	текстовое	
8	код услуги	текстовое	Код услуги в биллинге ПУ
9	сумма начислений	Сумма	999999,99

По добровольным пожертвованиям

Формат входящего реестра			
Имя реестра	ИИИИИИИИ(ИИ) РРРРРРРРРРРРРРРРРРР XXX MMDD.txt		
Формат реестра	txt		
Кодировка	WIN-1251		
Разделители	; (ASCII-код 59, точка с запятой)		
Формат строк			
Номер поля в реестре	Наименование поля	Тип поля	Маска
1	Лицевой счет ребенка	числовой	
2	ФИО ребенка	текстовое	Фамилия, Имя, Отчество
3	Наименование МОУ	текстовое	
4	Группа/Кружок	текстовое	
5	КБК	числовое	мин. 20 знаков, макс 20
6	ОКТМО	числовое	мин. 8 знака макс. 11
	ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА	текстовое	
7	Наименование услуги	текстовое	
8	код услуги	текстовое	Код услуги в биллинге ПУ
9	сумма начислений	Сумма	999999,99

⁵ Выбирается из типовых шаблонов группы реквизитов в ЕПС один из форматов Реестра начислений, представленных в Приложении № 17 (в формате файла xlsx.) к Альбому форм договоров.

Приложение №3

к Соглашению №16-8597-19-0 1020 об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических лиц от « 19 » ноября 2019г.

ФОРМАТ И СТРУКТУРА ДВУМЕРНОГО ШТРИХ-КОДА

1. Двумерный штрих-код формируется Клиентом в соответствии с ГОСТ 56042-2014⁶.
2. Перечень обязательных реквизитов приведен в таблице:

№ п/п	Наименование реквизита	Описание параметра	Пример
1.	CodeVersion	версия стандарта штрихкода (начинается с 1 и т.д.)	ST 0001
2.	CodePage	код кодировки текста: 1 – WIN1251	1
3.	Name	Наименование получателя перевода	ООО «Компания для примера»
4.	PersonalAcc	Номер счета получателя перевода	40702810600110000011
5.	BankName	Наименование банка получателя перевода	ПАО «Банк»
6.	BIC	БИК	040702660
7.	CorrespAcc	Номер кор./сч. банка получателя перевода	3010166666000000009
8.	PayeeINN	ИНН получателя перевода	0721012233
9.	Category	Вид платежа	Вывоз ТБО
10.	PersAcc	Номер лицевого счета плательщика в организации	01020304
11.	LastName	Фамилия плательщика	Иванов
12.	FirstName	Имя плательщика	Иван
13.	MiddleName	Отчество плательщика	Иванович
14.	PayerAddress	Адрес плательщика	Россия, г. Ставропол Ленина, 361
15.	Sum	Сумма платежа. в копейках	174924

⁶ Клиент самостоятельно определяет перечень полей, которые используются в ДШК. Критериями являются: использование обязательных реквизитов и соответствие имени реквизита стандарту ДШ

К.М.

Приложение №4

к Соглашению №16-8597-19-0 1020 об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических лиц от « 19 » ноября 2019г.

ФОРМАТ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА С ДШК

Идентификатор		Форма N ПД-4
ИЗВЕЩЕНИЕ	ИНН 7447033143 КПП 744701001 Комитет финансов (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 г. Челябинска", л/с 2047301469Н901)	
	<small>(ИНН и наименование получателя платежа)</small>	
	р/с № 40701810400003000001	
	<small>(номер счета получателя платежа)</small>	
	Отделение Челябинск г.Челябинск	
Кассир	<small>(наименование банка и банковские реквизиты)</small>	
	БИК 047501001	к/с
	КБК 00007010000000000130 ОКТМО 75701310	
	<small>(наименование платежа)</small>	
	Дата	Сумма платежа руб. коп.
	<small>(ф.и.о., адрес плательщика)</small>	
Плательщик		
КВИТАНЦИЯ	ИНН 7447033143 КПП 744701001 Комитет финансов (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 г. Челябинска", л/с 2047301469Н901)	
	<small>(ИНН и наименование получателя платежа)</small>	
	р/с № 40701810400003000001	
	<small>(номер счета получателя платежа)</small>	
	Отделение Челябинск г.Челябинск	
Кассир	<small>(наименование банка и банковские реквизиты)</small>	
	БИК 047501001	к/с
	КБК 00007010000000000130 ОКТМО 75701310	
	<small>(наименование платежа)</small>	
	Дата	Сумма платежа руб. коп.
	<small>(ф.и.о., адрес плательщика)</small>	
Плательщик		