



СТАНДАРТ ОТЧЕТА О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ АГЕНТСТВА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ, ОФОРМЛЕННЫМ С ФОРМОЙ ОПЛАТЫ «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

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 – ПК, РК);
 - суммы по признанным обоснованными претензиям по электронным документам СВВТ с формой оплаты ПК, РК.
- 1.5.** В отчет не включаются:
- 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 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.
- графа 2** - трехсимвольный расчетный код.
- графа 3** - указывается двухсимвольный код провайдера/перевозчика расчетный код которого указан в графе 2.
- графа 4** - наименование провайдера/перевозчика, соответствующее графе 3.
- графа 5** - начиная с данной графы, информация каждой строки отчета представляется по двухсимвольным кодам систем продажи.
- 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".

- 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 ХХ" (где ХХ – 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".

Строка **"Итого"**: заполняются графы с 8 по 9 и представляют собой сумму значений предшествующих строк "Итого ХХ" (где ХХ – 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.

О Т Ч Е Т



о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты 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													