

Приложение № 1  
к Приказу от 02.04.2024 № 289

**Памятка по применению норм законодательства  
при банковском сопровождении государственных контрактов/контрактов, заключенных с целью исполнения  
государственного оборонного заказа, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

## Содержание

<b>1. Зачисление денежных средств на отдельный банковский счет .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Списание денежных средств с отдельного банковского счета, подтверждающие документы.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Типы операций списания с отдельного банковского счета.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Перечень оснований для составления распоряжений.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Операции, совершение которых по отдельному банковскому счету не допускается.....</b>	<b>42</b>
<b>6. Типы файловых вложений.....</b>	<b>45</b>

### **Зачисление денежных средств на отдельный банковский счет**

При зачислении денежных средств на отдельный банковский счет (далее – ОБС/отдельный счет) Клиента по реквизитам, указанным в распоряжении на зачисление денежных средств, Банк проверяет:

- соответствие номера ОБС Клиента;
- ИНН Клиента;
- наименование Клиента.

При зачислении на ОБС Клиента денежных средств, поступивших с ОБС Клиента, открытого в ином уполномоченном банке/от Государственного заказчика также проверяется соответствие ИГК в назначении платежа и в поле 22 Платежного поручения ИГК, в рамках которого открыт ОБС, в установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Закон № 275-ФЗ) случаях.

Банк уточняет у плательщика или банка-плательщика реквизиты распоряжений о зачислении средств на ОБС в следующих случаях:

1) если из поступивших в Банк документов Клиент не может быть однозначно определен в качестве получателя денежных средств, а именно, в случае искажения или неверного указания в распоряжении о зачислении денежных средств, поступивших на корреспондентский счет Банка (филиала), номера банковского счета и/или ИНН Клиента, и/или наименования Клиента (иных реквизитов в случаях, если законодательством Российской Федерации или Договором отдельного банковского счета (далее – Договор ОБС) они определены как обязательные для зачисления денежных средств по назначению);

2) в случае отсутствия или неверного указания ИГК в распоряжении о зачислении денежных средств на ОБС Клиента, поступивших с ОБС Клиента в ином уполномоченном банке либо от Государственного заказчика.

Под неверным указанием ИГК понимается несоответствие ИГК, указанного в распоряжении о зачислении, ИГК, указанному в Государственном контракте, Контракте, для расчетов по которому Клиенту был открыт ОБС.

3) если в поле «Назначение платежа» распоряжения о зачислении денежных средств на ОБС Клиента отсутствует информация, позволяющая определить тип операции зачисления<sup>1</sup>.

Банк не осуществляет контроль соответствия режиму отдельного счета зачисляемых на ОБС денежных средств.

**Прием и зачисление наличных денежных средств на ОБС осуществляется на основании объявлений на взнос наличными в следующих случаях:**

- по операциям возврата ранее выданных с ОБС наличных денежных средств;
- по операциям возврата денежных средств, ранее перечисленных с ОБС в пользу физических лиц;
- в иных случаях на основании соглашения с Банком.

**Списание денежных средств с отдельного банковского счета, подтверждающие документы**

---

<sup>1</sup> Типы операций по зачислению денежных средств на отдельный счет в соответствии с требованиями к электронному сообщению, состав и формат квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения (включая структуру наименования квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения), предусмотренных Указанием БАНКА РОССИИ от 28.08.2020 № 5536-У.

**Обязательным условием для приема Банком Распоряжений к исполнению является указание ИГК в поле Распоряжения 22 «Код», в установленных Законом № 275-ФЗ случаях, за исключением платежей на основании пп. «а», «б», «б.1» и «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3, а также пп. «а» и «б» п. 3, пп. «а» - «в» п. 9 и пп. «а» и «б» п. 15 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ .**

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.

В случае наличия ИГК в договоре, представленном для обоснования платежа, данный ИГК должен соответствовать ИГК отдельного счета, с которого осуществляется списание денежных средств.

В случае если головным исполнителем, исполнителем представлен в обоснование списания с отдельного счета денежных средств **контракт, содержащий ИГК, отличный от ИГК отдельного счета, с которого осуществляется списание денежных средств, исполнение распоряжения не может быть произведено как противоречащее положениям Закона № 275-ФЗ.**

**При осуществлении с отдельного счета оптовой закупки в поле 22 «Код» платежного поручения указывается ИГК, в рамках которого открыт отдельный счет и осуществляется списание денежных средств. Дополнительная (справочная) информация о том, что закупка является оптовой и осуществляется в том числе для исполнения иных контрактов (с указанием их ИГК) по усмотрению Клиента может быть отражена в поле 24 «Назначение платежа» платежного поручения либо в представляемом в качестве подтверждающего документа Контракте (например в разделе «Прочие условия договора»), что не является присвоением такому Контракту более чем одного ИГК, а подтверждает возможность осуществления оптовой закупки.**

Осуществление платежей с одного ОБС на другой ОБС, которые открыты в рамках исполнения контрактов по разным ИГК, противоречит положениям Закона № 275-ФЗ и не допускается.

#### **Требования к оформлению поля Распоряжения «Назначение платежа»:**

- первым указывается тип операции списания с ОБС с указанием номера Типа операций списания с отдельного счета, 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. 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.

**Обязательно представление в Банк одновременно с Распоряжением документов, являющихся основанием для составления Распоряжений, а также соответствие назначения платежа, указанного в Распоряжении, содержанию подтверждающих документов, представленных к платежу, и условиям контракта.**

К подтверждающим документам, являющимся основанием для составления Распоряжений, относятся:

- контракт, в том числе все документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (протоколы, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и иные документы, которые вносят изменения или дополнения в контракт)<sup>2</sup>;

- акты приема-передачи товара (акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры;

- иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по контракту (за исключением распоряжений на авансирование).

---

<sup>2</sup> В случае, если документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, содержат исключительно технические данные, которые в силу своего содержания не требуются Банку для проверки распоряжений в соответствии с ч. 1 ст. 8.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», соответствующие документы не представляются в Банк, при этом головной исполнитель, исполнитель представляет в Банк письменное подтверждение такого характера документов.

Контракт с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), представляется со всеми изменениями, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.

В случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, представляется выписка из контракта (оригинал) согласно Приложению № 1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 31.08.2015 № 502. Выписка из контракта заверяется единоличным исполнительным органом головного исполнителя, исполнителя или уполномоченным им должностным лицом.

Выписка из контракта представляется головным исполнителем, исполнителем в Банк (по месту открытия ОБС) на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо при непосредственном обращении в Банк (с приложением документов, подтверждающих полномочия заверившего их лица).

Представление в качестве подтверждающего документа выписки из контракта, если этот контракт не содержит сведения, содержащие государственную тайну, Законом № 275-ФЗ не допускается.

Банк с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне письменно, в том числе в электронном виде по системе «Клиент-Банк», вправе дополнительно запросить подтверждающие документы, предоставление которых, по мнению Банка, необходимо для подтверждения оснований составления конкретного Распоряжения, и не указанные в настоящем документе, на основании ч. 4 ст. 8.5 Закона № 275-ФЗ).

Дополнительные подтверждающие документы необходимо представить в Банк не позднее 16 часов 00 минут (в пятницу и в рабочие дни, предшествующие нерабочим дням – не позднее 15 часов 00 минут) по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения.

Копии подтверждающих документов, являющихся основанием для составления Распоряжений, представляются:



- ✓ на бумажном носителе, заверенными подписью и печатью уполномоченных лиц головного исполнителя, исполнителя при отсутствии системы «Клиент-Банк»: по месту открытия ОБС;
- ✓ в электронном виде по системе «Клиент-Банк», заверенными ЭП головного исполнителя, исполнителя при наличии системы «Клиент-Банк».

Допустимые форматы файловых вложений (скан-копий), направляемых головным исполнителем, исполнителем в Банк в электронном виде: jpg, pdf, tiff, psx, png; разрешение от 200 до 600 dpi.

При представлении контракта, заключенного с использованием электронной площадки или с использованием функционала сайта соответствующего исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», такой контракт предоставляется Клиентом в Банк в форме электронных образов контракта, заключенного (подписанного) в электронном виде. При этом контракт, заключенный в электронном виде, должен содержать формальные признаки, свидетельствующие об его подписании (заключении) в электронной форме (с использованием электронной подписи).

В качестве таких признаков принимаются:

- либо штампы о подписании контракта электронной подписью на соответствующих распечатанных электронных образах документов,
- либо иные документы, информация (в том числе скриншоты), подтверждающие подписание контракта (в зависимости от особенностей процесса заключения, подписания контракта). Принимаются скриншоты страниц сайта электронной торговой площадки или иных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых был заключен (подписан) контракт. Скриншот должен содержать адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, дату и точное время получения скриншота.

Банк:

- ✓ не проверяет подтверждающие документы на предмет подлинности;
- ✓ не осуществляет проверку соответствия представленных головным исполнителем, исполнителем в Банк копий документов их оригиналам;
- ✓ не осуществляет контроль за правильностью расчетов головным исполнителем, исполнителем суммы налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации;
- ✓ не проверяет (в т.ч. на предмет соответствия фактическим обстоятельствам) описание, количество, качество, размер стоимость или существование каких-либо фактов, указанных в любом документе, представленном головным исполнителем, исполнителем в Банк, а также добросовестность, платежеспособность или репутацию сторон контракта и иных договоров, заключенных головным исполнителем, исполнителем;
- ✓ не проверяет сроки исполнения сторонами условий контракта;
- ✓ не осуществляет иные проверки подтверждающих документов, не предусмотренные Законом № 275-ФЗ.

Обращаем внимание, что расходные операции по ОБС осуществляются Банком в соответствии с режимом отдельного счета, предусмотренным Законом № 275-ФЗ, и с учетом п. 12 ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации, а также особенностей обслуживания счетов Клиента (должника), предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

## Типы операций списания с отдельного банковского 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 Фонд пенсионного и 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 пяти миллионов рублей в месяц с учетом увеличения данной суммы на очередной финансовый год (начиная с 2024 года), исходя из величины индекса потребительских цен (в среднем за год), определяемой на соответствующий финансовый год федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период <sup>3</sup>	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	Подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 8.3

<sup>3</sup> Информация о величине указанного индекса, подлежащего применению при увеличении установленного настоящим подпунктом размера суммы расходов, ежегодно после одобрения индекса потребительских цен Правительством Российской Федерации размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

		исполнения контракта и представления в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)	
5	Тип 5 (22 поле ИГК не заполнять)	Оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <sup>4</sup>	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; - взыскание денежных средств в доход Российской Федерации	Пункт 9 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 ОБС, 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 ИГК не заполнять)	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

<sup>4</sup> Действие требования в части выполнения условия одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования при осуществлении оплаты труда приостановлено:

– Федеральным законом от 12.12.2023 № 590-ФЗ «О внесении изменений в статью 8.3 федерального закона «О государственном оборонном заказе» и статью 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» - до 31.12.2024 включительно.

10	Тип 10 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК)	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)	Подпункт «е1» пункта 2 части 1 статьи 8.3
11	Тип 11 (22 поле заполнено 25-значным номером ИГК)	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	Подпункт «г» пункта 2 части 1 статьи 8.3
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	Подпункт «е2» пункта 2 части 1 статьи 8.3

		Исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с <b>длительным технологическим циклом производства</b> в целях выполнения ГОЗ, при условии подтверждения Исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса	
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 ( <b>за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения</b> )	Подпункт «б» пункта 3 статьи 8.4
15	Тип 15 (22 поле ИГК не заполнять)	Списание денежных средств, связанное с окончательным расчетом по Государственному контракту, Контракту	Часть 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 на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили	Подпункт «а» пункта 15 статьи 8.4
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 2.1 части 1 статьи 8.3
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),	Подпункт «в» пункта 3 статьи 8.4

		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																													
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)	<p>Перевод между отдельными счетами</p> <p>Виды платежей по типу операции «Перевод между отдельными счетами»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Идентификатор вида</th> <th>Виды платежей по типу операции «Перевод между отдельными счетами»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Платеж по контракту по ГОЗ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Штрафы, пени</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Возврат аванса</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Возврат в связи с уменьшением цены контракта</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Возврат при расторжении контракта</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Возмещение расходов на электроэнергию</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Генподрядные услуги</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Агентские услуги</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Оплата за доставку</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Оплата за тару</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Оплата услуг связи</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Услуги по страхованию</td> </tr> </tbody> </table>	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	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><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Банк вправе приостановить операции по ОБС 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><b>Банк осуществляет контроль соответствия размера платежа, указанного в распоряжении (совокупного размера всех платежей, указанных в распоряжении), цене контракта. Исполнение Банком</b></p>

		<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.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Изменение ИГК, присвоенного Контракту, до исполнения соответствующего Государственного контракта, противоречит требованиям Закона № 275-ФЗ и Порядку формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу, утвержденного приказом Министерства обороны Российской Федерации и Федерального казначейства от 11.08.2015 № 475/13н, пункт 5).</p>
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	<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. Заявление Клиента на возврат ошибочно зачисленных денежных средств на ОБС содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— реквизиты расчетного документа (номер и дата расчетного документа), на основании которого денежные средства были ранее зачислены на ОБС;</li> <li>— основание возврата денежных средств, в том числе ссылка на положения Контракта или иного соглашения Сторон (при наличии);</li> </ul> <p>3. Распоряжения 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).</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Заявление представляется в Банк в форме отдельного документа.</p>
3	Штрафы, пени	<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), в которых содержатся условия о штрафных санкциях в отношении контрагента.</p>

		2. Иные документы, подтверждающие основание для списания с ОБС 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	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 о расторжении контракта и возврате ранее уплаченных денежных средств. 3. Иной документ, являющийся основанием для прекращения обязательств сторон по контракту.
7	Возмещение расходов на электроэнергию	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. 2. Документы, подтверждающие расходы на электроэнергию в соответствии с условиями контракта.
8	Генподрядные услуги	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. 2. Документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг в соответствии с условиями контракта.
<b>9</b>	Агентские услуги	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. 2. Документы, подтверждающие оказание агентских услуг в соответствии с условиями контракта.
<b>10</b>	Оплата за доставку	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. 2. Документы, подтверждающие оказание услуг по доставке в соответствии с условиями контракта.
<b>11</b>	Оплата за тару	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 тару. 2. Документы, подтверждающие расходы за тару в соответствии с условиями контракта.
<b>12</b>	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.
<b>13</b>	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	<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. Иные документы, предусмотренные контрактом, являющиеся основанием для оплаты.</p>
---	--------------	--

**Тип 1. Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и 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
<p>При перечислении страховых взносов, налоговых, таможенных и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации обосновывающие документы могут не представляться.</p> <p>При проведении операции в целях уплаты иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в распоряжении Клиента указывается следующая информация:</p> <p>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);</p> <p>2) правовое основание возникновения обязательства для уплаты данного платежа - наличие нормативного правового акта, ссылка на который должна содержаться в назначении платежа или в</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Банк вправе приостановить операции по ОБС 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 ОБС исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50% от цены контракта (включая списание на основании поручений взыскателей средств).</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> По типу 1 не могут быть проведены следующие платежи:</p> <p>- Оплата за пользование недвижимым имуществом бюджетных и автономных учреждений, а также имуществом государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,</p>

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, дополнительными 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.

Оплата за пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности, за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности:

1. Договор со всеми изменениями, дополнительными соглашениями и приложениями к нему;
2. Расчет стоимости арендной платы;
3. Счет на оплату;
4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения.

Оплата по договорам поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг по государственному оборонному заказу в пользу казенного учреждения:

земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

**ВНИМАНИЕ!** С ОБС не могут быть проведены платежи по уплате налогов и иных обязательных платежей за иных юридических и физических лиц.

<p>1. Договор со всеми изменениями, дополнительными соглашениями и приложениями к нему;</p> <p>2. Счет на оплату;</p> <p>3. Акт сдачи-приемки продукции, выполненных работ, оказанных услуг (товарная накладная, счет-фактура, УПД);</p> <p>4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения.</p> <p><u>Перечисление доходов от выпуска материальных ценностей из государственного резерва:</u></p> <p>1. Договор со всеми изменениями, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, представляется выписка, составленная в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 № 502;</p> <p>2. Счет на оплату;</p> <p>3. Пояснительное письмо, подтверждающее приобретение продукции из государственного резерва в целях выполнения соответствующего государственного контракта;</p> <p>4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения.</p>	
---	--

**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
1. Договор с поставщиком - получателем средств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (со всеми изменениями,	1. В распоряжении на оплату в графе «Назначение платежа» необходимо указывать, что платеж осуществляется на основании

<p>доп. соглашениями и приложениями к нему), содержащие сведения о проведении расчетов по регулируемым тарифам.</p> <p>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.</p> <p>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> <p>Примечание: указанные документы предоставляются при каждом платеже.</p>	<p>тарифа, утвержденного соответствующим актом уполномоченного органа (с указанием реквизитов такого акта).</p> <p>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 пяти миллионов рублей в месяц, с учетом увеличения данной суммы на очередной финансовый год (начиная с 2024 года), исходя из величины индекса потребительских цен (в среднем за год), определяемой на соответствующий финансовый год федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период<sup>5</sup> (в рамках подпункта «з» пункта 2 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ)..</p> <p>3. По типу 2 осуществляется оплата по регулируемым ценам за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ газ (оптовая цена газа, услуги по передаче, спец. надбавка, снабженческо-сбытовые услуги);</li> <li>✓ водоснабжение (питьевая вода, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение);</li> <li>✓ тепловую энергию (тепловая мощность, теплоноситель, услуги по передаче);</li> <li>✓ железнодорожные перевозки (получатель – ОАО РЖД);</li> <li>✓ иные товары, работы, услуги по тарифам, подлежащим государственному регулированию.</li> </ul>
--	---

### **Тип 3. Оплата расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц с учетом увеличения данной суммы на очередной финансовый год (начиная с 2024 года), исходя из величины индекса потребительских цен (в среднем за**

<sup>5</sup> Информация о величине указанного индекса, подлежащего применению при увеличении установленного настоящим подпунктом размера суммы расходов, ежегодно после одобрения индекса потребительских цен Правительством Российской Федерации размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



год), определяемой на соответствующий финансовый год федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период<sup>6</sup> (с 01.01.2024 исходя из индекса потребительских цен– 5 360 000 рублей):

Документы, подтверждающие основание для составления распоряжения	Прочие условия для исполнения распоряжения
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), со всеми изменениями, доп. соглашениями и приложениями к нему;</li> <li>2. Акты приема-передачи товара, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг,</li> <li>3. Счета, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры;</li> <li>4. Иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжения.</li> </ol>	<p>Под данными расходами понимаются платежи на цели, расходы, прямо не предусмотренные в качестве разрешенных в соответствии Законом № 275-ФЗ и не запрещенные режимом использования ОБС. 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><b>ВНИМАНИЕ!</b> В случае если Главным исполнителем, Исполнителем представлен в обоснование списания с ОБС денежных средств в рамках пп.«з» п.2 ч.1 ст.8.3 Закона № 275-ФЗ контракт, содержащий ИГК, отличный от ИГК отдельного счета, с которого осуществляется списание денежных средств, исполнение указанного распоряжения не может быть произведено Банком, поскольку противоречит положениям Закона № 275-ФЗ.</p>

<sup>6</sup> Информация о величине указанного индекса, подлежащего применению при увеличении установленного настоящим подпунктом размера суммы расходов, ежегодно после одобрения индекса потребительских цен Правительством Российской Федерации размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> 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> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> В рамках пп. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ не допускаются расчеты в рамках правоотношений, не связанных с расчетами по Контракту (выплата дивидендов, взносы в саморегулируемые организации и т.д.).</p>
--	--

**Тип 4. Перечисление прибыли Исполнителем по контракту в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления 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 прибыли, <b>предусмотренному условиями контракта и согласованному сторонами при заключении контракта</b> (в том числе в дополнительном соглашении к контракту);</p> <p>2. Акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг), подтверждающий исполнение контракта Исполнителем в полном объеме.</p> <p>Указанные документы предоставляются при каждом платеже;</p> <p>3. Распоряжение Клиента с указанием в поле «назначение платежа»:</p>	<p>1. Исполнение Контракта и наличие Акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).</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.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> 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</p>

перечисление прибыли по контракту (с указанием реквизитов контракта).	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»
---	---

**Тип 5. Оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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».</li> <li>2. Реестр зачислений денежных средств на банковские счета (если выплата заработной платы осуществляется на банковские счета работников в рамках зарплатного проекта).</li> <li>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).</li> <li>4. Распоряжения на уплату соответствующих налогов и страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>7</sup>.</li> </ol>	<p>С отдельного счета подлежит перечислению оплата труда и удержания из заработной платы (обязательные, по инициативе работодателя, по инициативе работника) по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ алименты;</li> <li>✓ членские профсоюзные взносы с заработной платы членов профсоюза;</li> <li>✓ суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы;</li> <li>✓ суммы на основании исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на заработную плату должника – работника организации.</li> </ul> <p>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</p>

<sup>7</sup> Действие требования в части выполнения условия одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования

<p>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).</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Если в расчетно-платежной ведомости определен тип выплаты указан отдельной графой (с расшифровкой по видам оплат из фонда оплаты труда), на основании которых Банк может идентифицировать вид оплаты, то дополнительные подтверждающие документы не представляются.</p> <p>В случае перечисления удержанных из заработной платы профсоюзных взносов необходимо представить документы, на основании которых производится удержание сумм из заработной платы работников:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коллективный договор (договор с профсоюзной организацией, банковские реквизиты профсоюзной организации).</li> <li>2. Расчетная ведомость по удержанию профсоюзных взносов из заработной платы сотрудников предприятия).</li> </ol> <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"> <li>1. Расчетный лист сотрудника, у которого производится данное удержание (с указанием наименования удержания «алименты», заверенный подписью уполномоченного лица);</li> <li>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;</li> </ol>	<p>по оплате труда, должен совпадать с реквизитами счета, указанного в договоре по зарплатному проекту.</p> <p>При выплате средств на основании исполнительного документа последний должен быть представлен в Банк.</p> <p>Выдача наличных денежных средств по чеку с ОБС допускается только в следующих целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ на оплату труда;</li> <li>✓ для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, по исполнительным документам;</li> <li>✓ для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда по исполнительным документам.</li> </ul> <p>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 осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».</p> <p>Виды платежей, которые не могут быть проведены по Типу 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оплата труда с ОБС индивидуального предпринимателя 40825 на его банковский счет (40802, 40817 или 423);</li> <li>✓ выплата физическим лицам вознаграждения по договорам</li> </ul>
---	---

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования при осуществлении оплаты труда приостановлено:

– Федеральным законом от 12.12.2023 № 590-ФЗ «О внесении изменений в статью 8.3 федерального закона «О государственном оборонном заказе» и статью 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» - до 31.12.2024 включительно.

или заявление сотрудника в бухгалтерию организации об удержании алиментов.	гражданско-правового характера (например, договор подряда, оказания услуг, аренды, кредитов, займов, материальной помощи, компенсации за несвоевременную выплату зарплаты и т.д.), в том числе физическим лицам, имеющим статус самозанятых; <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ перечисление (выдача) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (указанные платежи могут быть оплачены по Типу 14).</li> </ul>
--	--

**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"> <li>✓ для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;</li> <li>✓ для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда</li> <li>✓ в доход Российской Федерации, а именно - в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.</li> </ul> <p>В назначении платежа обязательна ссылка на № решения, постановления, справки, уведомления уполномоченного органа о взыскании.</p>	<p>Списание может осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ при принудительном обращении взыскания на денежные средства судебным приставом-исполнителем или взыскателем средств;</li> <li>✓ при добровольном исполнении клиентом требования, содержащегося в исполнительном документе;</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> 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 по исполнительным документам, предусматривающим взыскание денежных средств в доход Российской Федерации (в счет уплаты налогов и сборов, таможенных</p>

	<p>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), за исключением исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных средств в доход Российской Федерации в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 8.4 Закона № 275-ФЗ, направленных в Банк непосредственно взыскателем.</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>            1. Кредитный договор;            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>            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;            2. Документ о согласовании Государственным заказчиком привлечения на отдельный счет кредита в целях выполнения</p>	<p>Сумма кредита перечислялась Банком на отдельный счет, с которого осуществляется возврат.            В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату кредитного договора (сделки).</p> <p>Сумма кредита перечислялась Банком на ОБС, с которого осуществляется возврат.            В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату кредитного договора (сделки).</p>

<p>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>	
--	--

**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 Головным 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>4. Письмо в произвольной форме о том, что иностранный исполнитель не является не коммерческой организацией.</p> <p>5. Иные документы по запросу Банка.</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> <p><b>ВНИМАНИЕ! В распоряжениях, предоставляемых головными исполнителями, исполнителями в Банк для осуществления расчетов по контрактам с иностранными исполнителями, отражение ИГК, реквизитов отдельного счета, указание на исполнение в целях ГОЗ не допускается.</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены в Банк с переводом на русский язык. Перевод может быть заверен нотариально, либо организацией, которая занимается переводческой деятельностью, либо самим Клиентом с проставлением подписи уполномоченного лица, печати Клиента и даты заверения.</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 возмещения (компенсации), <b>предусмотренному условиями Контракта и согласованному сторонами;</b></p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Условие о возможности возмещения Исполнителем расходов, понесенных им за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на ОБС), может быть установлено условиями</p>



<p>2. Акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг), подтверждающий исполнение контракта Исполнителем в полном объеме.</p> <p>3. Документы, подтверждающие оплату исполнителем расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения ГОЗ, <b>не за счет денежных средств, находящихся на отдельном счете:</b></p> <p>- выписки по счету либо платежные поручения с отметкой об исполнении, подтверждающие оплату затрат за счет собственных средств.</p> <p>4. Распоряжение Клиента с указанием в поле «назначение платежа»: возмещение (компенсация) понесенных расходов по контракту (с указанием реквизитов контракта).</p>	<p>Контракта как при его заключении, так и путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.</p> <p>Расходы на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения ГОЗ, могут быть понесены как до заключения Контракта, так и после его заключения. Расходы не могут быть понесены после прекращения Контракта, в том числе в результате его выполнения.</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><b>ВНИМАНИЕ!</b></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 государственного контракта.	Уведомление оформляется и направляется государственным заказчиком в Банк в соответствии с Порядком уведомления уполномоченного банка государственным заказчиком 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
<p>1. Контракт, в отношении которого осуществляется проверка соответствия суммы, указанной в распоряжении, размеру возмещения (компенсации), <b>предусмотренному условиями контракта и согласованному сторонами;</b></p> <p>2. Документы, подтверждающие оплату исполнителем расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения ГОЗ, <b>не за счет денежных средств, находящихся на отдельном счете:</b></p> <p>- выписки по счету либо платежные поручения с отметкой об исполнении, подтверждающие оплату затрат за счет собственных средств <b>до даты заключения контракта;</b></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>4. Распоряжение Клиента с указанием в поле «назначение платежа»: возмещение (компенсация) понесенных расходов по контракту (с указанием реквизитов контракта).</p>	<p><b>Для проведения указанной операции не требуется полного исполнения контракта обеими сторонами.</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Допускается возмещение (компенсация) расходов, которые были понесены Исполнителем как до заключения Контракта, так и после его заключения. Сумма в распоряжении о списании с отдельного счета по данному основанию не должна превышать сумму расходов на формирование запасов, указанную в Контракте.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> 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	Прочие условия для исполнения распоряжения
-------------------------------------	--

для составления распоряжения	
<p><u>Оплата командировочных расходов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. приказ о командировании сотрудника предприятия;</li> <li>2. локальный нормативный акт предприятия, определяющий размер суточных (выписка из локального нормативного акта);</li> <li>3. первичный учетный документ по учету факта хозяйственной жизни (в форме сметы командировочных расходов (суточных), либо иная форма, определенная Клиентом и содержащая обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;</li> <li>4. авансовый отчет (в случае выплаты денежных средств физическому лицу после завершения командировки);</li> <li>5. иные документы, составляемые Клиентом в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся основанием для выплаты командировочных расходов.</li> </ol> <p><u>Оплата больничного листа:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. лист нетрудоспособности либо информация об электронном номере листа нетрудоспособности;</li> <li>2. расчет либо расчетно-платежная ведомость с указанием отдельной графой типа выплаты (больничный/лист нетрудоспособности), на основании которой Банк может идентифицировать вид оплаты.</li> </ol> <p><u>Оплата отпускных:</u></p> <p>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</p>	<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 оплаты Головным исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц и оплаты Исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц, с учетом увеличения данной суммы на очередной финансовый год (начиная с 2024 года), исходя из величины индекса потребительских цен (в среднем за год), определяемой на соответствующий финансовый год федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период<sup>8</sup> (в рамках подпункта «з» пункта 2 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ).</p>

<sup>8</sup> Информация о величине указанного индекса, подлежащего применению при увеличении установленного настоящим подпунктом размера суммы расходов, ежегодно после одобрения индекса потребительских цен Правительством Российской Федерации размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<p>Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> 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.</p> <p>Выплаты при вынужденном прекращении работы не по вине работника.</p> <p>Выплаты при переезде на работу в другую местность (кроме расходов на проезд и найм жилого помещения, а также расходов на проживание в гостинице).</p> <p>Прочие выплаты в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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».</li> <li>2. Иные документы, составляемые организацией в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся основанием для выплаты.</li> </ol>	
---	--

**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> <p>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) и заявления на возврат ошибочно зачисленных денежных средств.</p>	<p>Все реквизиты получателя средств (плательщика, со счета которого денежные средства были ошибочно зачислены на ОБС), указанные Клиентом в распоряжении о переводе денежных средств с ОБС, должны совпадать с реквизитами плательщика в расчетном документе, на основании которого денежные средства были зачислены на ОБС, включая наименование, номер счета и ИНН.</p>

**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
<p>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.</p> <p>2. Заявление Клиента на закрытие отдельного счета.</p>	<p>ИГК в заявлении на закрытие счета в Банке должен совпадать с ИГК, указанным в документе об открытии счета уполномоченного банка, принимающего контракт на сопровождение.</p>

**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
<p>1. Заявление Клиента на возврат собственных денежных средств в форме отдельного документа, содержащего:</p> <p>а) реквизиты расчетного документа (номер иного банковского счета Клиента, сумма платежа, номер и дата расчетного документа), на основании которого денежные средства Клиента были перечислены на ОБС;</p> <p>б) указание на возврат собственных денежных средств.</p> <p>Либо</p> <p>Платежное поручение, подтверждающее зачисление собственных денежных средств на отдельный счет.</p> <p>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 либо на заявление на возврат собственных денежных средств).</p>	<p>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 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:**

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

<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.</p> <p>2. Дополнительное соглашение об изменении реквизитов отдельного счета.</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>Согласование государственным заказчиком привлечения на отдельный счет кредита в целях выполнения государственного контракта по государственному оборонному заказу (ОБЯЗАТЕЛЬНО для Головного исполнителя).</p>	<p>В назначении платежа обязательна ссылка на № и дату кредитного договора (сделки).</p>
--	--

**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 изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком;</p> <p>3. иные документы, являющиеся основанием для выплаты по договору.</p>	

**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>В состав расходов на электрическую энергию, подлежащих государственному регулированию, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стоимость услуги по передаче электрической энергии, оплачиваемой по установленным региональными органами тарифам,</li> <li>✓ 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</li> </ul>

<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 энергосбытовыми компаниям, не являющимся гарантирующими поставщиками, в обязательном порядке представляется документ с детализацией расчета итоговой цены электрической энергии (мощности), в том числе уменьшенной на размер скидки, предоставленной энергосбытовой компанией Клиенту, которая рассчитывается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и подлежит государственному регулированию.</p> <p>Примечание: указанные документы предоставляются при каждом платеже.</p>	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172;</p> <p>✓ стоимость услуг инфраструктурных организаций оптового рынка, определенная исходя из тарифов, утверждаемых ФАС России;</p> <p>✓ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.</p> <p>Оплата в рамках подпункта «б.1» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Закона № 275-ФЗ в случае приобретения электрической энергии (мощности) у энергосбытовой организации, не являющейся гарантирующим поставщиком, возможна только в части итоговой цены электрической энергии (мощности), рассчитанной в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации (по тарифам акта уполномоченного органа), в том числе уменьшенной на размер скидки, предоставленной энергосбытовой организацией.</p> <p>Оплату части цены, не подлежащей государственному регулированию (сбытовая надбавка энергосбытовой организации), возможно осуществить на иные банковские счета в рамках подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Закона № 275-ФЗ.</p>
---	--

**Операции, совершение которых по отдельному банковскому счету не допускается:**

- 1) предоставление ссуд, займов, кредитов;
- 2) возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним (за исключением операций, разрешенных к проведению Законом № 275-ФЗ);
- 3) перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением:
  - а) оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>9</sup>.
  - б) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения);
  - в) перечисления денежных средств в качестве платы за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), принадлежащим 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, производимого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании уведомления государственного заказчика;

---

<sup>9</sup> Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" с 01.01.2023 приостанавливается до 31 декабря 2023 года включительно действие подпункта "а" пункта 3 статьи 8.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786; 2018, N 31, ст. 4852; 2022, N 9, ст. 1261) в части выполнения условия одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования при осуществлении оплаты труда. Федеральным законом от 12.12.2023 № 590-ФЗ О внесении изменений в статью 8.3 федерального закона «О государственном оборонном заказе» и статью 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» действие условия приостановлено до 31.12.2024 включительно.

- 4) операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
- 5) операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 6) приобретение иностранной валюты;
- 7) покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- 8) приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- 9) исполнение исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, предусматривающих:
  - а) перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
  - б) перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда;
  - в) взыскание денежных средств в доход Российской Федерации;
- 10) размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты,
- 11) предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по государственному контракту, контракту;
- 12) исполнение договора об уступке (переуступке) права требования (под запрет, предусмотренный пунктом 12 статьи 8.4 Закона № 275-ФЗ, подпадают операции, по которым в числе обосновывающих для исполнения распоряжения на перечисление денежных средств с отдельного счета документов представляются документы, содержащие элементы уступки (переуступки) права требования).

- 13) осуществление взаимозачетов;
- 14) осуществление операций с использованием электронных денежных средств;
- 15) списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках, за исключением (за исключением операций, разрешенных к проведению Законом № 275-ФЗ);
- 16) совершение любых операций по отдельному счету, открытому по государственному контракту, контракту, относящемуся к переводимой по основаниям, предусмотренным статьей 8.9 Закона № 275-ФЗ, сопровождаемой сделке, со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 8.10, или по истечении шестидесяти календарных дней со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 8.11 Закона № 275-ФЗ, за исключением единовременного списания денежных средств при закрытии данного отдельного счета в связи с переводом сопровождаемой сделки на отдельный счет, открытый по такому государственному контракту, контракту в ином уполномоченном банке, в который переводится сопровождаемая сделка.

**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

По вопросам осуществления расчетов по отдельным банковским счетам просим обращаться в отдел мониторинга расчетов Департамента банковского сопровождения контрактов: +7 (495) 974-71-87 доб. 344, 1328, 391, 197, 144, 383, 4895, 667, 663.