

## **Инструкция по формированию реестра на зачисление денежных средств в формате XML**

Выберите необходимую конфигурацию (нажмите Ctrl и щелкните на название из списка ниже):

1. [Бухгалтерия 3.0](#)

[Зарплата и управление персоналом 3.1](#)

[Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1](#)

[ERP Управление предприятием 2.4](#)

2. [Имя электронного реестра.](#)

3. [Отправка реестров в Банк по системе Бизнес-Онлайн](#)

4. [Структура Реестра на зачисление](#)

5. [Пример электронного Реестра на зачисление](#)

6. [Пример электронного реестра с результатами зачисления.](#)

## 1. Инструкция для конфигураций БП 3.0, ЕРР 2.4, ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1

1.1. Откройте ведомость в банк, которую необходимо выгрузить.

1.2. В ведомости обратите внимание и еще раз проверьте следующие параметры:

- Организация
- Дата (дата реестра)
- Зарплатный проект
- Номер реестра (находится правее зарплатного проекта)
- Вид дохода (код вида дохода)
- Контрольная сумма

Выделены красным.

*Примечание:* для конфигураций ЗКГУ 3.1 предусмотрена дополнительная колонка «Финансирование», однако ее заполнение не влияет на формирование электронного реестра.

Ведомость в банк 0000-000005 от 29.05.2020

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Выгрузить файл | Печать

Месяц выплаты: Май 2020 | Дата: 29.05.2020 | Номер: 0000-000005

Организация: Крон-Ц | Зарплатный проект: БАНК ВТБ (ПАО) №111111 | Вид дохода: 1 - Зароботная плата и иные доходы с огранич.

Учтенные как:

Заполнить | Подобрать | Изменить зарплату | Изменить налог | Обновить налог

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ к перечислению	Номер лицевого счета
1	Булатов Игорь Виленович	65 250,00		9 750	29011328856401573510
2	Мячев Аристотель Борисович	60 900,00		9 100	51719018607188041000
3	Солодовникова Мария Пахомо...	56 550,00		8 450	15461396811871653510
4	Мейерсон Софья Карловна	47 850,00		7 150	26316115034519922100
5	Орлова Елена Николаевна	47 850,00		7 150	83516863067041537510
6	Милова Светлана Афанасьевна	39 150,00		5 850	65421487119932125601
7	Яцкив Андрей Эдуардович	56 550,00		8 450	48112157390261281510
8	Громова Надежда Петровна	56 550,00		8 450	90231570712984141351
9	Работкина Жанна Дмитриевна	26 100,00		3 900	73691959611506136421
10	Габбовская Светлана Малковна	43 500,00		6 500	61291918214145178551
		968 745,00		144 755	

1.3. Далее проверьте табличную часть для каждого сотрудника:

- Фамилия
- Имя
- Отчество (если есть в документе)
- Сумму к выплате
- Номер лицевого счета

*Примечание:* данные из поля «Взыскано» для каждого сотрудника из документа «Ведомость в банк» попадают в электронный реестр в поле «ОбщаяСуммаУдержаний», однако, заполнение данного поля не является обязательным

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ к перечислению	Номер лицевого счета
1	Бупатов Игорь Виленович	65 250,00		9 750	29011328856401573510
2	Минчев Аристотель Борисович	60 900,00		9 100	51719018607188041000
3	Соподовникова Мария Пахомовна	56 550,00		8 450	15461396811871653510
4	Мейерсон Софья Карловна	47 850,00		7 150	26316115034519922100
5	Орпова Елена Николаевна	47 850,00		7 150	83516863067041537510
6	Мипова Светлана Афанасьевна	39 150,00		5 850	65421487119932125601
7	Яцкив Андрей Эдуардович	56 550,00		8 450	48112157390261281510
8	Громова Надежда Петровна	56 550,00		8 450	90231570712984141351
9	Работкина Жанна Дмитриевна	26 100,00		3 900	73691959611506136421
10	Габрюльская Светлана Марковна	43 500,00		6 500	61291918214145178551
		968 745,00		144 755	

#### 1.4. Далее проваливаемся в зарплатный проект.

Дата:   Номер:

Зарплатный проект:    ?

Вид дохода:    ?

Учетные как:    ?

#### 1.5. В зарплатном проекте необходимо:

- Установить флажок «Использовать обмен электронными документами»
- Выбрать кодировку «windows-1251»
- Номер договора (соответствует номеру ID организации в системах Банка), его можно запросить у Менеджера зарплатного проекта.
- Выберите валюту

После этого нажмите на кнопку «Записать и закрыть»

← → ☆ **БАНК ВТБ (ПАО) №11111111 от 13.11.2017 г. (Зарплатный проект)**

**Записать и закрыть** Записать 📄

Организация: Крон-Ц ▾ 📄

Банк: БАНК ВТБ (ПАО) ▾ 📄

Название проекта: БАНК ВТБ (ПАО) №11111111 от 13.11.2017 г.

**Использовать обмен электронными документами ?**

**Файл обмена**

Формат: Стандарт ЭОИ с банком (версия 3.6) ▾ Кодировка: windows-1251 ▾

**Договор**

Номер: 11111111 ? Валюта: RUB ▾

Дата: 13.11.2017 📅

1.6. Теперь зайдем в организацию, для этого нажми на кнопку, отмеченную на картинке.

Месяц выплаты: Май 2020 📅

Организация: Крон-Ц ▾ 📄

Выплачивать: Зарплата за месяц ▾

[Заполнение всеми причитающимися суммами, округление до копейки](#)

1.7. Убедитесь в корректности полного наименования организации. После этого нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

← → ☆ **Крон-Ц (Организация)**

**Записать и закрыть** 📄 📄 🖨️ Настройки организации

Главное | Основные сведения | Адреса и телефоны | Коды | Фонды | ЭДО | Учетная политика и другие настройки

Вид организации: Юридическое лицо ▾

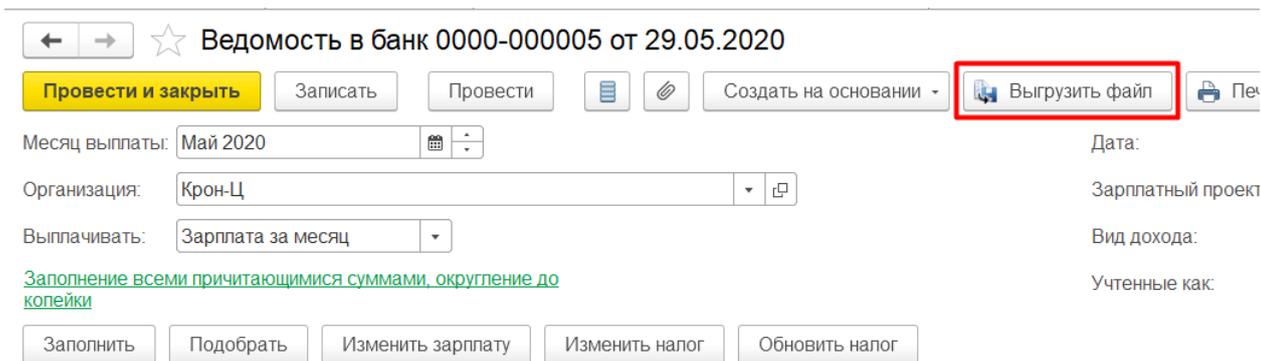
Сокращенное наименование: ОАО "Крон-Ц" ?

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Крон-Ц" ... ?

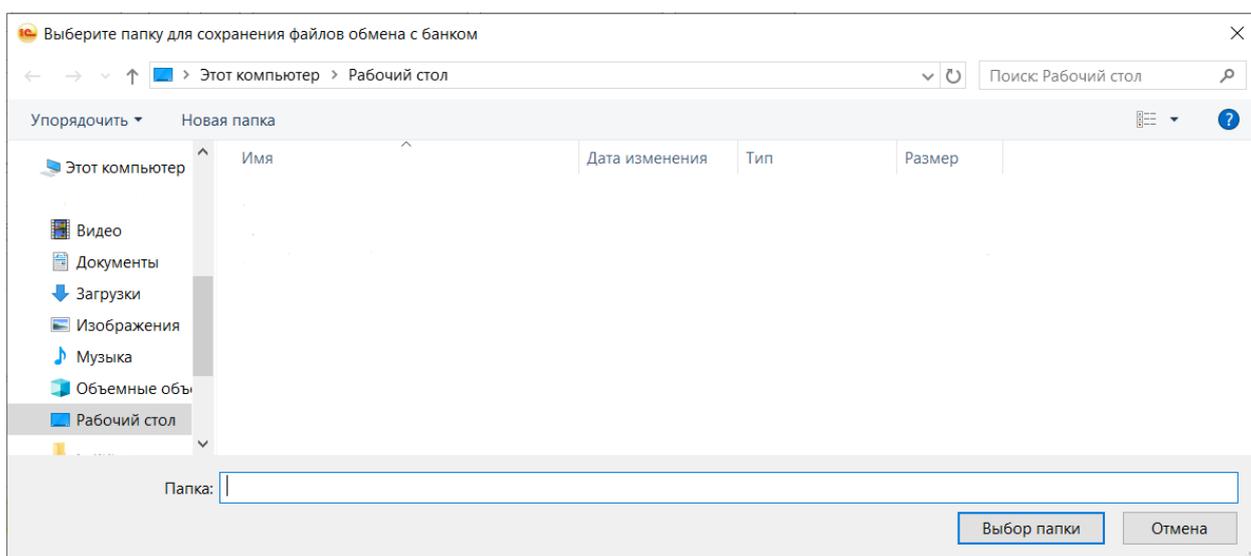
Краткое наименование: Крон-Ц ? Префикс: ?

ИНН: 9937548836 ✓ ОГРН: 1097746195249 ✓

1.8. Выполнив все предыдущие пункты, можно приступить к выгрузке электронного реестра. Для этого нажмите на кнопку «Выгрузить файл».



1.9. Откроется диалоговое окно выбора папки назначения. Нужно выбрать папку, в которую выбудет выгружен электронный реестр. Выбрав папку назначения, нажмите «Выбор папки».



1.10. Далее откройте папку назначения и переименуйте файл в соответствии с пунктом 2.

## 2. Имя электронного реестра.

2.1. Имя файла должно иметь вид:

TTTTNNNM.xml, где:

TTTT – номер обслуживающего отделения Банка; (можно запросить у менеджера Зарплатного проекта)

NNN – порядковый номер Реестра на зачисление;

M = «z» (без кавычек).

Пример имени файла: 0000001z.xml

## 3. Отправка реестров в Банк по системе Бизнес-Онлайн

3.1. Сформированный реестр на Зачисление необходимо загрузить через систему ВТБ «Бизнес-онлайн» (далее БО) – вкладка «Зарплатный проект» – выбрав

соответствующий раздел «Реестр на зачисление» - Нажать на кнопку-ссылку «Импорт»:

банковский сервис  
Зарплатный проект

СОЗДАТЬ > РЕЕСТР НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

Реестр на зачисление Реестр карт Сотрудники Реестр уволенных сотрудников

ВТБ

ЗАО Хром

ИМПОРТ

<input type="checkbox"/>	№ РЕЕСТРА	СТАТУС / ДАТА ЗАЛИСА	ТИП	ЗАПИСЕЙ	НАЧИСЛЕНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СУММА	...
<input type="checkbox"/>	23	Импортирован 14.10.2019	зарплата	1	14.10.2019	импорт файла Z_0000100101_20191014_01.xls	777.00	...
<input type="checkbox"/>	22	Импортирован 14.10.2019	зарплата	1	14.10.2019	импорт файла Z_0000100101_20191014_01.xls	777.00	...
<input type="checkbox"/>	21	Импортирован 14.10.2019	зарплата	1	14.10.2019	импорт файла Z_0000100101_20191014_01.xls	777.00	...

3.2.Появится страница для указания пути к файлу с реестром:

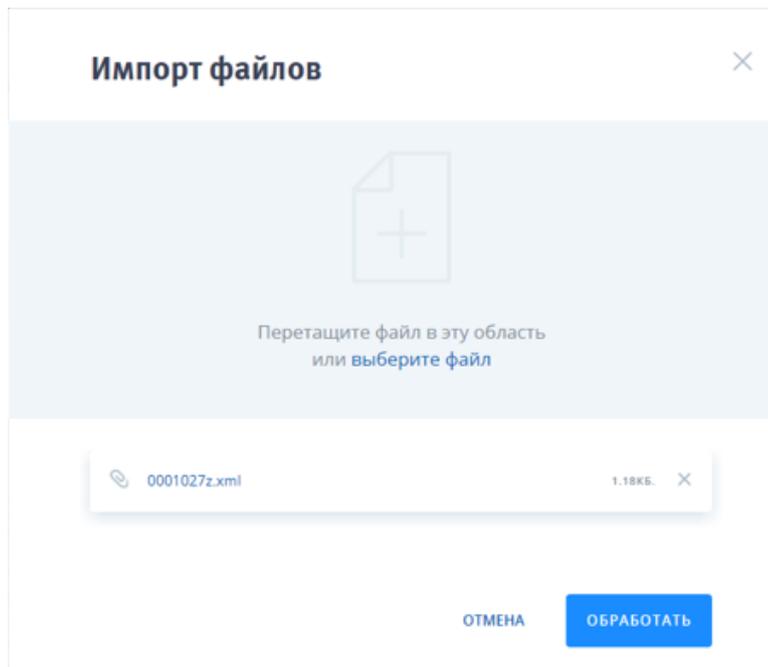
Импорт реестра на зачисление

тип  
зарплата

Перетащите файл в эту область  
или выберите файл, нажав кнопку ниже

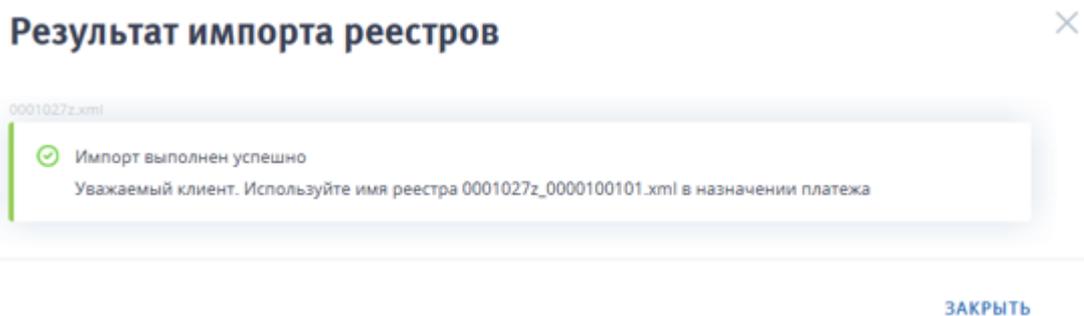
ОТМЕНА ВЫБРАТЬ

3.3.Укажите путь к файлу с данными реестра с помощью кнопки «Выбрать» или перетащите нужный файл в центральную часть окна. Файл должен быть в специальном формате, соответствующем типу импортируемого реестра.



3.4. Нажмите на кнопку «Обработать».

3.5. Дождитесь завершения процесса загрузки данных. Появится страница с результатами импорта реестра



3.6. Нажмите на кнопку «Заккрыть». В случае отсутствия ошибок при загрузке, реестр будет добавлен в список со статусом «Импортирован». Такой реестр можно только подписать/скопировать/удалить/отправить

3.7. По результатам обработки реестра, поступившего в Банк по системе ДБО, Банк предоставляет ответный файл электронного реестра с результатами зачисления в формате XML, помещенный в zip-архив (далее – «ответный файл» или «реестр с результатами зачисления»).

Имя ответного файла имеет вид:

aoDDDDDDDD\_DDMMYY\_ЧЧММСС.zip, где:

«ao» - латинские буквы «ao» (без кавычек),

DDDDDDDD - номер Договора,

DDMMYY – дата формирования ответного файла (день-месяц-год),

ЧЧММСС – время формирования ответного файла (часы-минуты-секунды).

Имя ответного файла внутри архива совпадает с именем файла с Реестром на зачисление (TTTTNNNM.xml).

## 4. Структура Реестра на зачисление

### 4.1. Термины и сокращения

Термин/Сокращение	Описание
Атрибут	Свойство элемента или компонента. <i>Пример:</i> <Сотрудник Нпп="1">, где «Нпп»- атрибут компонента «Сотрудник».
Клиент	Предприятие/Организация/Учреждение (в соответствии с используемой по тексту Договора терминологией)
Компонент	Тег, содержащий в себе другие компоненты и/или элементы. <i>Пример:</i> <СотрудникНпп="1"><Фамилия>Петров</Фамилия> где «Сотрудник» – компонент, а «Фамилия» - элемент.
ПК	Пластиковая карта
Расширение	Добавляемые компоненты и/или элементы в зависимости от типа реестра (зачисления сотрудникам организации или открытие счетов).
ЭР	Электронный реестр
Элемент	Тег, используемый в XML формате для определения данных. <i>Пример:</i> <Имя>НАТАЛЬЯ</Имя>

**Примечание:**

**Элементы, компоненты, атрибуты и расширения, обозначенные знаком «\*\*» обязательны для заполнения при формировании Реестра на зачисление.**

### 4.2. Описание компонентов

#### 4.2.1. Компонент «СчетаПК»

**Определение:** Корневой компонент, объединяющий всю информацию по открытию счетов банковских карт работников предприятия.

Атрибуты	Формат	Описание
ДатаФормирования **	date (YYYY-MM-DD)	Дата формирования ЭР
НомерДоговора **	string [8]	Номер Договора (соответствует номеру ID организации в системах Банка)
ДатаДоговора	date (YYYY-MM-DD)	Дата заключения Договора
НаименованиеОрганизации **	string [1-100]	Полное наименование Клиента
ИНН	string [10-12]	Индивидуальный номер налогоплательщика
РасчетныйСчетОрганизации	string [20]	Расчетный (лицевой) счет Клиента.
БИК	string [9]	Банковский идентификационный код
ИдПервичногоДокумента	String	Возвращается Клиенту в обратном потоке при наличии технической возможности ПО Банка
НомерРеестра **	string [1-10]	Номер ЭР для идентификации реестра (для ** указывается в платежном поручении к ЭР на зачисление).
ДатаРеестра **	date (YYYY-MM-DD)	Дата ЭР

Компоненты		Описание
Выбор компонента из двух вариантов:	ЗачислениеЗарплаты	Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит список работников Клиента и описание реквизитов, необходимых для зачисления.
	РезультатЗачисленияЗарплаты	Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит информацию о результатах зачисления.
ВидЗачисления **		Модель внутреннего содержимого – последовательность
КонтрольныеСуммы **		Модель внутреннего содержимого – последовательность.

#### 4.2.2. Компоненты «ЗачислениеЗарплаты» и «РезультатЗачисленияЗарплаты»

**Определение:** Содержит всю необходимую информацию для зачисления / результатах зачисления на счета карт. Состоит из последовательности компонентов «Сотрудник» с указанными

расширениями в описании компонента «Сотрудник» в п. 4.2.6. настоящей инструкции. Максимальное количество записей равно 9 999 999.

Компоненты	Описание
Сотрудник **	Объединяющий элемент, описывающий одну строку списка работников Клиента

#### 4.2.3. Компонент КодВидаДохода

Компоненты	Описание
КодВидаДохода **	Цифровое значение, соответствующее коду вида дохода (поле заполняется значением «1», «2», «3»)

#### 4.2.4. Компонент «ВидЗачисления»

**Определение:** Компонент ВидЗачисления служит для контроля переданной информации.

Компоненты	Описание
ВидЗачисления **	Цифровое значение, соответствующее виду зачисления (поле заполняется значением «01»)

#### 4.2.5. Компонент «КонтрольныеСуммы»

**Определение:** Компонент КонтрольныеСуммы служит для контроля переданной информации.

Элементы	Формат	Описание
КоличествоЗаписей **	Integer [9]	Количество записей в ЭР
СуммаИтого **	decimal <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/>	Общая сумма зачисления

#### 4.2.6. Компонент «Сотрудник»

**Определение:** Компонент Сотрудник описывает данные о работнике Клиента, которому открывается счет или осуществляется зачисление.

Атрибуты	Формат	Описание
Нпп **	Integer [9]	Порядковый номер записи в ЭР

Элементы	Формат	Описание
Фамилия **	string (60)	Фамилия работника Клиента в именительном падеже
Имя **	string (30)	Имя работника Клиента в именительном падеже
Отчество (обязательно при наличии в документе)	string (30)	Отчество работника Клиента (при наличии) в именительном падеже.

Сумма **	Decimal <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/>	Сумма зачисления на счет
КодВалюты **	string [3]	Указывается цифровое значение кода валюты зачисления: 810 (или 643) – рубли, 840 – доллары США, 978 – евро
ЛицевойСчет **	string [20]	Номер лицевого счета банковской карты.
Результат	string [12]	Результат зачисления на счет карты. Возможные значения при зачислении на счета карт: зачислено – в случае успешного зачисления на лицевой счет; <u>ошибкаВФИО</u> – в случае неуспешного зачисления при расхождении в ФИО; <u>счетОтсутствует</u> – в случае незачисления при отсутствии в базе данных лицевого счета; <u>счетЗакрыт</u> – в случае если на момент зачисления счет закрыт; <u>неЗачислено</u> – в случае незачисления по прочим причинам.
РасшифровкаРезультата	string [3000]	Указывается причина отказа по строке ЭР, в случае если «Результат» = ОшибкаЗаполненияДанных

#### 4.3. Защита данных

ЭР должны быть защищены от редактирования с помощью электронно-цифровой подписи.

### 5. Пример электронного Реестра на зачисление.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<СчетаПК xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi_std/109" xsi:type="СчетПК" ДатаФормирования="2020-11-23"
НомерДоговора="11111111" ДатаДоговора="2017-11-13"
НаименованиеОрганизации="Открытое акционерное общество &quot;Крон-Ц&quot;"
ИНН="9937548836" БИК="044525187" ИдПервичногоДокумента="7438946e-b606-11ea-82e5-7085c28a6511" НомерРеестра="7" ДатаРеестра="2020-06-24">
```

```

<ЗачислениеЗарплаты>
  <Сотрудник Нпп="1">
    <Фамилия>Базин</Фамилия>
    <Имя>Антон</Имя>
    <Отчество>Владимирович</Отчество>
    <ОтделениеБанка>2134</ОтделениеБанка>
    <ЛицевойСчет>111111111111111111</ЛицевойСчет>
    <Сумма>56550.00</Сумма>
    <КодВалюты>810</КодВалюты>
    <ОбщаяСуммаУдержаний>122323.00</ОбщаяСуммаУдержаний>
  </Сотрудник>
  <Сотрудник Нпп="2">
    <Фамилия>Бальцер</Фамилия>
    <Имя>Герман</Имя>
    <Отчество>Эдуардович</Отчество>
    <ОтделениеБанка>2134</ОтделениеБанка>
    <ЛицевойСчет>222222222222222222</ЛицевойСчет>
    <Сумма>56550.10</Сумма>
    <КодВалюты>810</КодВалюты>
    <ОбщаяСуммаУдержаний>11111.10</ОбщаяСуммаУдержаний>
  </Сотрудник>
  <Сотрудник Нпп="3">
    <Фамилия>Булатов</Фамилия>
    <Имя>Игорь</Имя>
    <Отчество>Виленович</Отчество>
    <ОтделениеБанка>2134</ОтделениеБанка>
    <ЛицевойСчет>333333333333333333</ЛицевойСчет>
    <Сумма>65250.23</Сумма>
    <КодВалюты>810</КодВалюты>
    <ОбщаяСуммаУдержаний>11111.23</ОбщаяСуммаУдержаний>
  </Сотрудник>
</ЗачислениеЗарплаты>
<ВидЗачисления>01</ВидЗачисления>
<КодВидаДохода>2</КодВидаДохода>
<КонтрольныеСуммы>
  <КоличествоЗаписей>3</КоличествоЗаписей>
  <СуммаИтого>178350.33</СуммаИтого>
</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>

```

## 6. Пример электронного реестра с результатами зачисления.

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<СчетаПК ДатаФормирования="2010-03-26" НомерДоговора="12365478"
НаименованиеОрганизации="ООО Ромашка" ИНН="1234567890"
РасчетныйСчетОрганизации="40702810738991234567" ИдПервичногоДокумента="
ea5d494f-a5ff-11e0-8712-00137736ddb6">
<РезультатЗачисленияЗарплаты>
<Сотрудник
Нпп="1"><Фамилия>Петров</Фамилия><Имя>Петр</Имя><Отчество>Петрович</Отче
ство><ОтделениеБанка>6901</ОтделениеБанка><ФилиалОтделенияБанка>847</Филиа

```

лОтделенияБанка><ЛицевойСчет>40817810738991234567</ЛицевойСчет><Сумма>100  
00.31</Сумма><КодВалюты>810</КодВалюты>><Результат>зачислено</Результат>  
Нпп="2"><Фамилия>Иванов</Фамилия><Имя>Иван</Имя><Отчество>Иванович</Отч  
ество><ОтделениеБанка>6901</ОтделениеБанка><ФилиалОтделенияБанка>847</Фили  
алОтделенияБанка><ЛицевойСчет>40817810738997654321</ЛицевойСчет><Сумма>15  
000.42</Сумма><КодВалюты>810</КодВалюты>><Результат>счетОтсутствует</Резуль  
тат>  
</РезультатЗачисленияЗарплаты>  
<КонтрольныеСуммы><КоличествоЗаписей>2</КоличествоЗаписей><СуммаИтого>250  
00.73</СуммаИтого></КонтрольныеСуммы>  
</СчетаПК>

### **ВНИМАНИЕ!**

**В файле не должны присутствовать пополнения с нулевыми суммами. Такой файл будет отбракован.**