

ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ ПОГАШЕНИЯХ
задолженности по кредитам, полученным сотрудниками организации по Программе кредитования работников бюджетной сферы

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ	<i>номер и дата соглашения</i>	ДАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР		Ф.И.О. СОТРУДНИКА	ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР	№ СЧЕТА СОТРУДНИКА В БАНКЕ	СУММА ТРЕБОВАНИЙ БАНКА, РУБ.		ОСТАТОК ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТУ, РУБ.
ДАТА	№				ОБЩАЯ СУММА ТРЕБОВАНИЙ	В Т.Ч. СУММА ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ	
Итого по сотруднику:							
Итого:							

БАНК:			
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	Ф.И.О.	ДАТА

М.П.

Формат Реестра платежей

Тип файла: XLS.

Имя файла: P0000000YMM.XLS, где Р – символ, обозначающий вид файла (Р – реестр платежей); 0000000 – код Организации, присвоенный Банком; Y – последняя цифра номера года; MM – номер календарного месяца, XLS – расширение файла.

Структура файла:

В файле должен быть задан лист с наименованием "реестр", на данном листе в строках 1-11 указываются реквизиты Организации и Банка, соответствующие форме "Реестра платежей в погашение задолженности по кредитам, полученным по программе кредитования работников бюджетной сферы" (см. Приложение 11).

Начиная с 14 строки листа "реестр" должны содержаться сведения о суммах, которые должны быть зачислены на счета сотрудников в банке в следующем формате:

колонка	содержание поля	тип поля
A	Ф.И.О. сотрудника	текст
B	табельный номер сотрудника	целое число
C	ID сотрудника в банке	целое число (7 символов)
D	номер счета сотрудника в банке	целое число (20 символов)
E	сумма платежа, в руб.	вещественное число (2 десятичных знака)
F	дата увольнения сотрудника из организации	дата
G	дата отзыва распоряжения об отчислениях из заработной платы	дата

Пример.

	A	B	C	D	E	F	G
4							
5	ОРГАНИЗАЦИЯ ФГОУ ВПО "Ивановская ГСХА имени ак. Д.К.Беляева"						
6	ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ						№9821-6603004-08 от 05.02.2008
7	БАНК-КРЕДИТОР ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ						
8	ИНН 3702558680 БИК 042406718 Корсчет 3010181000000000718 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области						
9							
10	ДАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА		01.03.2008	ОБЩАЯ СУММА ПЕРЕВОДА, РУБ.		10 200,00	
11	Десять тысяч двести рублей						
12							
13							
14	Ф.И.О.СОТРУДНИКА	ТАБЕЛЬНЫЙ №	ID СОТРУДНИКА	№СЧЕТА СОТРУДНИКА В БАНКЕ	СУММА ПЛАТЕ	ДАТА УВОЛЬНЕНИ	ДАТА ОТЗЫВА РАСПОРЯЖ
15	Иванов Иван Иванович	654651	1098765	4230181000000111999	2000,00	01.04.2008	
16	Петров Иван Иванович	654652	1098766	4230181030000111783	1050,00		01.04.2008
17	Сидоров Иван Иванович	654653	1098767	4230181010000111967	550,00		
18	Ягудин Иван Иванович	654654	1098768	4230181010000111802	1000,00		
19	Лалин Иван Иванович	654655	1098769	4230181020000111964	3000,00		
20	Сомов Иван Иванович	654656	1098770	4230181010000111776	1250,00		
21	Латис Иван Иванович	654657	1098771	4230181010000111925	500,00		
22				4230181010000111750	850,00		

