

Перечень оснований для составления распоряжений по списанию денежных средств с отдельного счета

Обязательным условием для приема Банком Распоряжений к исполнению является указание ИГК в поле Распоряжения 22 «Код», в установленных Законом № 275-ФЗ случаях.

При перечислении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в поле 22 Распоряжения «Код» указывается 0 либо УИН/УИП (уникальный идентификационный номер/уникальный идентификатор платежа).

Номер ИГК в Распоряжении должен соответствовать ИГК ОБС плательщика, в рамках которого открыт ОБС и ИГК, указанному в подтверждающем документе.

ИГК в подтверждающих документах, в установленных Законом № 275-ФЗ случаях, может быть указан следующими способами (одним или несколькими):

1) через символ «/» перед номером контракта в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу, в соответствии с Приказом № 475 и Постановлением № 1275;

2) иными способами:

- ✓ в преамбуле или непосредственно в тексте контракта,
- ✓ путем указания реквизитов государственного контракта, контракта, содержащих ИГК, в целях выполнения которого заключен представленный контракт,
- ✓ в разделе контракта «реквизиты».

ИГК может быть указан в контракте машинописным способом либо иным способом, при котором у Банка не возникает сомнений в том, что указание ИГК в контракте согласовано сторонами.

Осуществление платежей с одного отдельного счета на другой отдельный счет по разным ИГК противоречит положениям Закона № 275-ФЗ и не допускается.

5.2.2. Требования к оформлению поля Распоряжения «Назначение платежа»:

- первым указывается тип операции списания с ОБС в соответствии с Приложением № 1 к Правилам в формате «Тип (указывается идентификатор согласно установленному классификатору операций по списанию денежных средств с отдельного счета в соответствии с Указанием 5536-У)», затем назначение платежа и реквизиты подтверждающих документов.

(Например: Тип 0 Оплата за выполненные работы по Договору № 1 от 01.01.2015, счет № 1 от 01.02.2015 за металлические изделия. НДС).

- указываются наименование, дата и номер подтверждающих документов, являющихся основанием для составления Распоряжения (контракт, договор, счет), а также конкретный вид оплачиваемых товаров, работ, услуг, либо обобщенное наименование группы товаров, работ, услуг, объединяющей товары, работы, услуги по общему признаку без их детализации.

Наименование подтверждающего документа, указанное в поле «Назначение платежа», должно соответствовать представленному документу.

Назначение платежа должно соответствовать содержанию подтверждающих документов, являющихся основанием для составления Распоряжения.

Типы операций списания с отдельного счёта

| Идентификатор типа | Порядок заполнения поля 22 распоряжения на оплату | Значение идентификатора типа | Правовое основание операции (норма Закона № 275-ФЗ) |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Тип 1 (22 поле ИГК не заполнять, необходимо указать 0 или УИН/УИП при перечислении денежных средств в УФК) | Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации | Подпункт «а» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 2 | Тип 2 (22 поле ИГК не заполнять) | Оплата товаров, работ, услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию за исключением оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 3 | Тип 3 (22 поле ИГК не заполнять) | Оплата расходов на сумму не более 5 (Пяти) миллионов рублей (для Головного исполнителя)/3 (Трех) миллионов рублей (для Исполнителя) в календарный месяц | Подпункт «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 4 | Тип 4 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисление прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг) | Подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 5 | Тип 5 (22 поле ИГК не заполнять) | Оплата труда (при одновременной с оплатой труда уплате соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | Подпункт «а» пункта 3 статьи 8.4 |
| 6 | Тип 6 (22 поле ИГК не заполнять, необходимо указать 0 или УИН/УИП при перечислении денежных средств в УФК) | Списание по исполнительным документам, предусматривающим: - перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; - перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда; | Пункт 9 статьи 8.4 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | - взыскание денежных средств в доход Российской Федерации | |
| 7 | Тип 7 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Размещение денежных средств на депозитах в Банке при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств и процентов по депозитам на тот же отдельный счет в том же уполномоченном банке по истечении срока депозитного договора | Пункт 10 статьи 8.4 |
| 8 | Тип 8 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Возврат суммы кредита, согласованного с Государственным заказчиком и перечисленного Банком или иной кредитной организацией Головному исполнителю для исполнения Государственного контракта, и суммы кредита, перечисленного Банком или иной кредитной организацией Исполнителю для исполнения контракта, с отдельного счета, открытого в Банке для осуществления расчетов по такому Государственному контракту, Контракту, на который данный кредит был перечислен, а также процентов по данным кредитам | Подпункт «а» пункта 2 статьи 8.4 |
| 9 | Тип 9 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Расчеты с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки в соответствии с перечнем таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке, составленному Главным исполнителем, согласованным и представленным Государственным заказчиком в Банк | Подпункт «д» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 10 | Тип 10 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисление денежных средств, в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта (согласование в дополнительном соглашении к Контракту не принимается) и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения контракта в пределах цены Контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения ГОЗ при условии подтверждения Исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Контракта и представления Исполнителем в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг) | Подпункт «е1» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 11 | Тип 11 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисление Главным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им Государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая Государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном с Государственным заказчиком и не | Подпункт «г» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | превышающем размера прибыли, подлежащего применению Государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены Государственного контракта или цены Государственного контракта, заключаемого с единственным Головным исполнителем | |
| 12 | Тип 12 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисление денежных средств в размере, согласованном сторонами при заключении Государственного контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены Государственного контракта понесенных Головным исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса | Подпункт «е» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 13 | Тип 13 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисление денежных средств в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены Контракта понесенных Исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения ГОЗ, при условии подтверждения Исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса | Подпункт «е2» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 14 | Тип 14 (22 поле ИГК не заполнять) | Перечисление (выдача) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных разделом VII Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения) | Подпункт «б» пункта 3 статьи 8.3 |
| 15 | Тип 15 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Списание денежных средств, связанное с окончательным расчетом по Государственному контракту, Контракту | Пункт 2 статьи 8.3 |
| 16 | Тип 16 (22 поле ИГК не заполнять) | Возврат зачисленных на отдельный счет денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации плательщика, в том числе Банка, при представлении владельцем отдельного счета заявления | Подпункт «а» пункта 15 статьи 8.4 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили | |
| 17 | Тип 17 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Единовременное списание денежных средств при закрытии отдельного счета, открытого по Государственному контракту, Контракту, относящемуся к сопровождаемой сделке, переводимой в иной уполномоченный банк на отдельный счет, открытый в ином уполномоченном банке по такому Государственному контракту, контракту | Пункт 4 части 1 статьи 8.12 |
| 18 | Тип 18 (22 поле ИГК не заполнять) | Возврат собственных средств Головного исполнителя, Исполнителя на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный отдельный счет | Подпункт «б» пункта 15 статьи 8.4 |
| 19 | Тип 19 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Возврат с отдельного счета Головного исполнителя, Исполнителя, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по Государственному контракту, Контракту, относящемуся к переведенной сопровождаемой сделке, суммы кредита, полученного на отдельный счет Головного исполнителя, Исполнителя по такому Государственному контракту, Контракту в уполномоченном банке, из которого переведена данная сопровождаемая сделка, а также процентов по такому кредиту | Подпункт «б» пункта 2 статьи 8.4 |
| 20 | Тип 20 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перечисления денежных средств в качестве платы за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут), принадлежащем физическому лицу на праве собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком на основании уведомления Государственного заказчика | Подпункт «в» пункта 3 статьи 8.4 |
| 21 | Тип 21 (22 поле ИГК не заполнять) | Оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Подпункт «б1» пункта 2 части 1 статьи 8.3 |
| 00 | Тип 00 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Иные операции по списанию денежных средств: | |
| 0 | Тип 0 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК) | Перевод между отдельными счетами Виды платежей по типу операции «Перевод между отдельными счетами | Пункт 2 части 1 статьи 8.3 |

| | | Идентификатор вида | Виды платежей по типу операции «Перевод между отдельными счетами» | |
|--|--|---------------------------|---|--|
| | | 1 | Платеж по контракту по ГОЗ | |
| | | 2 | Возврат ошибочно перечисленных на отдельный счёт денежных средств при представлении владельцем отдельного счета заявления на возврат денежных средств на отдельный счет, с которого указанные денежные средства поступили | |
| | | 3 | Штрафы, пени | |
| | | 4 | Возврат аванса | |
| | | 5 | Возврат в связи с уменьшением цены контракта | |
| | | 6 | Возврат при расторжении контракта | |
| | | 7 | Возмещение расходов на электроэнергию | |
| | | 8 | Генподрядные услуги | |
| | | 9 | Агентские услуги | |
| | | 10 | Оплата за доставку | |
| | | 11 | Оплата за тару | |
| | | 12 | Оплата услуг связи | |
| | | 13 | Услуги по страхованию | |
| | | 0 | Иные платежи | |

Перечень оснований для составления Распоряжений

Тип 0 Платежи между отдельными счетами:

| Вид платежа | Наименование операции | Документы, подтверждающие основания для составления распоряжения |
|-------------|---|---|
| 1 | Платеж по Контракту ГОЗ между отдельными счетами, в рамках Кооперации | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт).</p> <p>2. Акт приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг).</p> <p>3. Счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств.</p> <p>Примечание: указанные документы предоставляются при каждом платеже.</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Банк вправе приостановить операции по Отдельному счету Клиента-Исполнителя в соответствии со ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ и Указанием Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе» в случае списания денежных средств с отдельного счета исполнителя (заказчика) на отдельный счет исполнителя (поставщика), если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю (поставщику) по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки.</p> <p>При осуществлении операций между отдельными счетами, в рамках Кооперации, предусматривающие расчеты по контракту от заказчика к поставщику, используется только вид платежа «1», для иных операций между отдельными счетами от поставщика к заказчику используются виды платежей, предусмотренные по типу «0» «Платежи между отдельными счетами».</p> <p>Банк осуществляет контроль соответствия размера платежа, указанного в распоряжении, цене контракта. Исполнение Банком</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | распоряжения о списании с отдельного счета денежных средств по контракту, по которому изменение цены контракта не отражено в его условиях (например, если такое изменение зафиксировано в документах первичной бухгалтерской отчетности (в заявке, счете, акте и т.п.)), не соответствует нормам Закона № 275-ФЗ. |
| 2 | Возврат ошибочно перечисленных на отдельный счёт денежных средств при представлении владельцем отдельного счета заявления на возврат денежных средств на отдельный счет, с которого указанные денежные средства поступили | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт). 2. Заявление на возврат с указанием реквизитов платежного поручения на основании которого осуществлено зачисление денежных средств на отдельный счет и описанием причины возврата. |
| 3 | Штрафы, пени | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), в которых содержатся условия о штрафных санкциях в отношении контрагента. 2. Иные документы, подтверждающие основание для списания с Отдельного счета штрафов, пеней в связи с неисполнением условий Контракта (судебный акт, мировое соглашение, акт сверки, претензия и пр.) |
| 4 | Возврат аванса | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт). 2. Дополнительное соглашение и/или Протокол фиксированной цены и/или Письмо о возврате аванса (заказчика или исполнителя) и/или иные документы, связанные с возвратом аванса. |
| 5 | Возврат в связи с уменьшением цены контракта | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт). 2. Дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта и/или Протокол фиксированной цены и/или иные документы, связанные с возвратом денежных средств в связи с уменьшением цены контракта. |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 6 | Возврат при расторжении контракта | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт).</p> <p>2. Дополнительное соглашение о расторжении контракта и возврате ранее уплаченных денежных средств.</p> <p>3. Иной документ, являющийся основанием для прекращения обязательств сторон по контракту.</p> |
| 7 | Возмещение расходов на электроэнергию | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие о возмещении расходов на электроэнергию.</p> <p>2. Документы, подтверждающие расходы на электроэнергию в соответствии с условиями контракта.</p> |
| 8 | Генподрядные услуги | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате за генподрядные услуги.</p> <p>2. Документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг в соответствии с условиями контракта.</p> |
| 9 | Агентские услуги | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате за агентские услуги.</p> <p>2. Документы, подтверждающие оказание агентских услуг в соответствии с условиями контракта.</p> |
| 10 | Оплата за доставку | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате услуги по доставке.</p> <p>2. Документы, подтверждающие оказание услуг по доставке в соответствии с условиями контракта.</p> |
| 11 | Оплата за тару | <p>1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные</p> |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате за тару. 2. Документы, подтверждающие исполнения обязательств по контракту в соответствии с условиями контракта. |
| 12 | Оплата услуг связи | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате услуг связи. 2. Документы, подтверждающие оказание услуг связи в соответствии с условиями контракта. |
| 13 | Услуги по страхованию | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт), содержащий условие об оплате услуг по страхованию. 2. Документы, подтверждающие оказание услуг по страхованию в соответствии с условиями контракта. |
| 0 | Иные платежи | 1. Контракт, включая все документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и т.п. документы, которые вносят изменения или дополнения в Контракт). 2. Иные документы, предусмотренные контрактом, являющиеся основанием для оплаты. |

Тип 1. Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|---|
| При перечислении страховых взносов, налоговых, таможенных и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации обосновывающие документы могут не представляться. | <u>ВНИМАНИЕ!</u> Банк вправе приостановить операции по Отдельному счету Клиента-Исполнителя в соответствии со ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ и |

При проведении операции в целях уплаты иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в распоряжении Клиента указывается следующая информация:

1) из реквизитов распоряжения «назначение платежа» должно следовать, что платеж осуществляется в пользу соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в которые входят федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты (ст. 10 Бюджетного Кодекса Российской Федерации);

2) правовое основание возникновения обязательства для уплаты данного платежа - наличие нормативного правового акта, ссылка на который должна содержаться в назначении платежа или в документах, обосновывающих данный платеж. При этом, данный платеж, согласно законодательству Российской Федерации, должен являться обязательным. В случае отсутствия в распоряжении Клиента указания на нормативный правовой акт, являющийся основанием для возникновения обязательства Клиента по уплате обязательного платежа, правовое основание возникновения обязательства для уплаты данного платежа указывается Клиентом в письме, представленном Клиентом в Банк в качестве подтверждающего документа.

Оплаты услуг охраны, осуществляемых войсками национальной гвардии Российской Федерации (перечисление осуществляется в Федеральный бюджет):

1. Договор со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему;
2. Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг,
3. Счет на оплату;
4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения.

Указанием Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе» в случае списания денежных средств с Отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50% от цены контракта (включая списание на основании поручений взыскателей средств).

| | |
|---|--|
| <p>Оплата арендной платы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор аренды со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему; 2. Расчет стоимости арендной платы, 3. Счет на оплату; 4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения. | |
|---|--|

Тип 2. Оплата товаров, работ, услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию за исключением оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, тарифам, подлежащим государственному регулированию, а также поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор с поставщиком - получателем средств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему), содержащие сведения о проведении расчетов по регулируемым тарифам. 2. Акт уполномоченного органа об утверждении тарифа (приказ Федеральной службы по тарифам, Федеральной антимонопольной службы, решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 3. Счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг), и иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств обязательств по договору. <p>Примечание: указанные документы предоставляются при каждом платеже.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. В распоряжении на оплату в графе «Назначение платежа» необходимо указывать, что платеж осуществляется на основании тарифа, утвержденного соответствующим актом уполномоченного органа (с указанием реквизитов такого акта). 2. Если общая сумма в подтверждающем документе содержит как регулируемую, так и не регулируемую составляющую, то по Типу 2 оплачивается только регулируемая часть. Оплата нерегулируемой составляющей осуществляется по другому распоряжению только в рамках оплаты расходов на сумму не более трех/пяти миллионов рублей в месяц (пп. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ). 3. По типу 2 осуществляется оплата по регулируемым ценам за: <ul style="list-style-type: none"> ✓ газ (оптовая цена газа, услуги по передаче, спец. надбавка, снабженческо-сбытовые услуги); ✓ водоснабжение (питьевая вода, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение); |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ тепловую энергию (тепловая мощность, теплоноситель, услуги по передаче); ✓ железнодорожные перевозки (получатель – РЖД); ✓ иные товары, работы, услуги по тарифам, подлежащим государственному регулированию. |
|--|---|

Тип 3. Оплата Головным исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц и оплаты Исполнителем расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему; 2. Акты приема-передачи товара, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 3. Счета, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры; 4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения. | <p>Под данными расходами понимаются платежи на цели, расходы, прямо не предусмотренные в качестве разрешенных в соответствии с разделом III настоящих Правил и не запрещенные режимом использования ОБС, Операции, совершение которых не допускается по ОБС, указаны в разделе IV настоящих Правил.</p> <p>Лимит расходов предоставляется на 1 календарный месяц, остаток неиспользованного в течение месяца лимита на следующий месяц не переносится.</p> <p>Лимит расходуется на операции, не запрещенные режимом отдельного счета.</p> <p>Комиссии Банка по операциям, предусмотренным тарифным сборником Банка, совершенным по ОБС, удерживаются из данного месячного лимита расходов.</p> <p>ВНИМАНИЕ! При заключении договора путем оплаты счета на предварительную оплату (акцепт оферты) без оформления договорных отношений в виде единого документа, если информация об отсутствии договора в виде единого документа не указана в счете или в назначении платежа, при предоставлении распоряжения на оплату по счету в Банк необходимо также представить письмо за подписью руководителя организации или иного уполномоченного им лица (с приложением документа, подтверждающего полномочия) об отсутствии договора в виде единого документа.</p> |

Тип 4. Перечисление прибыли Исполнителем по контракту на иные банковские счета после полного исполнения контракта:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| <p>1. Контракт, в отношении которого осуществляется проверка соответствия суммы, указанной в распоряжении, размеру прибыли, предусмотренному условиями контракта и согласованному сторонами при заключении контракта (в том числе в дополнительном соглашении к контракту);</p> <p>2. Акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг) и другие документы, подтверждающие исполнение контракта (счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и т.п.) всеми сторонами в полном объеме (исполнение контракта заказчиком, исполнение контракта исполнителем, а также подтверждение отсутствия оснований для применения мер ответственности). Указанные документы предоставляются при каждом платеже.</p> | <p>1. Полное исполнения заказчиком обязательств по Контракту на основании имеющейся у Банка информации по исполненным распоряжениям заказчика о переводе на отдельный счет Исполнителя денежных средств в сумме, равной цене Контракта и (или) иных документов, подтверждающих полное исполнение обязательств сторон.</p> <p>2. Контракт должен содержать условие о размере прибыли в абсолютной величине, при этом допускается включение условия о размере прибыли в дополнительное соглашение к Контракту. ВНИМАНИЕ! В случае списания денежных средств с ОБС в счет перечисления прибыли, согласованной сторонами при заключении Контракта и предусмотренной его условиями, после исполнения Контракта, в размере превышающем 20% от цены Контракта, Банк вправе приостановить операцию в соответствии со ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ и Указанием Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»</p> |

Тип 5. Оплата труда (при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования):

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| <p>При осуществлении оплаты труда с отдельного счета необходимо предоставить следующие документы:</p> | <p>С отдельного счета подлежит перечислению оплата труда и удержания из заработной платы (обязательные, по инициативе</p> |

1. Первичный учетный документ по учету труда (в форме расчетно-платежной ведомости либо в иной форме, определенной Клиентом и утвержденной внутренним нормативным документов Клиента), содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Реестр зачислений денежных средств на банковские счета (если выплата заработной платы осуществляется на банковские счета работников в рамках зарплатного проекта).

3. Договор с кредитной организацией по зарплатному проекту, подтверждающий целевой характер банковского счета предприятия в банке, ведущем зарплатный проект (если перевод средств осуществляется по зарплатному проекту, реализованному в иной кредитной организации).

4. Распоряжения на уплату соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

В случае перечисления премии, вознаграждения за выслугу лет и других выплат из фонда оплаты труда необходимо дополнительно представить внутренний нормативный документ, подтверждающий выплату из фонда оплаты труда (приказ, распоряжение).

В случае перечисления удержанных из заработной платы профсоюзных взносов необходимо представить документы, на основании которых производится удержание сумм из заработной платы работников:

1. Договор с профсоюзной организацией.

2. Расчетная ведомость по удержанию профсоюзных взносов из заработной платы сотрудников предприятия).

ВНИМАНИЕ! Если в расчетно-платежной ведомости определен тип выплаты указан отдельной графой (с расшифровкой по видам оплат из фонда заработной платы), на основании которых Банк может идентифицировать вид оплаты, то дополнительные подтверждающие документы не представляются.

работодателя, по инициативе работника) по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами:

✓ алименты;

✓ членские профсоюзные взносы с заработной платы членов профсоюза;

✓ суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы;

✓ суммы на основании исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на заработную плату должника – работника организации.

В случае если, в договоре с кредитной организацией по зарплатному проекту указан конкретный счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств физическим лицам, или конкретный счет, на который должны быть зачислены денежные средства для последующего перевода физическим лицам, включая корреспондентский счет иного банка, то счет, на который Клиент переводит денежные средства с ОБС в целях совершения платежей по оплате труда, должен совпадать с реквизитами счета, указанного в договоре по зарплатному проекту.

При выдаче наличных денежных средств на оплату труда по чеку идентификатор государственного контракта указывается в поле «Чекодатель», а в случае отсутствия места – ниже поля «№ счета чекодателя» на лицевой стороне чека. При выдаче средств на основании исполнительного документа последний должен быть представлен в Банк.

При выплате заработной платы физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации: необходимо представить трудовой договор, являющийся основанием для расчетов с физическими лицами - нерезидентами; иные документы в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при

| | |
|---|---|
| <p>В случае перечисления алиментов или суммы по исполнительным документам, предусматривающих обращение взыскания на заработную плату работника необходимо представить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расчетный лист сотрудника, у которого производится данное удержание (с указанием наименования удержания «алименты, заверенный подписью уполномоченного лица); 2. Исполнительный лист на уплату алиментов (судебный приказ, судебное решение), выданный судебным органом, или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, заключаемое между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем; или заявление сотрудника в бухгалтерию организации об удержании алиментов. | <p>осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».</p> |
|---|---|

Тип 6. Списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда; взыскание денежных средств в доход Российской Федерации:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|--|
| <p>Предоставляются исполнительные документы, являющиеся основанием для списания денежных средств (исполнительный лист, постановление судебного пристава - исполнителя и иные виды исполнительных документов, предусмотренные законодательством Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; ✓ для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда ✓ в доход Российской Федерации, а именно - в бюджет | <p>Списание осуществляется только по исполнительным документам, по которым предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ перечисление (выдача) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; ✓ перечисление (выдача) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда; ✓ взыскание денежных средств в доход Российской Федерации. <p>Списание может осуществляться:</p> |

| | |
|--|---|
| <p>бюджетной системы Российской Федерации.</p> <p>В назначении платежа обязательна ссылка на № решения, постановления, справки, уведомления уполномоченного органа о взыскании</p> | <p>✓ при принудительном обращении взыскания на денежные средства судебным приставом-исполнителем или взыскателем средств;</p> <p>✓ при добровольном исполнении клиентом требования, содержащегося в исполнительном документе;</p> <p>✓ при добровольном исполнении клиентом денежного обязательства не в пользу кредитора, а в пользу иного лица на основании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.</p> |
|--|---|

Тип 7. Списание, связанное с размещением денежных средств на депозите Банке:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|--|
| <p>1. Депозитный договор;</p> <p>2. Подтверждение депозитной сделки, в случае размещения денежных средств по генеральному соглашению о порядке проведения депозитных операций и генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций.</p> | <p>Размещение депозита с отдельного счета, открытого в Банке, производится при обязательном условии возврата размещенных средств и процентов по депозиту на тот же отдельный счет, открытый в Банке, с которого произведено размещение, по истечении срока депозитного договора.</p> <p>В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату депозитного договора (сделки), Генерального соглашения, номер депозитной сделки.</p> |

Тип 8. Возврат суммы кредита, согласованного с государственным заказчиком и перечисленного Банком или иной кредитной организацией головному исполнителю для исполнения государственного контракта, и суммы кредита, перечисленного уполномоченным банком или иной кредитной организацией исполнителю для исполнения контракта, с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по такому государственному контракту, контракту, на который данный кредит был перечислен, а также процентов по данным кредитам, при отсутствии (недостаточности) собственных средств у головного исполнителя, исполнителя и авансирования по государственному контракту, контракту:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|--|
| | |

| | |
|--|---|
| <p><u>Кредит выдан Банком</u></p> <p>1. Кредитный договор:</p> <p>2. Согласование Государственным заказчиком привлечения на отдельный счет кредита в целях выполнения Государственного контракта по ГОЗ (ОБЯЗАТЕЛЬНО для Головного исполнителя).</p> <p><u>Кредит выдан иной кредитной организацией:</u></p> <p>1. Кредитный договор между Клиентом и кредитной организацией, по условиям которого кредит используется для исполнения Государственного контракта (для Головного исполнителя) /Контракта (для Исполнителя), в целях расчетов по которому Клиенту был открыт отдельный счет в ином уполномоченном банке;</p> <p>2. Документ о согласовании Государственным заказчиком привлечения на отдельный счет кредита в целях выполнения Государственного контракта по ГОЗ (ОБЯЗАТЕЛЬНО для Головного исполнителя).</p> <p>3. Документ, подтверждающий размер неисполненных обязательств по возврату суммы основного долга и выплате процентов по кредитному договору:</p> <p>а) выписка по ссудному счету (для учета суммы основного долга по кредитной сделке), выписка по счету по учету процентов по кредитной сделке, заверенные кредитной организацией, выдавшей кредит или</p> <p>б) справка о неисполненных обязательствах по кредитному договору из кредитной организации, выдавшей кредит.</p> <p>4. Информация об исполнении обязательств по каждому траншу с расшифровкой суммы погашения основного долга, процентов. В случае единовременного погашения нескольких траншей по одному договору (например, плановое погашение и погашение просроченного платежа) - расшифровка по каждому траншу.</p> | <p>Сумма кредита перечислялась Банком на отдельный счет, с которого осуществляется возврат.</p> <p>В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату кредитного договора (сделки).</p> <p>Сумма кредита перечислялась кредитной организацией на отдельный счет, с которого осуществляется возврат.</p> <p>В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату кредитного договора (сделки).</p> |
|--|---|

Тип 9. Расчеты с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки в соответствии с перечнем

таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке, составленному Главным исполнителем, согласованным и представленным государственным заказчиком в Банк:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|--|
| <p>1. Согласованный перечень иностранных исполнителей (далее – Перечень), утвержденный и направленный МО РФ в Банк в соответствии с требованиями Приказа № 501.</p> <p>2. Контракт с иностранным исполнителем со всеми изменениями и дополнениями к нему, а также иные подтверждающие документы, предусмотренные контрактом (счета, товарные накладные и т.д.).</p> <p>3. Ведомость банковского контроля, если контракт с иностранным исполнителем поставлен на учет в другом банке (постановке на учет подлежат договоры по импорту товаров, если сумма обязательств по договору не менее 3 млн руб.).</p> | <p>В случае несоответствия сведений, указанных в Перечне, требованиям Приказа № 501 и условиям, содержащимся в контракте, Перечень возвращается в Министерство обороны Российской Федерации для внесения необходимых корректировок.</p> <p>При составлении распоряжения на перевод денежных средств иностранному исполнителю в назначении платежа дополнительно перед типом операции указывается код валютной операции, № и дата контракта с иностранным исполнителем, представляемого в качестве документа, являющегося основанием для составления распоряжения о переводе денежных средств.</p> <p>В случае выявления не соответствия данных, указанных в Перечне, данным, указанным в Контракте и/или в распоряжении, Банк отказывает в приеме к исполнению распоряжения.</p> |

Тип 10. Перечисление денежных средств, в размере, предусмотренном условиями контракта, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения контракта и представления исполнителем в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг):

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|---|
| <p>1. Контракт, в отношении которого осуществляется проверка соответствия суммы, указанной в распоряжении, размеру</p> | <p>ВНИМАНИЕ! Допускается возмещение (компенсация) только тех расходов,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>возмещения (компенсации), предусмотренному условиями Контракта и согласованному сторонами;</p> <p>2. Акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг) и другие документы, подтверждающие исполнение контракта (счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и т.п.) всеми сторонами в полном объеме (исполнение контракта заказчиком, исполнение контракта исполнителем, а также подтверждение отсутствия оснований для применения мер ответственности).</p> <p>3. Документы, подтверждающие оплату исполнителем расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения ГОЗ, не за счет денежных средств, находящихся на отдельном счете:</p> <p>- выписки по счету, платежные поручения с отметкой об исполнении, подтверждающие оплату затрат за счет собственных средств до даты заключения Контракта.</p> | <p>которые были понесены Исполнителем до заключения Контракта (НЕ дополнительного соглашения к Контракту).</p> <p>Сумма в распоряжении о списании с отдельного счета по данному основанию не должна превышать сумму расходов на формирование запасов, указанную в Контракте.</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Банк вправе приостановить операцию в соответствии со ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ и Указанием Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», если списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения Контракта в пределах цены Контракта расходов, понесенных Исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах), осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15.07.2016.</p> |
|--|---|

Тип 11. Перечисление Головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им Государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая Государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном с Государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению Государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены Государственного контракта или цены Государственного контракта, заключаемого с единственным Головным исполнителем:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| 1. Уведомление государственного заказчика о согласованном размере прибыли, подлежащем перечислению головным исполнителем с отдельного счета при частичном исполнении им | Уведомление оформляется и направляется государственным заказчиком в Банк в соответствии с Порядком уведомления уполномоченного банка государственным заказчиком |

| | |
|-----------------------------|--|
| государственного контракта. | утвержденным Приказом Министра обороны Российской Федерации № 713 от 31.10.2016. |
|-----------------------------|--|

Тип 12. Перечисление денежных средств в размере, предусмотренном условиями государственного контракта, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены государственного контракта понесенных головным исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|--|
| 1. Уведомление государственного заказчика о размере фактических расходов, понесенных головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. | Уведомление оформляется и направляется государственным заказчиком в Банк в соответствии с Порядком уведомления уполномоченного банка государственным заказчиком утвержденным Приказом Министра обороны Российской Федерации № 712 от 31.10.2016. |

Тип 13. Перечисление денежных средств в размере, предусмотренном условиями контракта, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| 1. Контракт, в отношении которого осуществляется проверка соответствия суммы, указанной в распоряжении, размеру | Для проведения указанной операции не требуется полного исполнения контракта обеими сторонами. |

| | |
|--|---|
| <p>возмещения (компенсации), предусмотренному условиями контракта и согласованному сторонами;</p> <p>2. Документы, подтверждающие оплату исполнителем расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения ГОЗ, не за счет денежных средств, находящихся на отдельном счете:</p> <p>- выписки по счету, платежные поручения с отметкой об исполнении, подтверждающие оплату затрат за счет собственных средств до даты заключения контракта.</p> <p>3. Документ, подтверждающий длительность технологического цикла изготовления соответствующей продукции, например, заключение о длительности производственного цикла изготовления продукции, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, подписанное заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации (Приказ Минпромторга России от 21.04.2017 № 1270).</p> | <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Допускается возмещение (компенсация) только тех расходов, которые были понесены Исполнителем ДО заключения Контракта (НЕ дополнительного соглашения к Контракту).</p> <p>Сумма в распоряжении о списании с отдельного счета по данному основанию не должна превышать сумму расходов на формирование запасов, указанную в Контракте.</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Банк вправе приостановить операцию в соответствии со ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ и Указанием Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», если списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения контракта в пределах цены Контракта расходов, понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах), осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15.07.2016.</p> |
|--|---|

Тип 14. Перечисление (выдача) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения):

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| <p>Оплата командировочных расходов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. приказ о командировании сотрудника предприятия; 2. первичный учетный документ по учету факта хозяйственной жизни (в форме сметы командировочных расходов (суточных), либо | <p>В рамках оплаты командировочных расходов с ОБС оплачиваются только суточные расходы. Оплата проезда, найма жилого помещения, проживание в гостинице возможна на счет организации, непосредственно оказывающей услуги, в рамках</p> |

иная форма, определенная Клиентом и содержащая обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

3. авансовый отчет (в случае выплаты денежных средств физическому лицу после завершения командировки);

4. иные документы, составляемые Клиентом в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся основанием для выплаты командировочных расходов.

Оплата больничного листа: больничный лист, расчет либо расчетно-платежная ведомость с указанием отдельной графой типа выплаты (больничный/лист нетрудоспособности), на основании которой Банк может идентифицировать вид оплаты.

Оплата отпускных:

Первичный учетный документ по учету труда (в форме расчетно-платежной ведомости либо в иной форме, определенной Клиентом и утвержденной внутренним нормативным документом Клиента), содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в случае отсутствия в форме расчетно-платежной ведомости либо иной форме указания на выплату отпускных, необходимо представление в Банк приказа).

ВНИМАНИЕ! Если в расчетно-платежной ведомости тип выплаты «отпускные» указан отдельной графой, на основании которой Банк может идентифицировать вид оплаты, то дополнительные подтверждающие документы не представляются.

Выплаты при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

Выплаты при переезде на работу в другую местность (кроме расходов на проезд и найм жилого помещения, а также расходов на проживание в гостинице);

Прочие выплаты в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ:

оплаты Головным исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц и оплаты Исполнителем расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц (в рамках подпункта «з» пункта 2 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ).

| | |
|--|--|
| <p>1. Первичные учетные документы, подтверждающие факты хозяйственной жизни, определенные Клиентом и содержащие обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>2. Иные документы, составляемые организацией в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся основанием для выплаты.</p> | |
|--|--|

Тип 15. Списание денежных средств, связанное с окончательным расчетом по государственному контракту, контракту:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|---|
| 1. Заявление Клиента на закрытие отдельного счета | Наличие в Банке Уведомления Государственного заказчика об исполнении Государственного контракта. Уведомление представляется в Банк в порядке, предусмотренном Приказом Министра обороны Российской Федерации от 17.08.2017 № 501. |

Тип 16. Возврат зачисленных на отдельный счет денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации, в том числе уполномоченного банка, при представлении владельцем отдельного счета заявления на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|---|
| <p>1. Заявление Клиента на возврат ошибочно зачисленных денежных средств в форме отдельного документа, содержащего:</p> <p>а) реквизиты расчетного документа (номер счета плательщика, сумма платежа, номер и дата расчетного документа), на основании которого денежные средства были ошибочно зачислены на ОБС.</p> <p>б) указание на возврат ошибочно зачисленных средств.</p> | Все реквизиты получателя средств (плательщика, со счета которого денежные средства были ошибочно зачислены на ОБС), указанные Клиентом в распоряжении о переводе денежных средств со счета, должны совпадать с реквизитами плательщика в расчетном документе, на основании которого денежные средства были зачислены на ОБС, включая наименование, номер счета и ИНН. |

2. Распоряжение Клиента с указанием в поле «назначение платежа»: возврат ошибочно перечисленных денежных средств (с ссылкой на номер и дату платежного поручения, на основании которого были зачислены ошибочные средства).

Тип 17. Единовременное списание денежных средств при закрытии отдельного счета, открытого по государственному контракту, относящемуся к сопровождаемой сделке, переводимой в иной уполномоченный банк в установленном Законом № 275-ФЗ порядке, на отдельный счет, открытый в ином уполномоченном банке по такому государственному контракту:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|--|
| 1. Копия документа, заверенная уполномоченным банком, подтверждающего открытие отдельного счета, на который перечисляется остаток денежных средств при закрытии отдельного счета, в целях расчетов по тому же государственному контракту/контракту для расчетов по которому был открыт отдельный счет. 2. Заявление Клиента на закрытие отдельного счета. | |

Тип 18. Возврат собственных средств головного исполнителя, исполнителя на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный отдельный счет:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|---|
| 1. Заявление Клиента на возврат собственных денежных средств в форме отдельного документа, содержащего: а) реквизиты расчетного документа (номер иного банковского счета Клиента, сумма платежа, номер и дата расчетного документа), на | Все реквизиты Клиента, указанные в распоряжении о переводе денежных средств с ОБС, должны совпадать с реквизитами плательщика (Клиента) в расчетном документе, на основании которого денежные средства были зачислены на ОБС, включая |

| | |
|---|---|
| <p>основании которого денежные средства Клиента были перечислены на ОБС; б) указание на возврат собственных денежных средств. Либо Платежное поручение, подтверждающее зачисление собственных денежных средств на отдельный счет. 2. Распоряжение Клиента с указанием в поле «назначение платежа»: возврат собственных средств (с ссылкой на номер и дату платежного поручения, на основании которого были зачислены собственные средства).</p> | <p>наименование, номер счета и ИНН.</p> |
|---|---|

Тип 19. Возврат с отдельного счета головного исполнителя, исполнителя, открытого в Банке для осуществления расчетов по государственному контракту, контракту, относящемуся к переведенной сопровождаемой сделке, суммы кредита, полученного на отдельный счет головного исполнителя, исполнителя по такому государственному контракту, контракту в Банке, из которого переведена данная сопровождаемая сделка, а также процентов по такому кредиту:

| <p>Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения</p> | <p>Прочие условия для исполнения распоряжения</p> |
|---|---|
| <p>1. Кредитный договор между Клиентом и кредитной организацией, по условиям которого сумма кредита перечислялась на такой отдельный счет в Банке. При этом, соответствующий Государственный контракт/Контракт был переведен на банковское сопровождение в Банк, и в целях расчетов по такому Государственному контракту/Контракту Клиенту в Банке открыт ОБС. 2. Дополнительное соглашение об изменении реквизитов отдельного счета. 3. Документ, подтверждающий размер неисполненных обязательств по возврату суммы основного долга и выплате процентов по кредитному договору: а) выписка по ссудному счету (для учета суммы основного долга по</p> | |

кредитной сделке), выписка по счету по учету процентов по кредитной сделке, заверенные кредитной организацией, выдавшей кредит, или

б) справка о неисполненных обязательствах по кредитному договору из кредитной организации, выдавшей кредит.

4. Информация об исполнении обязательств по каждому траншу с расшифровкой суммы погашения основного долга, процентов. В случае одновременного погашения нескольких траншей по одному договору (например, плановое погашение и погашение просроченного платежа) - расшифровка по каждому траншу.

Согласование государственным заказчиком привлечения на отдельный счет кредита в целях выполнения государственного контракта по государственному оборонному заказу (ОБЯЗАТЕЛЬНО для головного исполнителя).

Тип 20. Перечисление денежных средств в качестве платы за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут), принадлежащем физическому лицу на праве собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком на основании уведомления государственного заказчика:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|---|--|
| <p>1. Уведомление государственного заказчика, содержащее перечень физических лиц - получателей денежных средств.</p> <p>2. Договор об установлении права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), принадлежащего физическому лицу на праве собственности, либо о возмещении (компенсации) стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также убытков, причиненных</p> | |

изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком;

3. иные документы, являющиеся основанием для выплаты по договору.

Тип 21. Оплата расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

| Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения | Прочие условия для исполнения распоряжения |
|--|---|
| <p>1. Договор с энергосбытовой компанией - получателем средств за поставку электроэнергии (со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему), содержащий сведения о проведении расчетов по регулируемым тарифам.</p> <p>2. Акт уполномоченного органа об установлении порядка расчета цены (тарифа) или об утверждении цены (тарифа) на электроэнергию</p> <p>3. Решение органа регулирования тарифов об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков.</p> <p>4. Документ, подтверждающий присвоение получателю средств статуса гарантирующего поставщика (если оплата осуществляется в пользу гарантирующего поставщика),</p> <p>5. Счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг), и иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств обязательств по договору.</p> <p>6. Для оплаты электроэнергии энергосбытовым компаниям, не являющимся гарантирующими поставщиками, в обязательном порядке представляется документ с детализацией расчета итоговой цены электрической энергии (мощности), которая рассчитывается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации,</p> | <p>В состав расходов на электрическую энергию, подлежащих государственному регулированию, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ стоимость услуги по передаче электрической энергии, оплачиваемой по установленным региональными органами тарифам, ✓ стоимость электрической энергии (мощности), приобретенной на оптовом рынке электрической энергии и мощности, по ценам, определяемым в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172; ✓ стоимость услуг инфраструктурных организаций оптового рынка, определенная исходя из тарифов, утверждаемых ФАС России; ✓ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. <p>Оплата части цены, не подлежащей государственному регулированию (сбытовая надбавка энергосбытовой организации), можно осуществляется на иные банковские счета в рамках подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Закона № 275-ФЗ</p> |

и подлежит государственному регулированию.

Примечание: указанные документы предоставляются при каждом платеже.

Типы файловых вложений (идентификация документов, являющихся основанием для составления распоряжений на списание денежных средств)

| Идентификатор | Значение |
|---------------|--|
| 1 | Контракт между головным исполнителем и исполнителем, между исполнителями |
| 2 | Документ, являющийся основанием для внесения изменений в условия контракта между головным исполнителем и исполнителем, между исполнителями |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
| 4 | Акт приема-передачи товаров |
| 5 | Акт выполненных работ |
| 6 | Акт оказанных услуг |
| 7 | Товарно-транспортная накладная |
| 8 | Счет-фактура |
| 9 | Счет |
| 10 | Распоряжение на перечисление денежных средств |
| 11 | Кредитный договор |
| 12 | Депозитный договор |
| 13 | Расчетно-платежная ведомость (иная форма первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленная законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете) |
| 14 | Договор банковского счета |
| 15 | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |
| 16 | Итоговый акт, служащий основанием для расчета между головным исполнителем и исполнителем, между исполнителями |
| 17 | Выписка из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, между головным исполнителем и исполнителем, между исполнителями |
| 0 | Иной документ |

Типы операций зачисления на отдельный банковский счёт

| Идентификатор | Значение |
|----------------------|---|
| 1 | Зачисление денежных средств по кредитному договору |
| 2 | Зачисление денежных средств в виде процентов по договору банковского депозита |
| 3 | Зачисление денежных средств, ранее размещённых по договору банковского депозита |
| 4 | Зачисление денежных средств от Федерального казначейства |
| 5 | Зачисление денежных средств в виде процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на отдельном счете |
| 6 | Возврат ошибочно перечисленных ранее денежных средств на отдельный счет |
| 7 | Зачисление денежных средств при закрытии отдельного счета в ином уполномоченном банке, в результате перевода сопровождаемой сделки из иного уполномоченного банка |
| 8 | Зачисление собственных средств головного исполнителя, исполнителя |
| 0 | Иное зачисление денежных средств |

