



Банковское сопровождение проектов. Перечень обосновывающих документов.

Версия 1

Сентябрь, 2019

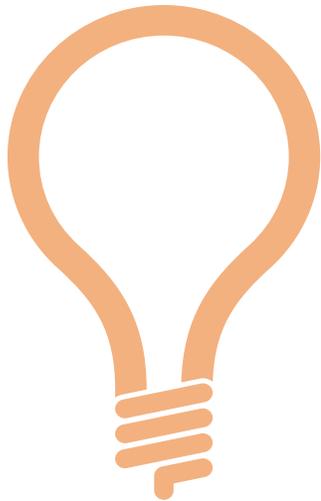


- 1 Общая информация
- 2 Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат
Ведомости распределения расходов (ВРР)
- 3 Перечень обосновывающих документов, подтверждающих статус
непосредственного производителя/собственника имущества
- 4 Контактная информация

- 1 Общая информация
- 2 Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР)
- 3 Перечень обосновывающих документов, подтверждающих статус непосредственного производителя/собственника имущества

Перечень обосновывающих **документов** определяется **договором**, заключаемым между контрагентами.

Рекомендуется **указание** наименования **Объекта** строительства/ адреса доставки в договорах/спецификациях



Для определения **соответствия** представленных обосновывающих **документов** и Распоряжений на перевод денежных средств, заключенных договоров (контрактов) **условиям** Сопровождаемого контракта **Банк вправе запросить дополнительные обосновывающие документы.**

- 1 Общая информация
- > 2 Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР)**
- 3 Перечень обосновывающих документов, подтверждающих статус непосредственного производителя/собственника имущества

Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР) (1/4)

2.1.1 Строительные материалы (в т.ч. сырье и материалы)

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки дополнительно направляются:

- ТТН / ТН ТОРГ12 / УПД / Акт приема-передачи
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки



2.1.2 Приобретение оборудования к установке

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки дополнительно направляются:

- ТТН / ТН ТОРГ12 / УПД / Акт приема-передачи
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

При международных взаиморасчетах дополнительно направляются:

- Инвойс
- Упаковочный лист
- Таможенная декларация

2.1.3 Строительные машины, механизмы, специальная техника

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт оказания услуг дополнительно направляются:

- УПД / Акт оказания услуг / Справка ЭСМ-7
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

2.1.3 ГСМ, запасные части и иные расходные материал обслуживанию техники

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки дополнительно направляются:

- ТТН / ТН ТОРГ12 / УПД / Акт приема-передачи
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР) (2/4)

2.1.4 Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт оказания услуг дополнительно направляются:

- ТТН / УПД / Акт оказания услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

2.1.5 Таможенные платежи

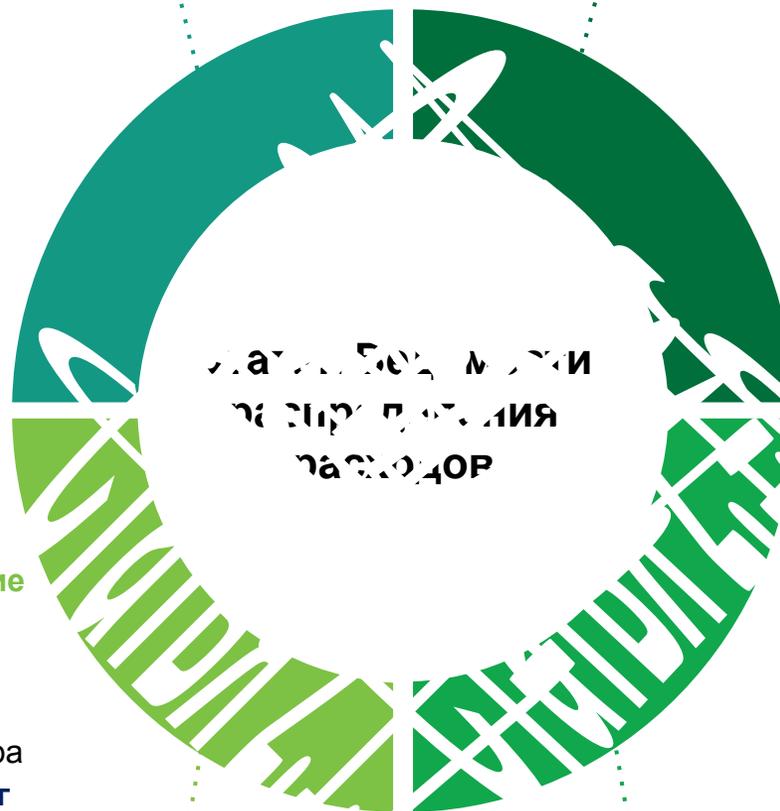
- Грузовая таможенная декларация, справка

2.1.6 Проектно-изыскательские работы, авторский надзор

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт выполнения работ/оказания услуг дополнительно направляются:

- Акт выполнения работ / Акт оказания услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки



2.1.7 Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки ресурсов/оказания услуг дополнительно направляются:

- ТТН / УПД / Акт оказанных услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР) (3/4)

2.1.8 Расходы на оплату труда

- Договор на зарплатный проект *(при наличии)*
- Письмо о начисленной зарплате по форме Банка
- Приказ о производимых выплатах: премии, при увольнении *(при необходимости)*
- Заявление на перечисление части заработной платы другому лицу/ члену семьи *(при необходимости)*

2.2. Выполнение работ подрядными организациями

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт выполнения работ дополнительно направляются:

- Акт выполненных работ (КС-2)
- Справка о стоимости выполненных работ (КС-3)
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки



2.3.2 Приобретение оргтехники и расходных материалов

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки дополнительно направляются:

- ТН ТОРГ-12/ ТТН / УПД / Акт приема-передачи
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

2.3.1 Услуги связи

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт оказания услуг дополнительно направляются:

- Акт оказания услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР) (4/4)

2.3.3 Расходы на служебные командировки

- Приказ (распоряжение) о направлении сотрудника в командировку
- Авансовый отчет

2.3.4 Расходы на охрану (сторожевую, пожарную)

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт оказания услуг дополнительно направляются:

- Акт оказания услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки



2.3.5 Взносы во внебюджетные фонды, налоги

- Справка-расчет по форме банка
- Декларация по налогу (НДС, налог на прибыль, транспортный налог)

2.3.6 Прочие расходы

- Договор
- Все действующие дополнительные соглашения
- Счет на оплату
- Иные документы, предусмотренные условиями договора

При оплате за факт поставки/оказания услуг дополнительно направляются:

- ТН ТОРГ-12/ ТТН / УПД / Акт приема-передачи / Акт оказания услуг
- Иные документы, предусмотренные условиями договора, для оплаты факта поставки

- 1 Общая информация
- 2 Перечень обосновывающих документов в разрезе статей затрат Ведомости распределения расходов (ВРР)
- > 3 Перечень обосновывающих документов, подтверждающих статус непосредственного производителя/собственника имущества**

Перечень обосновывающих документов, подтверждающих статус непосредственного производителя/собственника имущества

Непосредственные производители (изготовители) товаров

- Сертификат/паспорт качества приобретаемых товаров
- Сертификат соответствия приобретаемых товаров

Официальные дилеры

- Дилерский договор
- Сертификат официального дилера, утвержденный непосредственным производителем
- Официально зарегистрированные письма непосредственного производителя, подтверждающие статус Официального дилера

Дистрибьюторы

- Свидетельство/сертификат дистрибьютора - официального представителя на указанной территории
- Официально зарегистрированные письма непосредственного производителя, подтверждающие статус Дистрибьютора

Поставщики услуг строительных машин и механизмов (собственники ТС)

- ПТС/ПСМ, Свидетельство регистрации ТС

Поставщики услуг по аренде жилых и нежилых помещений и иное (собственники имущества)

- Документы подтверждающие право собственности на передаваемое в аренду имущество.

Торговые дома

- Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая, что Непосредственный производитель является участником (учредителем) Торгового дома *(представляется в случае, если Непосредственный производитель является учредителем (участником) Торгового дома)*
- Договор, заключенный между Непосредственным производителем и Торговым домом *(Торговый дом наделен полномочиями по реализации продукции Непосредственного производителя по Договору между Непосредственным производителем и Торговым домом)*

Проектная команда. Кому задавать вопросы?

- Как открыть ОБС?
- Кому необходимо открывать ОБС?
- Что можно оплачивать с ОБС?
- Как составить ВРР?
- Как работать в личном кабинете «Сопровождение проектов» в АС СББОЛ?
- Как направить Реестр платежей под кредит?
- Кто относится к непосредственному производителю?

Куратор

Проекта

ФИО
Контакты



- Какие документы приложить в обоснование платежа?
- Как правильно оформить Реестр под кредит?
- Как правильно выбрать код статьи ВРР?
- Как оформить поле «Назначение платежа»?
- Как оформить справку по оплате труда и налогам?

8-800-707-00-70, доб. 64191157

Финанси

СТ

ФИО
Контакты



Оплата труда, налоги, таможенные платежи, ГСМ, покупка запчастей, лизинг и аренда транспортных средств, энергоснабжение, водоснабжение, услуги связи, приобретение оргтехники, командировочные расходы, расходы на охрану, прочие расходы

Инжене

р

ФИО
Контакты



Строительные материалы, приобретение оборудования, строительные машины, механизмы, специальная техника, транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций, ПИР, выполнение СМР и пусконаладочных работ