РоссельхозБанк

Памятка клиентам АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций по отдельным счетам соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ГОЗ 2

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ / ИСПОЛНИТЕЛЯ 6

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 9

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ 14

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС 16

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (ст. 8.4 ЗАКОН № 275-ФЗ) 29

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНТРАКТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ГОС. ТАЙНУ 32

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ 34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ЧЕКА 42

РоссельхозБанк

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ГОЗ

Памятка при осуществлении операций по отдельным счетам в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Памятка) определяет порядок осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в АО «Россельхозбанк»

Памятка разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ)
- Указанием Банка России от 22.11.2016 № 4210-У «Об особенностях мониторинга расчетов по государственному оборонному заказу» (далее – Указание № 4210-У)
- Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3729-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» (далее – Указание № 3729-У)
- Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3733-У «О порядке предоставления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа» (далее – Указание № 3733-У)
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Для удобства навигации по Памятке можно воспользоваться дополнительными сервисами:

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНТРАКТАМИ

Нажмите, чтобы узнать дополнительную информацию

Нажмите, чтобы вернуться к исходному слайду

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ГОЗ

АО «Россельхозбанк» (Банк) - банк определенный как уполномоченный банк в соответствии с Законом № 275-ФЗ

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) – установленные нормативным правым актом Правительства РФ задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами РФ

Государственный заказчик ГОЗ (гос. заказчик) - федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", обеспечивающие поставки продукции по ГОЗ

Государственный контракт по ГОЗ (ГК) – договор, заключенный гос. заказчиком от имени РФ с головным исполнителем на поставки продукции по ГОЗ и предусматривающий обязательства сторон, их ответственность

Головной исполнитель поставок продукции по ГОЗ (Головной исполнитель) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и заключившее с гос. заказчиком ГК

Идентификатор государственного контракта (ИГК) – уникальный номер, присваиваемый каждому конкретному ГК. Подлежит указанию во всех контрактах, а также в распоряжениях, составляемых Головными исполнителями и исполнителями при осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки

Исполнитель, участвующий в поставках продукции по ГОЗ (Исполнитель) – лицо, входящее в кооперацию Головного исполнителя и заключившее контракт с Головным исполнителем или Исполнителем

Контракт – договор, заключенный в письменной форме Головным исполнителем с Исполнителем или между Исполнителями на поставки продукции, необходимой Головному исполнителю, Исполнителю для выполнения ГОЗ, и предусматривающий в т.ч. обязательства сторон и их ответственность

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ГОЗ

Кооперация головного исполнителя (кооперация) – совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по ГОЗ в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят Головной исполнитель, заключающий ГК с гос. заказчиком, Исполнители, заключающие Контракты с Головным исполнителем, и Исполнители, заключающие Контракты с Исполнителями

Клиент – Головной исполнитель, Исполнитель

Отдельный счет (ОБС) – счет, открытый Головному исполнителю, Исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями ГК, каждого Контракта

Обосновывающие документы – документы, являющиеся основанием для составления распоряжения

Распоряжение – распоряжение Клиента о переводе денежных средств

Расчеты по ГОЗ – любые расчеты по ГОЗ в рамках сопровождаемых сделок с участием уполномоченного банка

РФ – Российская Федерация

СДБО ГОЗ – система дистанционного банковского обслуживания ГОЗ

Сопровождаемая сделка – ГК и все Контракты, заключенные в целях его исполнения между лицами, входящими в кооперацию

Уполномоченный банк – банк, выбранный Головным исполнителем из перечня банков, уполномоченных совершать банковское сопровождение операций по ГОЗ

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – уникальный идентификатор начислений, который указывается в Распоряжении на уплату платежей в бюджетную систему РФ в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 12.11.2013 № 107-н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах платежных поручений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»

Уникальный идентификатор платежа (УИП) – уникальный идентификатор платежа, который указывается в Распоряжении в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в случае его присвоения получателем средств»

РоссельхозБанк

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ/ ИСПОЛНИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ / ИСПОЛНИТЕЛЯ

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность и размеры штрафа:

Ст. 7.29	Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, Исполнителя)	- от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – на должностных лиц
Ст.7.29.1.	Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены ГК по ГОЗ или цены ГК при размещении ГОЗ	- от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц
Ст.7.29.2.	Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения ГК по ГОЗ, договора, необходимого для выполнения ГОЗ	- от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц - от 300 тыс. руб. до 1млн. руб. – на юридических лиц
Ст. 7.32.1	Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по ГОЗ	- от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ / ИСПОЛНИТЕЛЯ

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность и размеры штрафа:

Ст.14.55	Нарушение условий ГК по ГОЗ либо условий договора, заключенного в целях выполнения ГОЗ	- от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – на должностных лиц Грубое нарушение условий ГК по ГОЗ (ч. 1, 2 или 2.1 ст. 14.55) влечет дисквалификацию должностного лица на срок до 3-х лет
Ст. 14.55.1	Ликвидация или перепрофилирование Головным исполнителем без согласования с гос. заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по ГОЗ, в случае прекращения поставок такой продукции на очередной год и плановый период	- от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц - от 300 тыс. руб. до 1млн. руб. – на юридических лиц
Ст. 14.55.2	1) совершение Головным исполнителем действий (бездействия), запрещенных законодательством РФ в сфере ГОЗ, если такие действия (бездействие) приводят или могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию по ГОЗ, неисполнению или ненадлежащему исполнению ГК по ГОЗ 2) включение Головным исполнителем, Исполнителем в себестоимость производства (реализации) продукции по ГОЗ затрат, не связанных с ее производством (реализацией)	по п. 1. - от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц - от 300 тыс. руб. до 1млн. руб. – на юридических лиц по п. 2 - 50 тыс. руб. – на должностных лиц - в 2-х кратном размере суммы затрат, включенных в себестоимость продукции по ГОЗ и не относящихся к производству такой продукции – на юридических лиц
Ст.15.37	1) неисполнение Головным исполнителем, Исполнителем по ГОЗ требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 2) грубое нарушение Головным исполнителем, Исполнителем по ГОЗ правил ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности	по п. 1 - от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц - от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – на юридических лиц по п. 2 - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3-х лет - на должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн. руб. на юридических лиц

РоссельхозБанк

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Особенности направления документов в Банк

При направлении в Банк Распоряжения Обосновывающие документы представляются одновременно с Распоряжением

Обосновывающие документы и Распоряжения могут предоставляться на бумажном носителе:

В этом случае, Обосновывающие документы представляются в Банк в виде оригиналов или копий документов, которые должны быть оформлены и заверены в порядке, предусмотренном п. 3.1 Приложения 1 к Условиям банковского сопровождения и обслуживания ОБС в Банке

Обосновывающие документы и Распоряжения могут предоставляться в электронном виде по системе СДБО ГОЗ:

Обосновывающие документы представляются в Банк в виде отсканированной копии документа, составленного на бумажном носителе
Документы подписываются электронной подписью уполномоченного представителя Клиента

Форматы файловых вложений:

- **jpg** при одностраничных документах
- **pdf, tiff, pcx, png** при многостраничных

Качество сканированных копий:

- четкие
- без помех, пятен и полос
- в полном объёме, без пропусков и содержания пустых страниц
- с соблюдением порядка нумерации страниц документа
- недопустимо направление документа, где изображение повернуто, искажено либо нижняя часть страницы расположена сверху

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Требования к Обосновывающим документам:

Контракт заключен на электронной площадке (ЭП)

При заключении Контрактов на ЭП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контракт считается заключенным в дату, указанную в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещенном на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – Реестр контрактов)

В Банк предоставляются:

- ❖ копия Контракта, распечатанная из Реестра контрактов
- ❖ скриншот(ы) разделов карточки Контракта из Реестра контрактов:
  - раздел «Информация о контракте» с указанием даты заключения Контракта, номера, цены, даты начала исполнения/окончания Контракта
  - раздел «Документы» в части информации о лицах, подписавших Контракт

При заключении Контрактов (договоров) с использованием ЭП в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Контракт считается заключенным в дату, указанную в Реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – Реестр договоров), размещенном на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru

В Банк предоставляются:

- ❖ копия Контракта (договора), распечатанная из Реестра договоров
- ❖ скриншот(ы) следующих разделов карточки Контракта из Реестра договоров:
  - раздел «Информация о договоре» с указанием номера договора, даты заключения договора, предмета договора
  - раздел «Информация о предмете договора» с указанием цены договора, валюты договора

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Требования к Обосновывающим документам:

Обосновывающие документы, полученные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи/через личный кабинет/посредством интернет-порталов органов государственной власти, надзорных, (контролирующих) или налоговых органов, а также фондов или организаций

При предоставлении в Банк скриншота указанных Обосновывающих документов (например, поручение о предоставлении услуги (оферта), сформированное в личном кабинете Клиента на интернет-сайте поставщика услуги, требование об уплате налога из личного кабинета налогоплательщика), на скриншоте проставляется:

- **информация об адресе интернет-сайта**, с которого он получен, что подтверждает наличие информации на определенном интернет-сайте в определенный момент времени

- **данные работника Клиента, сделавшего скриншот :**

- фамилия, имя, отчество (при наличии)
- должность
- собственноручная подпись

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Требования к направлению обосновывающих документов по СДБО ГОЗ:

В соответствии с требованиями Указания № 3733-У Обосновывающие документы сканируются в виде отдельных файлов в зависимости от типа документа:

- Контракт (договор), приложения /Дополнительное соглашение (ДС) к Контракту (договору)
- Обосновывающие документы, в соответствии с условиями Контракта (договора):
  - Акты выполненных работ, оказанных услуг, переданных результатов интеллектуальной деятельности, приема передачи товаров
  - Счет-фактура
  - Универсальный передаточный документ (УПД)
  - Товарная накладная (ТН)
  - Счет

- ✓ При операциях между ОБС направление актов выполненных работ, оказанных услуг, переданных результатов интеллектуальной деятельности, приема передачи товаров, УПД, ТН (при отсутствии в Контракте условия об оформлении указанных актов) осуществляется в обязательном порядке в виде отдельных файлов
- ✓ Сканированные копии документов, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, должны быть представлены со сканированной копией/копией перевода на русский язык. Перевод документов осуществляется самим Клиентом либо нотариусом, владеющим иностранным языком, либо дипломированным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус*. Банк не рассматривает документы на иностранном языке, не переведенные на русский язык

** Особенности заверения/легализации перевода обосновывающих документов на русский язык указаны в п.2.3 Регламента взаимодействия клиентов с Банком при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю, размещенного на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.rshb.ru*

РоссельхозБанк

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

поле «Назначение платежа» Распоряжения должно соответствовать содержанию Обосновывающих документов. Реквизиты Обосновывающих документов, указанные в назначении платежа Распоряжения, должны соответствовать реквизитам предоставленных Обосновывающих документов

размер платежа, указанного в Распоряжении (совокупный размер всех платежей, указанных в Распоряжениях) по одному Контракту не должен превышать цену этого Контракта

в обязательном порядке предоставляются копии Обосновывающих документов, ссылки на которые указаны в поле «Назначение платежа» Распоряжения

в поле «Назначение платежа» Распоряжения указывается вид оплачиваемых товаров / услуг либо обобщенное наименование группы товаров / услуг, объединяющей товары или услуги по общему признаку без их детализации (например, «оплата за радиодетали по счету от 10.05.2019 № 53», «оплата за химические материалы по счету от 10.05.2019 № 53» и т.д.)

- Если оплачиваются все позиции товаров/услуг, указанные в Обосновывающем документе, но:
  - полный перечень оплачиваемых товаров/услуг в поле «Назначение платежа» Распоряжения перечислить не представляется возможным (в связи с ограничением данного поля по количеству символов), либо
  - возникают сложности однозначного определения группы товаров/работ/услуг, за которые осуществляется оплата, допускается указание общей формулировки об оплате товаров либо услуг без их детализации (например, «оплата товаров по счету от № 10.05.2019 № 53», «оплата услуг по счету от 10.05.2019 № 53»)
- При осуществлении частичной оплаты указывается «частичная оплата». Если платеж осуществляется в форме аванса, то указывается «предоплата/авансовый платеж»
- Банк вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие выполнение обязательств и Обосновывающие документы в соответствии с ч.4 ст.8.5 Закона № 275-ФЗ

РоссельхозБанк

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Базовый комплект обосновывающих документов (далее - Базовый комплект):

- Контракт (договор) со всеми изменениями, ДС и приложениями к нему*, выписка из Контракта (в случае, если он содержит гос. тайну в соответствии с Приказом от 31.08.2015 № 502 «Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк» (далее – Приказ № 502)
- Заявки, спецификации, протоколы согласования цены, протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий и иные документы, оформленные в рамках Контракта (договора)
- Счет на оплату, если этого требуют условия Контракта (договора)

Комплект документов при оплате за работы, услуги, товары:

пп. «3» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 и п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

«факт»

Перечень Обосновывающих документов:

- Базовый комплект
- Обосновывающие документы, в соответствии с условиями Контракта (договора):
  - счета-фактуры, ТТН, ТН, УПД
  - акты выполненных работ, оказанных услуг
  - акты – приема передачи товаров

«аванс»

Перечень Обосновывающих документов:

- Базовый комплект

✓ Документы (договор, счет и пр.), на основании которых осуществляется платеж по пп. «3» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ, должны содержать ИГК.

** Допускается непредоставление ДС и приложений, содержащих информационный характер (технические требования, описания технологического процесса). Контракт (договор), со всеми ДС предоставляется каждый раз при платеже*

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ

пп. «ж» п. 2 ч. 1 ст. 8.3, пп. «б» п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

Оплата командировочных расходов в части суточных (кроме расходов на проезд и найм помещения)

Перечень Обосновывающих документов:

- Приказ о командировании работника организации с указанием периода командирования
- Авансовый отчет (предоставляется при оплате по факту приезда из командировки), смета командировочных расходов (при наличии)
- Иные документы, составляемые организацией в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся основанием для выплаты командировочных расходов

Иные выплаты по гарантиям и компенсациям (отпуск, оплата листков нетрудоспособности, компенсации при увольнении*)

Перечень Обосновывающих документов:

- Реестр/список, договор на зарплатный проект – при перечислении в рамках зарплатного проекта
- Расчетно-платежная ведомость

** Уплата налогов и сборов не требуется при оплате гарантий и компенсаций в соответствии с разделом 7 Трудового Кодекса РФ*

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Оплата труда работников предприятий

Перечень Обосновывающих документов:

- Расчетно-платежная ведомость (иная форма первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленная ч. 4 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)*
- Документ, утверждающий форму первичного учетного документа по учету труда и его оплаты**
- Договор на обслуживание зарплатного проекта***, зарплатный реестр (при оплате в рамках зарплатного проекта)
- Распоряжения на уплату соответствующих налогов и страховых взносов. При отсутствии требования об уплате налога в связи с упрощенной системой налогообложения – необходимо письмо о данном факте

пп. «ж» п. 2 ч. 1 ст. 8.3, пп. «а» п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

Выплата заработной платы	Выплата сумм алиментов, удержанных из зарплаты работников организации	Уплата профсоюзных взносов, удерживаемых из зарплаты работников организации
При выплате заработной платы по чеку предоставляется расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49), платежная ведомость (форма № Т-53)	**Дополнительно к вышеуказанным Обосновывающим документам:** Документ, обосновывающий перечисление алиментов, (реестр по работникам, с которых производится удержание, либо иной документ, например, заявление об удержании алиментов)	**Дополнительно к вышеуказанным Обосновывающим документам :** Договор (выписка из коллективного договора), в соответствии с которым организация является членом профсоюзной организации, реестр/расчет/список на профсоюзные взносы, реквизиты профсоюзной организации, информация о сроке действия договора

** Формы первичных учетных документов для организаций гос. сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ (Т-49, Т-51), негосударственные организации могут использовать формы первичных учетных документов, разработанные ими самостоятельно. При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст.9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»*

*** Если форма отличается от унифицированных форм, то необходимо предоставить письмо/приказ/распоряжение об утверждении в организации представленной формы в качестве формы по учету и оплате (с приложением образца)*

**** Договор на обслуживание зарплатного проекта должен содержать актуальные платежные реквизиты, наименования сторон*

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Оплата расходов по ценам (тарифам), подлежащим гос. регулированию

Перечень Обосновывающих документов:

- Базовый комплект документов
- Акты, УПД и иные обосновывающие документы в соответствии с условиями договора

✓ Документы, на основании которых осуществляется платеж по пп.«б» и «б.1» п.2 ч.1 ст.8.3 Закона № 275-ФЗ, должны содержать ИГК.

Расходы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию

пп. «б», п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Дополнительно к вышеуказанным Обосновывающим документам:

- Утвержденный акт уполномоченного органа об утверждении цены (тарифа)

Расходы на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством РФ

пп. «б.1» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Дополнительно к вышеуказанным Обосновывающим документам:

- Документы, подтверждающие присвоение организации-поставщику эл. энергии (мощности) статуса гарантирующего поставщика*
- Решения органа регулирования тарифов об установлении цены (тарифа) на услуги по передаче эл. энергии по электрическим сетям (котловые надбавки) и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков**

* *Договоры энергоснабжения, договоры купли-продажи (поставки) эл. энергии (мощности) не являются документами, подтверждающими присвоение организации статуса гарантирующего поставщика. Согласно главе XII постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков эл. энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления эл. энергии», присвоение организации статуса гарантирующего поставщика подтверждается решением уполномоченного органа субъекта РФ*

** *Решения органов регулирования указанных тарифов должны быть актуальными в период, за который осуществляется оплата*

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Перечисление прибыли

после исполнения Контракта

пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Контракт/ДС к Контракту
- Акт приема-передачи товара (работ, услуг) – на полную сумму Контракта
- Если в акте приема-передачи товара (работ, услуг) содержится ссылка на ТН, счет-фактуру, УПД, то требуется предоставление указанных документов

при частичном исполнении ГК

пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Наличие в Банке уведомления о согласованном с гос. заказчиком размере прибыли, подлежащей перечислению Головным исполнителем при частичном исполнении ГК

<u>Информация о размере прибыли:</u>

- должна быть указана в самом Контракте при его заключении и может быть скорректирована в ДС
- может быть указана в ДС, если в Контракте не определена

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Возмещение расходов на формирование запаса продукции

с длительным технологическим циклом производства
пп. «е.2» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Контракт/ДС к Контракту
- Наличие в Банке документа, подтверждающего длительный технологический цикл производства продукции, указанной в Контракте, в соответствии с Приказом от 21.04.2017г. № 1270 «Об утверждении порядка отнесения продукции к продукции с длительным технологическим циклом производства и порядка выдачи документа, подтверждающего длительность производственного цикла изготовления продукции»
- Распоряжения на перечисление денежных средств с расчетного счета о понесённых затратах на формирование запаса продукции или выписки, ТН, УПД, подтверждающее формирование запаса продукции с датой ранее даты Контракта

для Головного исполнителя
пп. «е» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Наличие в Банке уведомления о размере понесенных Головным исполнителем расходов, согласованном гос. заказчиком (направляет гос. заказчик в Банк)

для Исполнителя
пп. «е.1» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Контракт/ДС к Контракту
- Акт приема-передачи товара (работ, услуг) – на полную сумму Контракта
- Если в акте приема-передачи товара (работ, услуг) содержится ссылка на ТН, счет-фактуру, УПД, то требуется предоставление указанных документов
- Распоряжения на перечисление денежных средств с расчетного счета о понесённых затратах на формирование запаса продукции или выписки, ТН, УПД подтверждающее формирование запаса продукции с датой ранее даты Контракта

- ✓ Допускается возмещение (компенсация) только тех расходов, которые были понесены Исполнителем до заключения Контракта (п.8(1) Положения о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 №1275))
- ✓ **Информация о размере запаса продукции** должна быть указана в самом Контракте при его заключении

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Списание по исполнительным документам

Перечень Обосновывающих документов:

- Постановление судебных приставов, исполнительный лист
- Иные документы, по которым производится удержание, предусмотренные законодательством РФ

пп. «а», «б», «в» п. 9 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

В соответствии с пп. «а», «б», «в» п. 9 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ разрешено списание денежных средств по исполнительным документам при:

- перечислении (выдаче) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
- перечислении (выдаче) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда
- взыскании денежных средств в доход РФ

Оплата по исполнительным документам не проводится при отсутствии в поле «Назначение платежа» Распоряжения ссылки на реквизиты исполнительного документа (при добровольном исполнении исполнительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Перечисления за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитута)

пп. «в» п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

Перечень Обосновывающих документов:

- Уведомление гос. заказчика, содержащее перечень физических лиц – получателей денежных средств
- 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
- Иные документы, являющиеся основанием для выплаты денежных средств в соответствии с договором

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Расчеты с иностранными исполнителями

Перечень Обосновывающих документов:

Базовый комплект (при составлении Контракта с иностранным исполнителем на иностранном языке, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык)

пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Наличие в Банке перечня иностранных исполнителей, утвержденного гос. заказчиком

✓ Для осуществления расчетов необходимо выполнение процедуры валютного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.21003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

✓ Выявление несоответствия данных, указанных в Перечне иностранных исполнителей, данным, указанным в Контракте и/или в Распоряжении, является основанием для отказа в приеме к исполнению Распоряжения

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Размещение денежных средств на депозитах

Перечень Обосновывающих документов:

- Договор о размещении денежных средств в депозит со счета ОБС

п. 10 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Погашение кредитов для целей финансирования контракта

Погашение кредита, перечисленного Банком на ОБС для целей финансирования контракта **пп. «а» п. 2 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ**

Перечень Обосновывающих документов:

- Кредитный договор, заключенный с Банком

Погашение кредита, привлеченного в иной кредитной организации для целей финансирования контракта **(пп. «а» п. 2 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ)**

Перечень Обосновывающих документов:

- Кредитный договор, заключенный с кредитной организацией
- Документ, подтверждающий размер неисполненных обязательств по возврату суммы основного долга и выплате процентов по кредитному договору
- Для Головного исполнителя – документ, подтверждающий согласование гос. заказчика на получение им кредита в иной кредитной организации для исполнения ГК

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС

Возврат денежных средств с ОБС

возврат ошибочно зачисленных на ОБС денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации, при представлении заявления на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили

пп. «а» п. 15 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

Письмо на возврат ошибочно перечисленных ранее денежных средств. Письмо должно содержать:

- реквизиты Распоряжения (номер счета плательщика, сумма платежа, номер и дата Распоряжения), на основании которого денежные средства были ранее зачислены на счет
- основание причин возврата

В поле «Назначение платежа» Распоряжения должно быть указано **«Возврат ошибочно поступивших средств по** п/п №_____ от _____»

возврат собственных средств Головного исполнителя, Исполнителя на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на ОБС

пп. «б» п. 15 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

В поле «Назначение платежа» Распоряжения должно быть указано **«Возврат собственных денежных средств по** п/п №_____ от _____**»**.

Возврат осуществляется на реквизиты, с которых поступила на ОБС сумма

возврат с ОБС на ОБС

п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ

Базовый комплект

Документы, подтверждающие основание для возврата денежных средств (определяются исходя из указанного основания причин возврата), например:

ДС к Контракту / протокол расторжения Контракта/ изменение обязательств по Контракту/ иные документы, содержащие условия возврата ранее перечисленных средств

РоссельхозБанк

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (ст. 8.4 ЗАКОН № 275-ФЗ)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (ст. 8.4 ЗАКОН № 275-ФЗ)

п. 1	Предоставление ссуд, займов, кредитов	п. 6	Приобретение иностранной валюты	п. 11	Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по ГК, Контракту
п. 2	Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним	п. 7	Покупка ценным бумаг (в т.ч. векселей)	п. 12	Исполнение договора об уступке (переуступке) права требования
п. 3	Перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам	п. 8	Приобретение драгоценных металлов, камней и монет из драгоценных металлов у кредитных организаций	п. 13	Осуществление взаимозачетов
п. 4	Формирование уставного (складочного капитала) других юридических лиц	п. 9	Исполнение исполнительных документов	п. 14	Осуществление операций с использованием электронных денежных средств;
п. 5	Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований	п. 10	Размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты	п. 15	Списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках

п. 16	Совершение любых операций по ОБС, открытому по ГК, Контракту, относящемуся к переводимой сопровождаемой сделке по основаниям, предусмотренным ст. 8.9 Закона № 275-ФЗ, со дня вступления в силу решения Правительства РФ, предусмотренного ч. 1 ст. 8.10 Закона № 275-ФЗ, или по истечении 60 календарных дней со дня вступления в силу решения Правительства РФ, предусмотренного ч. 1 ст. 8.11 Закона № 275-ФЗ, за исключением единовременного списания денежных средств при закрытии ОБС

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (ст. 8.4 ЗАКОНА № 275-ФЗ)

п. 2 Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним

За исключением возврата суммы кредита, а также процентов по данным кредитам:

- перечисленного Банком или иной кредитной организацией Головному исполнителю, Исполнителю с ОБС, на который кредит был перечислен, при отсутствии (недостаточности) собственных средств у Головного исполнителя, Исполнителя и авансирования по ГК, Контракту
- с ОБС Головного исполнителя, Исполнителя по переведённой сопровождаемой сделки в иной уполномоченный банк по основаниям, предусмотренным ст. 8.9 и пп. «а» ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ

п. 3 Перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам

За исключением:

- оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов
- денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ
- перечисления за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), возмещение стоимости (убытков), сносимых строений, насаждений

п. 9 Исполнение исполнительных документов

За исключением:

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 РФ

п. 10 Размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты

За исключением операций, связанных с размещением денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты в Банке при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств и процентов по депозитам на тот же ОБС в Банке по истечении срока депозитного договора

п. 15 Списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках

За исключением:

- возврата зачисленных на ОБС денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации, в том числе Банка, при представлении владельцем ОБС заявления на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили
- возврат собственных средств Головного исполнителя, Исполнителя на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на ОБС

РоссельхозБанк

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНТРАКТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ГОС. ТАЙНУ

Нажмите, чтобы вернуться на слайд 17 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС»

Нажмите, чтобы вернуться в раздел «ОГЛАВЛЕНИЕ»

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНТРАКТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ГОС. ТАЙНУ

Порядок работы с контрактами, содержащими гос. тайну, определен Приказом № 502:

- Головной исполнитель /Исполнитель представляет Выписку из контракта по утвержденной в данном Приказе форме

- Выписка оформляется должностным лицом Головного исполнителя, Исполнителя, имеющим допуск к гос. тайне и определенным приказом Головного исполнителя, Исполнителя, и составляется по форме, оформленной в соответствии с Приказом № 502. Указанное должностное лицо несет персональную ответственность, установленную законодательством РФ, за достоверность сведений из контракта, отраженных в Выписке, а также сохранность сведений, отнесенных к гос. тайне. Выписка заверяется руководителем Головного исполнителя, Исполнителя или уполномоченным им должностным лицом

- Выписка представляется Головным исполнителем, Исполнителем в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или при непосредственном обращении в Банк

- Основанием для отказа в получении Выписки является наличие в ней незаполненных показателей (за иск. показателя "КПП" заказчика (покупателя), Исполнителя (продавца, подрядчика), являющегося ИП) либо отражение в ней неверных сведений о сторонах контракта (за иск. показателя "Телефон" и сведений о лицах, подписавших контракт). Для проверки отраженных в выписке сведений о сторонах контракта Банк использует сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП

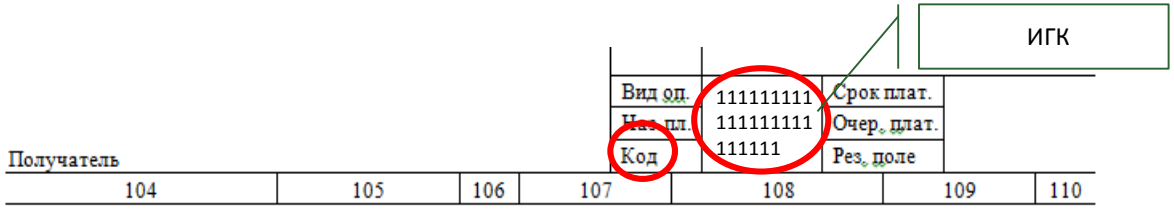
- В случае принятия Банком решения об отказе в получении Выписка подлежит возврату Головному исполнителю, Исполнителю в течение 5 раб. дней посредством почтового отправления с уведомлением о вручении с пояснением причин возврата

РоссельхозБанк

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Обязательным условием для приема Банком Распоряжения при перечислении денежных средств с ОБС является наличие в платежном поручении ИГК

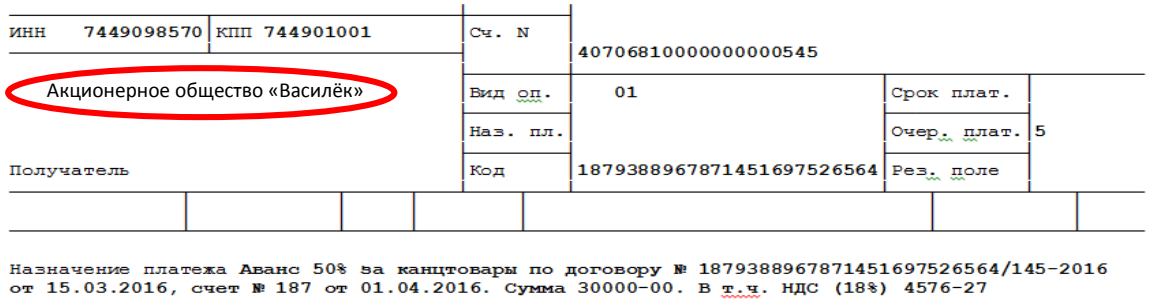


❖ при платежах в бюджетную систему РФ или в пользу получателя денежных средств, установившего требование об указании УИП, ИГК указывается в поле «Назначение платежа» Распоряжения перед текстовой частью

❖ УИН указывается в поле 22 «Код» Распоряжения, при отсутствии конкретного значения УИН в поле «Код» Распоряжения указывается ноль «0»

❖ во всех остальных случаях ИГК должен быть указан в поле 22 «Код» Распоряжения

❖ В поле «Получатель» Распоряжения - наименование получателя и организационно-правовая форма указываются в соответствии с Обосновывающими документами



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС за работы, услуги, товары – «аванс»

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 245 | 15.04.2019 (Дата) | Вид платежа

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя АО «Россельхозбанк г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
ИНН 7449098570	КПП 744901001	Сч. N	40706810000000000545
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель ООО «Василёк»		Код	18793889678714516975265 64
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Частичная предоплата за ГСМ по договору № 34580319011013 от 01.03.2016 по счету № МСК-439350/803 от 05.04.16. Сумма 24750-00 В т.ч. НДС(20%) 4125-00

Подписи | Отметки банка

ОБС плательщика

Счет получателя в соответствии с условиями Обосновывающих документов

ИГК

Указание на:
- авансовый платеж или предоплата
- дату и номер договора, счета (являющихся основанием для проведения платежа)
- перечень оплачиваемых товаров , услуг, работ или группы товаров, работ, услуг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС за работы, услуги, товары – «факт»

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 245 | 15.04.2019 (Дата) | Вид платежа

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя АО «Россельхозбанк г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
ИНН 7449098570	КПП 744901001	Сч. N	40706810000000000545
		Вид оп.	01
		Срок плат.	
		Наз. пл.	
		Очер. плат.	5
Получатель ООО «Василёк»		Код	18793889678714516975265 64
		Рез. поле	

Оплата за ГСМ по договору № 34580319011013 от 01.03.2016 по счету № МСК-439350/803 от 05.04.19, ТН № 2597 от 05.04.2019
Сумма 24750-00 в т.ч. НДС(20%) 4125-00

Подписи | Отметки банка

ОБС плательщика

Счет получателя в соответствии с условиями Обосновывающих документов

ИГК

Указание на:
- дату и номер договора, счета, акта или ТН (являющихся основанием для проведения платежа)
- перечень оплачиваемых товаров, услуг, работ или группы товаров, работ, услуг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС за товары, работы, услуги по ценам (тарифам), подлежащим гос. регулированию

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 354 | 15.04.2019 (Дата) | Вид платежа

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя АО «Альфа-банк» г. Москва		БИК	044537001
		Сч. N	30101810700000000632
ИНН 5457036541	КПП 547050001	Сч. N	40702810638000025069
АО "МОСГАЗ"		Вид оп.	01
		Срок плат.	
		Наз. пл.	
		Очер. плат.	5
Получатель		Код	18793889678714516975265 64
		Рез. поле	

Част. предоп. по сч.№28009от30.04.19 за транспорт.газа и спец.надбавку к тарифу за 05.2019, Дог.1008/18ТГ от25.12.17,по рег.ценам по пр.№77-э/7 от07.04.15, 412-ТР от 28.12.18.Сумма 6126-83В т.ч. НДС(20%) 1021-14

Подписи | Отметки банка

М.П.

ОБС плательщика

Счет получателя

ИГК

Обязательное указание даты и номера Обосновывающих документов, (в т. ч. акта уполномоченного органа об утверждении тарифа), а также конкретного вида оплачиваемых услуг, работ, товара

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС на уплату налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и иных обязательных платежей в бюджет РФ

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 594 **15.04.2019**
Дата Вид платежа

Сумма прописью Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя Отделение 1 Москва г. Москва 705		БИК	044537001
		Сч. N	
ИНН 7705045236	КПП 770901001	Сч. N	40101810000000020054
УФК по г. Москве (ИФНС РФ № 5 по ЦАО г. Москвы л/с 40100550007		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	0

Срок плат			
Очер. плат.	5		
Рез. поле			

В данных полях указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Минфином России по согласованию с Банком России.

(ИГК1111111111111111111111111) Оплата НДФЛ июнь 2019г.
НДС не облагается

Подписи Отметки банка

ОБС плательщика

Счет получателя

Очередность платежа

Уникальный идентификатор платежа УИП/УИН

Обязательное наличие ИГК, указание на наименование соответствующего налога, сбора и период его уплаты

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС на оплату труда

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 354 | 15.04.2019 (Дата) | Вид платежа

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя Омский РФ АО «Россельхозбанк» г. Омск		БИК	045209822
		Сч. N	30101810900000000822
ИНН 7725114488	КПП	Сч. N	47416810635000000002
Омский РФ АО «Россельхозбанк» г. Омск		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	18793889678714516975265 64

Срок плат.

Очер. плат. 3

Рез. поле

Перечисление средств на заработную плату сотрудникам предприятия за май 2019г. согласно договора 2211770-00583-220611от 22.06.11г. Реестр 26 от 07.06.2019г. НДС не облагается

Подписи | Отметки банка

ОБС плательщика

Счет получателя

ИГК

Очередность платежа

Обязательное указание:
- даты и номера расчетной ведомости на перечисление зарплаты
или
- даты и номера зарплатного реестра
- периода, за который выплачивается зарплата и даты и номера Договора на обслуживание зарплатного проекта (при наличии)
- вид выплаты – заработная плата

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Перевод денежных средств с ОБС на оплату труда

0401060

Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 354 | 15.04.2019 (Дата) | Вид платежа

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей

ИНН 6450083008	КПП 645001009	Сумма	30000
Плательщик ООО «Ромашка»		Сч. N	40706810500000000007
Банк плательщика АО «Россельхозбанк» г. Москва		БИК	044525111
		Сч. N	30101810200000000111
Банк получателя Омский РФ АО «Россельхозбанк» г. Омск		БИК	045209822
		Сч. N	30101810900000000822
ИНН 7725114488	КПП	Сч. N	47416810635000000002
Омский РФ АО «Россельхозбанк» г. Омск		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	18793889678714516975265 64

Срок плат.

Очер. плат. 3

Рез. поле

Перевод заработной платы за март 2019, для выдачи наличных денежных средств. Расчетно-платежная ведомость 9 от 09.03.2019 . Сумма 30000 руб. НДС не облагается

Подписи | Отметки банка

ОБС плательщика

Иной банковский счет получателя, предусмотренный п. 4 Указания № 4210-У

ИГК

Очередность платежа

Обязательное указание:
- даты и номера расчетно-платежной (расчетной/платежной ведомости)
- периода выплаты зарплаты
- вид выплаты - зарплата

РоссельхозБанк

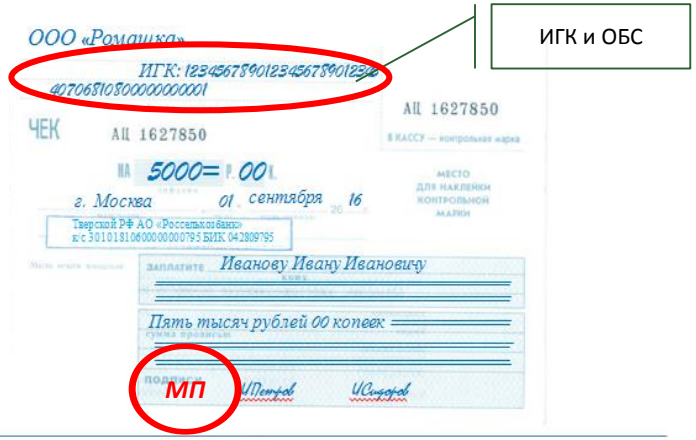
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ЧЕКА

Нажмите, чтобы вернуться в раздел «ОГЛАВЛЕНИЕ»

Нажмите, чтобы вернуться на слайд 19 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС»

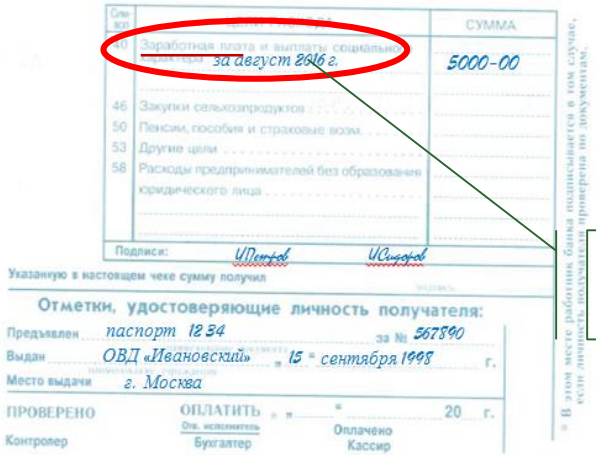
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ЧЕКА

Лицевая сторона чека



ИГК и ОБС

Оборотная сторона чека



Указываются цели расхода и период, за который осуществляется выплата

- в чеке на выдачу денежных средств ИГК указывается на лицевой стороне денежного чека

РоссельхозБанк

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ