



СТАНДАРТ ОТЧЕТА О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ АГЕНТСТВА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ, ОФОРМЛЕННЫМ С ФОРМОЙ ОПЛАТЫ «ПП (С КОДОМ ПК)»

Предисловие

1. Разработан ТКП.
2. Утвержден Председателем НСАВ 26.04.2018.
3. Настоящий документ вступает в силу с 01.07.2019.
4. Издание с изменениями:

№	Утвержденными	Краткое содержание
1	28.02.2020	дополнение перечня кодов платежных систем кодами DS и TP, а также изменение наименования поля отчета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** В настоящем документе приведено описание формы отчета аккредитованного агентства (далее – агентства) о взаиморасчетах по железнодорожным перевозкам, оформленным с использованием электронных документов СВВТ.
- 1.2.** ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства отчет согласно Стандартному договору о продаже перевозок и услуг.
- 1.3.** Отчет формируется в рублях.
- 1.4.** Отчет содержит:
 - суммы по электронным документам СВВТ, оплаченные по платежной (банковской) карте (формы оплаты – ПП (с кодом ПК), INV (с кодом РК));
 - суммы по признанным обоснованными претензиям по электронным документам СВВТ с формой оплаты ПП (с кодом ПК), INV (с кодом РК);
 - суммы плат, установленных агентством, оплаченные по платежной (банковской) карте (формы оплаты – ПК, РК), с расчетным кодом 99С/RAIL;
 - суммы по признанным обоснованными претензиям по электронным документам СВВТ с формой оплаты ПК, РК с расчетным кодом 99С/RAIL;
 - стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по ПК с расчетным кодом 99С/RAIL.

2. ОТЧЕТ АГЕНТСТВА

2.1. ФОРМА ОТЧЕТА приведена в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТА

В шапке отчета указывается полное наименование агентства, пятисимвольный код агентства, отчетная пятидневка и код валюты по данному отчету.

Отчет содержит следующие графы:

графа 1 - порядковый номер строки отчета.

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL графа не заполняется.

графа 2 - трехсимвольный расчетный код.

Примечание: для информации о суммах плат, установленных агентством, указывается трехсимвольный расчетный код 99C/RAIL.

графа 3 - указывается двухсимвольный код провайдера/перевозчика расчетный код которого указан в графе 2.

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL графа не заполняется.

графа 4 - наименование провайдера/перевозчика, соответствующее графе 3.

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL графа не заполняется.

графа 5 - начиная с данной графы, информация каждой строки отчета представляется по двухсимвольным кодам систем продажи.

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL графа не заполняется.

графа 6 - начиная с данной графы, информация всех последующих граф по каждой системе продажи представляется строками по двухбуквенным кодам платежных (банковских) карт (платежных систем):

- AX – AMERICAN EXPRESS;
- UP – CHINA UNION PAY;
- DC – DINERS CLUB;
- DS – DISCOVER CARD;
- JC – JAPAN CREDIT BUREAU;
- CA – MASTERCARD;
- MR – MIR;
- VI – VISA INTERNATIONAL;
- TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN.

графа 7 - начиная с данной графы, информация всех последующих граф по каждой платежной системе представляется четырьмя строками:

- 1-я строка – "По претензиям";
- 2-я строка – "Продажа";
- 3-я строка – "Возврат";
- 4-я строка – "Итого XX", где XX код платежной системы.

графа 8 - В строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму по претензиям, признанным обоснованными.

В строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму величин провозных платежей по проданным железнодорожным

перевозкам.

В строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму величин возвращенных провозных платежей.

В строке "Итого XX" (где XX – код платежной системы) значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы значений графы 8 строк "По претензиям" и "Продажа";
- значения графы 8 строки "Возврат".

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL:

- в строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму плат, установленных агентством, по претензиям, признанным обоснованными;

- в строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму взимаемых плат, установленных агентством.

- в строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму величин возвращенных плат, установленных агентством.

- в строке "Итого XX" (где XX – код платежной системы) значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы значений графы 8 строк "По претензиям" и "Продажа";
- значения графы 8 строки "Возврат".

графа 9 - В строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму агентского вознаграждения по претензиям, признанным обоснованными.

В строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) по проданным железнодорожным перевозкам.

В строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором) по возвращенным железнодорожным перевозкам.

В строке "Итого XX" (где XX – код платежной системы) значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы значений графы 9 строк "По претензиям" и "Продажа";
- значения графы 9 строки "Возврат".

Примечание: для расчетного кода 99C/RAIL графа не заполняется.

Строка **"Итого"**: заполняются графы с 8 по 9 и представляют собой сумму значений предшествующих строк "Итого XX" (где XX – код платежной системы) соответствующей графы.

Строка **"Всего"** (по каждому провайдеру/перевозчику): заполняются графы с 8 по 9 и представляют собой сумму значений предшествующих строк "Итого" соответствующей графы по каждой системе продажи.

Строка **"Всего"** (по всем провайдерам/перевозчикам): заполняются графы с 8 по 9 и представляют собой сумму значений предшествующих строк "Всего" (по каждому провайдеру/перевозчику) соответствующей графы.

Примечание: в строку "Всего" информация по расчетному коду 99С/RAIL не включается.

Поле **"Стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по ПК для расчетного кода 99С/RAIL"** представляется десятью строками:

- 1-я – 9-я строки — представляет собой сумму стоимости услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по ПК для расчетного кода 99С/RAIL в зависимости от платежной системы (которая определяется соответствующим договором), с учетом признанных обоснованными претензий;
- 10-я строка – "Итого" (представляет собой сумму значений предшествующих девяти строк).

Приложение № 1

к Стандарту отчета о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты ПП (с кодом ПК), действующему с 01.07.2019

О Т Ч Е Т

о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты "ПП (с кодом ПК)" в агентстве _____ (Код _____) за пятидневку с ____/____/20__ по ____/____/20__ (конец отчетной пятидневки/____/____/____/____/____) валюта – РУБ



№ п/п	Расч. код	Провайдер/Перевозчик		Система	Код ПК	Наименование раздела отчета	Сумма провозного платежа	Агентское вознаграждение, выплачиваемое ТКП			
		Код	Наименование								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					АХ	По претензиям					
						Продажа					
						Возврат					
					Итого АХ						
					УР	По претензиям					
						Продажа					
				Возврат							
				Итого УР							
				...							
				Итого							
								АХ	По претензиям		
									Продажа		
Возврат											
Итого АХ											
УР	По претензиям										
	Продажа										
	Возврат										
Итого УР											
...											
Итого											
Всего											
Всего											

___	99С/RAIL	___	_____	АХ	По претензиям		_____	
					Продажа		_____	
					Возврат		_____	
					Итого АХ			_____
					УР	По претензиям		_____
						Продажа		_____
				Возврат			_____	
				Итого УР			_____	
				...			_____	
				Итого			_____	

Стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по ПК с расчетным кодом 99С/RAIL	АХ	
	УР	
	...	
	Итого	