

ОФЕРТА¹

АО «АБ «РОССИЯ» на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета между АО «АБ «РОССИЯ» и клиентом – юридическим лицом – некредитной организацией, индивидуальным предпринимателем, открываемого для целей банковского сопровождения

ИСД №							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ (далее – БАНК) предлагает КЛИЕНТУ заключить дополнительное соглашение к Договору счета, оформленное настоящей Офертой и акцептом КЛИЕНТА, составленным по форме Банка (далее – Дополнительное соглашение), о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт Оферты – согласие КЛИЕНТА с условиями настоящей Оферты, составленное по форме БАНКА.

Банковское сопровождение – осуществление БАНКОМ комплекса мероприятий по обеспечению мониторинга расчетов, а также Контроля целевого расходования средств в рамках исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельного счета в соответствии с Заявкой на банковское сопровождение/Заявлением на изменение параметров, а также предоставление отчетов Заказчику.

Генеральный подрядчик - _____, юридическое лицо, заключившее Сопровождаемый договор с Заказчиком на выполнение работ, оказание услуг, результатов интеллектуальной деятельности, поставку товаров, оборудования и материалов.

Договор банковского сопровождения - Договор банковского сопровождения от _____ № _____, заключенный между БАНКОМ и Заказчиком, и Параметры БС, согласованные БАНКОМ и Заказчиком в Заявке на банковское сопровождение/Заявлении на изменение параметров.

Документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ДПВР) – первичные учетные документы, предоставленные в БАНК Исполнителями, которые подтверждают факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд в рамках исполнения Сопровождаемого договора (в том числе акты, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.).

Идентификатор Сопровождаемого договора (ИСД) – уникальное цифровое значение, присваиваемое БАНКОМ Сопровождаемому договору, подлежащее указанию в Акцепте и в каждом Расчетном документе.

Исполнитель - Генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчики, поставщики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого договора, которые обязаны открывать Отдельные счета в БАНКЕ для осуществления расчетов, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, за исключением лиц, указанных в Перечне контрагентов.

Заказчик – _____, юридическое лицо, заключившее Сопровождаемый договор с Генеральным подрядчиком.

Заявка на банковское сопровождение – заявление по форме Приложения № 1 к

¹ Все незаполненные данные Оферты указываются Банком в соответствии с Заявкой на банковское сопровождение, направленной Заказчиком.

Договору банковского сопровождения, содержащее требуемые параметры банковского сопровождения и определяющее условия Банковского сопровождения Сопровождаемого договора.

Заявление на изменение параметров – заявление по форме Приложения № 2 к Договору банковского сопровождения, корректирующее Параметры БС, а также информацию, указанную в Заявлении на банковское сопровождение.

Клиент – юридическое лицо, являющееся участником исполнения Сопровождаемого договора, к расчетному/специальному банковскому (залоговому) которого заключается настоящее Дополнительное соглашение.

Код статьи - уникальный номер, присваиваемый КЛИЕНТОМ статьям Сметы расходов в целях осуществления БАНКОМ Контроля целевого расходования средств.

Контроль целевого расходования средств – комплекс мероприятий, проводимых БАНКОМ по Заявке на банковское сопровождение/ Заявлению на изменение параметров, который анализ соответствия содержания представленных Исполнителями Распоряжений на перевод денежных средств с Отдельного счета Обосновывающим документам, содержанию Сопровождаемого / Субподрядных договоров, контроль поставки товара / выполнения работ / оказания услуг на основании ДПВР, предоставление Отчетов по результатам банковского сопровождения, а также контроль фактического выполнения работ, услуг.

Лимит существенности - предельная общая сумма договоров, заключаемых КЛИЕНТОМ с каждым из контрагентов в рамках исполнения Сопровождаемого договора, соблюдение которой является основанием для отнесения контрагента к Перечню контрагентов.

Мониторинг расчетов – предоставление БАНКОМ Заказчику Отчетов по Отдельному счету Исполнителей для осуществления Заказчиком контроля исполнения Сопровождаемого договора, для чего БАНК предоставляет следующий комплекс банковских услуг:

- открытие Отдельного счета Исполнителям;
- дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Клиент-Банк».

Обосновывающие документы – документы, представленные Исполнителем, принимаемые к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иные документы, составляемые в процессе исполнения Сопровождаемого/ Субподрядных договоров, принимаемые БАНКОМ в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Исполнителями средств с Отдельного счета. Перечень Обосновывающих документов установлен Приложением № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Отдельный счет – расчетный счет/специальный банковский (залоговый счет), открытый КЛИЕНТУ в БАНКЕ, предусматривающий специальный режим проведения операций после заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Параметры БС – перечень параметров, контролируемых БАНКОМ в рамках услуги Банковское сопровождение, определяемый в Заявке на банковское сопровождение/ Заявлении на изменение параметров в зависимости от вида Банковского сопровождения и указанный в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Перечень контрагентов – подрядчики, субподрядчики, поставщики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого договора, которым не требуется открытие Отдельного счета (Приложение № 4 к Договору банковского сопровождения).

Предельная сумма платежа – максимальная сумма платежей, направляемых в адрес одного Исполнителя в течение календарного года, осуществляемых на основании

выставленных счетов/иных обосновывающих документов на оплату без заключения Субподрядного договора.

Расчетные документы (Распоряжение) – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и/или БАНКОМ.

Реестр договоров - сводный перечень Субподрядных договоров, заключенных КЛИЕНТОМ в целях исполнения Сопровождаемого договора, с Исполнителями, по форме Приложения № 5 к настоящему Дополнительному соглашению.

Смета расходов – документ, устанавливающий лимиты финансирования в разрезе направлений расходования средств для полного завершения работ/поставки товаров/оказания услуг, предусмотренных Сопровождаемым /Субподрядным договором, составляемый КЛИЕНТОМ, по форме Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Сопровождаемый договор – контракт (договор) от _____ № _____, заключенный между Генеральным подрядчиком и Заказчиком, принятый БАНКОМ на Банковское сопровождение.

Строительный консультант - специализированная независимая организация, обладающая компетенциями на проведение анализа соответствия проекта заявленным параметрам и мониторинга хода строительства объекта, включая анализ и обоснование капитальных затрат, зарегистрированная в юрисдикции Российской Федерации и заключившая договор финансово-технического аудита и мониторинга объекта строительства с БАНКОМ.

Субподрядный договор - договор (контракт), заключенный между Исполнителями, в целях исполнения Сопровождаемого договора, в том числе договоры поставки оборудования (материалов, иных товаров), выполнения работ и/или оказания услуг.

Уполномоченный представитель – физическое лицо (представитель КЛИЕНТА), которому предоставлены полномочия на заключение дополнительного соглашения. Предоставление полномочий подтверждается соответствующими документами (доверенностями, учредительными документами и др.).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Стороны соглашаются, что банковский счет является Отдельным счетом, носит целевой характер и предназначен для проведения расчетов, связанных с исполнением обязательств по Сопровождаемому / Субподрядному договору.
Проведение расчетов осуществляется БАНКОМ в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в Заявке на банковское сопровождение и зафиксированными в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 2.2. Заключение дополнительного соглашения к Договору счета производится посредством Акцепта настоящей Оферты без каких-либо изъятий и оговорок в порядке, установленном настоящей Офертой.
С формуляром Акцепта Оферты и Оферты можно ознакомиться на Сайте Банка.
- 2.3. БАНК направляет КЛИЕНТУ по Системе «Клиент-Банк» Оферту, сформированную в соответствии с Параметрами БС, указанными Заказчиком в Заявке на банковское сопровождение и Акцепт.
- 2.4. КЛИЕНТ предоставляет Акцепт Оферты в отношении банковского счета, открытого в БАНКЕ в рамках исполнения каждого Сопровождаемого договора.
- 2.5. Акцепт Оферты следует распечатать, заполнить недостающие данные, указать номер счета, проставить все необходимые подписи, заверить печатью (при наличии).
Заполненный и подписанный Акцепт Оферты следует предоставить в БАНК либо на бумажном носителе, либо направить сканированный образ заполненного и подписанного Акцепта Оферты по Системе «Клиент-Банк» на отдельный адрес

«Расширенное банковское сопровождение» при наличии у Уполномоченного представителя КЛИЕНТА действующих ключей электронной подписи, зарегистрированных Банком в рамках заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ Договора о подключении Системы «Клиент-Банк», при этом электронная подпись в сообщении и подпись в сканированном образе Акцепта Оферты должны принадлежать одному лицу.

Порядок получения и использования электронной подписи в Системе «Клиент-Банк», а также порядок осуществления иных действий Сторон определен условиями Договора о подключении Системы «Клиент-Банк», заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. Подтверждением подлинности электронной подписи Уполномоченного представителя КЛИЕНТА на электронном документе, направленном КЛИЕНТОМ в БАНК с использованием Системы «Клиент-Банк», является статус документа в Системе «Клиент-Банк» «Принят» / «Доставлен».

- 2.6. В случае получения от Заказчика Заявления на изменение параметров БС, БАНК имеет право в одностороннем порядке изменить текст Оферты. Изменение текста Оферты не отменяет соглашения, заключенные между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ посредством обмена Офертой и Акцептом Оферты, действующие до даты внесения БАНКОМ изменений в текст Оферты. Обновленный вариант Оферты БАНК направляет КЛИЕНТУ по Системе «Клиент-Банк», при этом от КЛИЕНТА не требуется предоставлять в БАНК Акцепт обновленной Оферты. Дополнительное соглашение считается измененным с даты направления БАНКОМ новой версии Оферты.

КЛИЕНТ с целью обеспечения гарантированного получения сведений о планируемых изменениях Оферты обеспечивает ежедневный мониторинг сообщений от БАНКА в Системе «Клиент-Банк» для получения сведений о планируемых изменениях Оферты.

- 2.7. КЛИЕНТ соглашается, что Параметры БС указываются БАНКОМ в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению в соответствии с Заявкой на банковское сопровождение и/или Заявлением на изменение Параметров БС.
- 2.8. КЛИЕНТ поручает БАНКУ осуществлять Контроль целевого расходования средств по Отдельному счету в соответствии с Параметрами БС, установленными в настоящей Оферте, и проведение мероприятий по проверке фактического выполнения работ по Сопровождаемому договору с привлечением Строительного консультанта в случае выбора Заказчиком данного Параметра БС в Заявке на банковское сопровождение при условии, что предметом Сопровождаемого договора является строительство объектов капитального строительства.
- 2.9. Расчеты между КЛИЕНТОМ и привлекаемыми им в ходе исполнения Сопровождаемого договора Исполнителями осуществляются через Отдельные счета в соответствии с условиями Сопровождаемого / Субподрядного договора, Договора банковского сопровождения, за исключением расчетов с лицами, указанными в Перечне контрагентов.
- 2.10. Расчетное обслуживание КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ с использованием Системы «Клиент-Банк» после заключения Договора о подключении Системы «Клиент-Банк с БАНКОМ.
В случае, предусмотренном Договором банковского сопровождения, предоставление согласия (акцепта) Заказчиком на распоряжение денежными средствами производится с использованием модуля ЦФК/РЦК.
- 2.11. КЛИЕНТ выражает согласие и уполномочивает БАНК на предоставление Заказчику/Генеральному подрядчику/Строительному консультанту в течение срока действия настоящего Дополнительного соглашения имеющуюся у БАНКА информацию о проводимых по Отдельному счету КЛИЕНТА операциях и Обосновывающие документы, предоставленные КЛИЕНТОМ БАНКУ в ходе выполнения БАНКОМ функций по Банковскому сопровождению Сопровождаемого договора.

Указанное в настоящем пункте согласие рассматривается Сторонами как предоставление КЛИЕНТОМ Заказчику/Генеральному подрядчику/Строительному консультанту полномочий на получение соответствующей информации от имени КЛИЕНТА (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

- 2.12. БАНК не уплачивает КЛИЕНТУ проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном счете, если иное не установлено соглашениями/дополнительными соглашениями, а также не заключает с КЛИЕНТОМ сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка.
- 2.13. Стороны соглашаются, что режим Отдельного счета допускает расходование денежных средств на уплату комиссионного вознаграждения БАНКУ в соответствии с Тарифами БАНКА. Расходование денежных средств по переводам КЛИЕНТА в бюджет, государственные внебюджетных фонды, переводам на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, арендных платежей и иных косвенных расходов допускается в сумме, относящейся к реализации Сопровождаемого договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. БАНК обязуется:

- 3.1.1. В зависимости от Параметров БС, установленных Заказчиком в заявке на банковское сопровождение:
 - осуществлять Мониторинг расчетов или
 - осуществлять Контроль целевого расходования средств с Отдельного счета по Сопровождаемому/Субподрядному договору в порядке, установленном настоящим Дополнительным соглашением.
- 3.1.2. Сформировать ИСД, указать его в Заявке на банковское сопровождение и в Оферте.
- 3.1.3. Исполнять Распоряжения в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения и письменными указаниями Заказчика, обязательными для БАНКА и полученными БАНКОМ в случаях, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.

3.2. БАНК имеет право:

- 3.2.1. Запрашивать у КЛИЕНТА документы и информацию, необходимые для осуществления Контроля целевого расходования средств в случае обеспечения Контроля целевого расходования в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в Заявке на банковское сопровождение.
- 3.2.2. Отказать КЛИЕНТУ в приеме и исполнении распоряжения в случаях, установленных договором банковского счета и настоящим Дополнительным соглашением.
- 3.2.3. Предоставлять информацию по Отдельному счету, включая результаты Банковского сопровождения в соответствии с формами Отчетов, установленных в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению и Обосновывающие документы, Заказчику/ Генеральному подрядчику/Строительному консультанту по его запросу.

3.3. Клиент обязуется:

- 3.3.1. Обеспечивать целевое расходование денежных средств, поступающих на Отдельный счет в рамках исполнения Сопровождаемого договора, в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением.
- 3.3.2. Осуществлять распоряжение Отдельным счетом только с использованием Системы «Клиент-Банк».
- 3.3.3. Информировать Исполнителей о целевом назначении Отдельного счета с целью недопущения зачисления на Отдельный счет денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п. 2.1 настоящего Дополнительного соглашения. БАНК не несет ответственности за последствия зачисления на Отдельный счет таких денежных средств.

- 3.3.4. Указывать в Субподрядных договорах, заключаемых с Исполнителями, ссылку на Сопровождаемый договор.
- 3.3.5. Устанавливать в Субподрядных договорах условия об обязанности каждого Исполнителя открыть в БАНКЕ Отдельный счет для осуществления расчетов по каждому Субподрядному договору в случае, если общая сумма договоров, заключенных в целях исполнения Сопровождаемого договора, превышает Лимит существенности, а также подключить его к Системе «Клиент-Банк».
- 3.3.6. Предоставлять информацию и документы, в том числе. Обосновывающие документы, необходимые БАНКУ для осуществления Банковского сопровождения в случае обеспечения Контроля целевого расходования в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в Заявке на банковское сопровождение.
- 3.3.7. Указывать ИСД в поле «Назначение платежа» платежного документа.
- 3.3.8. Предоставлять БАНКУ информацию об изменениях, вносимых в Сопровождаемый/Субподрядный договор, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений в Сопровождаемый/Субподрядный договор.
- 3.3.9. Информировать БАНК о полном исполнении Сопровождаемого / Субподрядного договора путем предоставления в БАНК копий документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов и выполнение обязательств по Сопровождаемому /Субподрядному договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ, СМЕТЫ РАСХОДОВ И РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

- 4.1. В случае осуществления Контроля целевого расходования в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в Заявке на банковское сопровождение, КЛИЕНТ предоставляет в БАНК Реестр договоров и Смету расходов¹ в виде сканированного графического образа оригинала документа за 5 (пять) рабочих дней до даты первой расходной операции (Распоряжения) по Отдельному счету на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в теме сообщения номера ИСД/Реквизитов Сопровождаемого договора, дополнительно Смета расходов направляется в виде файла в формате MS Excel.
- 4.2. Рекомендации по заполнению Сметы расходов указаны в Приложении № 4 к настоящему Дополнительному соглашению, Рекомендации по заполнению формуляра Реестра договоров, рекомендации по порядку составления обосновывающих документов и Распоряжений указаны в Приложении № 6 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 4.3. Реестр договоров и Смета расходов должна быть подписаны Уполномоченными представителями КЛИЕНТА, имеющими право подписи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и согласованы Заказчиком, если это установлено Заявкой на банковское сопровождение/Заявлением на изменение параметров, а также удостоверена Строительным консультантом в случае выбора в Заявке на банковское сопровождение параметра БС – «Контроль фактического выполнения работ, услуг», если предметом Сопровождаемого договора является строительство объектов капитального строительства.
Актуализированный Реестр договоров, заключенных в целях исполнения Сопровождаемого договора, КЛИЕНТ предоставляет в БАНК по мере внесения изменений, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты совершения расходной операции по Отдельному счету. В случае необходимости внесения изменений в Смету расходов КЛИЕНТ обеспечивает предоставление в БАНК уточненной Сметы расходов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления планируемого перевода.

¹ Предоставляется в случае указания в Заявке на банковское сопровождения Параметра БС «Контроль расходования денежных средств с Отдельного счета на основании Сметы расходов с контролем обосновывающих документов».

- 4.4. В случае оплаты с Отдельного счета основного долга и процентов по кредитному договору с БАНКОМ, средства по которому были выданы на выполнение Сопровождаемого договора, комиссии по соглашению о выдаче банковской гарантии, если она была выдана БАНКОМ в качестве обеспечения выполнения обязательств по Сопровождаемому договору, лимиты на данные платежи должны быть предусмотрены КЛИЕНТОМ в Смете расходов.
- 4.5. БАНК имеет право отказать в приеме Реестра договоров и Сметы расходов при наличии ошибок в их оформлении, а также при отсутствии визы Строительного консультанта в случае выбора в Заявке на банковское сопровождение параметра БС – «Контроль фактического выполнения работ, услуг», если предметом Сопровождаемого договора является строительство объектов капитального строительства.
- 4.6. БАНК имеет право отказать в приеме к исполнению Сметы расходов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- отсутствие в Смете расходов ссылки на Сопровождаемый договор;
 - отсутствие подписи КЛИЕНТА и/или Заказчика и/или Строительного консультанта в зависимости от Параметров БС, установленных Заказчиком в Заявке на банковское сопровождение/Заявлении на изменение параметров;
 - установление в уточненной Смете расходов лимита по отдельной статье расходов, который меньше суммы прошедших платежей по данной статье;
 - установление в первоначальной (уточненной) Смете расходов итоговой суммы, которая превышает сумму Сопровождаемого/ Субподрядного договора
 - изменение номеров статей расходов, в том числе указание нового наименования статьи расходов под порядковым номером, который ранее применялся к другому наименованию статьи расходов;
 - удаление статьи расходов, по которой ранее проводились платежи.
- 4.7. Проверка корректного заполнения первоначальной (уточненной) Сметы расходов КЛИЕНТОМ осуществляется БАНКОМ не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем ее поступления в БАНК.
- 4.8. В случае отрицательного результата проверки БАНКОМ Сметы расходов (обнаружены причины для отказа, указанные в п. 4.6 настоящего Дополнительного соглашения), БАНК отказывает в принятии Сметы расходов к исполнению с использованием Системы «Клиент-Банк» (с указанием причины отказа) не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем ее поступления в БАНК.
Контроль расходования осуществляется БАНКОМ на основании Сметы расходов, ранее принятой БАНКОМ к исполнению.
- 4.9. В случае если Смета расходов не предоставлена КЛИЕНТОМ в БАНК в срок, установленный п. 4.1 настоящего Дополнительного соглашения, БАНК отказывает в приеме к исполнению Распоряжения КЛИЕНТА до предоставления Сметы расходов. При этом срок проверки БАНКОМ Распоряжений увеличивается на количество дней просрочки предоставления Сметы расходов.
- 4.10. Обосновывающие документы направляются в БАНК по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного документа произвольного формата на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в теме сообщения реквизитов расчетных документов, к которым они предоставляются, либо в виде вложенного архива к Расчетному документу² в виде сканированных графических образов оригиналов документов.
- 4.11. В случае если на Отдельном счете осуществляются расчеты по нескольким Сопровождаемым договорам и в Распоряжении на перевод денежных средств на Отдельный счет КЛИЕНТА, поступившем от Заказчика, отсутствует ИСД/реквизиты Сопровождаемого договора, БАНК уведомляет КЛИЕНТА о необходимости уточнения

² При наличии технической реализации в используемой Системе «Клиент-Банк».

информации об ИСД/реквизитах Сопровождаемого договора. КЛИЕНТ получает у Заказчика официальное письмо об изменении назначения платежа в части указания ИСД/реквизитов Сопровождаемого договора и предоставляет его в БАНК по Системе «Клиент-Банк». БАНК исполняет Распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письма об изменении назначения платежа.

До получения от КЛИЕНТА письма Заказчика об изменении назначения платежа БАНК не несет ответственность за возможные последствия просрочки совершения платежа.

- 4.12. БАНК осуществляет проверку соблюдения КЛИЕНТОМ целевого расходования денежных средств с Отдельного счета в порядке, предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения от КЛИЕНТА Распоряжения и полного комплекта Обосновывающих документов, иной информации в системе «Клиент-Банк», не считая дату получения (для начала отсчета срока принимается наиболее поздняя из указанных дат).
- 4.13. БАНК осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету КЛИЕНТА на соответствие Параметрам БС на предмет:
- соответствия вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора;
 - соответствия предоставленных КЛИЕНТОМ Обосновывающих документов и Распоряжений условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора;
 - соответствие назначения платежа в Распоряжениях, предоставляемых КЛИЕНТОМ, условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора.
- 4.14. БАНК отказывает КЛИЕНТУ в исполнении Распоряжения в случае отрицательных результатов контроля БАНКОМ соблюдения КЛИЕНТОМ условий целевого расходования денежных средств с Отдельного банковского счета, а именно:
- несоответствие назначения платежа, указанного в Распоряжении, содержанию Обосновывающих документов, предмету и целям Сопровождаемого договора;
 - отсутствие в Распоряжении Кода статьи или несоответствие назначения платежа выбранному Коду статьи согласно Смете расходов по состоянию на текущую дату;
 - непредставление и (или) неполное предоставление БАНКУ Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу);
 - превышение суммы Распоряжения (размера платежа) над ценой Сопровождаемого контракта и/или иного Обосновывающего документа с учетом ранее проведенных платежей;
 - превышение суммы Распоряжения (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных БАНКОМ Распоряжений КЛИЕНТА, над соответствующими лимитами по статьям расходов Сметы расходов (за исключением случаев, когда сумма превышения финансируется за счет собственных средств КЛИЕНТА);
 - отсутствие указания в Распоряжении Отдельного счета Соисполнителя в случае наличия требования об открытии Отдельного счета контрагентом в соответствии с согласованным Заказчиком Реестром договоров;
 - отсутствие или некорректное указание в назначении платежа в Распоряжении реквизитов Обосновывающих документов, в соответствии с которыми осуществляется платеж;
 - отсутствие наименования контрагента, номера и даты договора, указанного в Распоряжении, в согласованном Заказчиком Реестре договоров, за исключением платежей, осуществляемых на основании выставленных счетов на оплату без заключения договоров и не превышающих Предельную сумму платежа;
 - несоответствие Распоряжения режиму Отдельного счета;
 - отсутствие или некорректное указание ИСД/Реквизитов Сопровождаемого договора в Распоряжении;

- превышения количества разрешенных уровней кооперации, указанных в Заявке на банковское сопровождение/Заявлении на изменение параметров;
 - отсутствие согласования (акцепта) Заказчика Распоряжений КЛИЕНТА в случае если Договором банковского сопровождения предусмотрено согласие Заказчика на распоряжение денежными средствами по Отдельному счету.
 - при получении отчета Строительного консультанта по результатам выездной проверки объекта строительства, свидетельствующего о несоблюдении КЛИЕНТОМ темпов строительства объекта строительства.
- 4.15. При наличии затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств с Отдельного счета КЛИЕНТА БАНК направляет запрос по Системе «Клиент-Банк» (или иным способом, установленным БАНКОМ) Заказчику о возможности согласования Распоряжения.
Срок рассмотрения Распоряжения в этом случае может быть увеличен на срок, необходимый БАНКУ для получения ответа.
- 4.16. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней за днем получения запроса от БАНКА, предоставляет БАНКУ по Системе «Клиент-Банк» решение о согласовании Распоряжения либо об отказе согласования Распоряжения. Непредставление БАНКУ в указанный срок решения Заказчика приравнивается к отказу согласования Распоряжения.
- 4.17. Отказ Заказчика в согласовании Распоряжения в любом случае является безусловным основанием для БАНКА в отказе от исполнения Распоряжения.
- 4.18. До получения ответа об акцепте/отказе в акцепте Распоряжения от Заказчика БАНК не несет ответственность за возможные последствия просрочки совершения платежа. В случае получения ответа Заказчика, не содержащего согласие или несогласование Распоряжения, Распоряжение считается не согласованным Заказчиком и БАНК не несет ответственность за возможные последствия отказа в исполнении Распоряжения.
- 4.19. БАНК информирует КЛИЕНТА о согласовании/несогласовании соответствующих Распоряжений не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты, следующей за датой их получения от КЛИЕНТА с обоснованием причины отказа, в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием Системы «Клиент-Банк».
- 4.20. В случае если КЛИЕНТУ необходимо обеспечить первоочередную проверку БАНКОМ Распоряжения, поступившего в БАНК позднее других расчетных документов, то БАНК по письменному обращению КЛИЕНТА может изменить очередность проверки поступивших в БАНК Распоряжений, для чего КЛИЕНТУ следует направить в БАНК письмо по Системе «Клиент-Банк» с указанием реквизитов Распоряжения, требующего первоочередной проверки, а также с указанием реквизитов расчетного документа, проверка которого может быть отсрочена БАНКОМ. Срок проверки последнего расчетного документа может быть увеличен БАНКОМ на 1 (один) рабочий день.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. БАНК несет ответственность за сохранность документов, переданных ему КЛИЕНТОМ в рамках осуществления Контроля целевого расходования средств.
- 5.2. БАНК не несет ответственность за подлинность, действительность предоставляемых Заказчиком, КЛИЕНТОМ, Соисполнителями копий документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, а также случаев, когда из представленных документов явно видно, что документы или содержащиеся в них сведения неподлинны/недостоверны.

- 5.3. БАНК не несет ответственность за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных документов КЛИЕНТА, и связанные с этим убытки КЛИЕНТА в случаях, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.
- 5.4. БАНК не несет ответственность за последствия, связанные с неисполнением КЛИЕНТОМ своих обязанностей, установленных настоящим Дополнительным соглашением.
- 5.5. БАНК не несет ответственность за отказ в исполнении Распоряжений КЛИЕНТА по письменным указаниям Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 6.1. Дополнительное соглашение, оформленное посредством обмена Офертой и Акцептом Оферты, считается заключенным с момента приема БАНКОМ Акцепта Оферты на неопределенный срок и действует до даты его расторжения
- 6.2. Для расторжения Дополнительного соглашения и снятия режима Отдельного счета КЛИЕНТ направляет в БАНК Заявление на расторжение Дополнительного соглашения по форме Приложения № 7 к настоящему Дополнительному соглашению. Заявление на расторжение Дополнительного соглашения может быть направлено по Системе «Клиент-Банк» либо на бумажном носителе.
- 6.3. БАНК рассматривает Заявление на расторжение Дополнительного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
- 6.4. БАНК принимает решение о расторжении Дополнительного соглашения и снятии режима Отдельного счета при одновременном соблюдении КЛИЕНТОМ следующих условий:
 - исполнение КЛИЕНТОМ всех обязательств по Сопровождаемому/ Субподрядному договору;
 - завершение КЛИЕНТОМ всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для целей исполнения Сопровождаемого/Субподрядного договора, с приложением соответствующих Обосновывающих документов;
- 6.5. Дополнительное соглашение, оформленное Офертой и Акцептом Оферты, считается расторгнутым с момента получения КЛИЕНТОМ по Системе «Клиент-Банк» уведомления по форме БАНКА о положительном результате рассмотрения Заявления на расторжение Дополнительного соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Все остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
- 7.2. Стороны соглашаются, что если какие-либо положения Дополнительного соглашения, заключенного путем обмена Офертой и Акцептом Оферты, не будут полностью или частично соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России, то стороны будут руководствоваться исключительно законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 7.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 7.4. Все Приложения к Дополнительному соглашению являются его неотъемлемыми частями.

Формирование Параметров БС, направляемых в Оферте Исполнителям осуществляется в зависимости от Параметров БС, установленных Заказчиком в Заявке на банковское сопровождение.

ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Мониторинг расчетов.
2. Контроль целевого расходования денежных средств с Отдельного счета с контролем обосновывающих документов:
 - 2.1. Соответствие предоставленных Исполнителями Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора:
 - Отношение платежа к предмету Сопровождаемого договора;
 - Соответствие формы платежа (аванс или по факту) платежным условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора;
 - Не превышение суммы Сопровождаемого/ Субподрядного договора, на основании которого совершается платеж.
 - 2.2. Соответствие назначения платежа в Распоряжениях, предоставляемых Исполнителями условиям Сопровождаемого/ Субподрядного договора.
 - 2.3. Контроль наличия в Реестре договоров Субподрядного договора, по которому совершается платеж.
 - 2.4. Контроль перечня контрагентов, в отношении которых отсутствует требование об открытии Отдельного счета.
3. Проверка операций по Отдельному счету. Разрешенные операции:
 - 3.1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
 - 3.2. Перевод денежных средств на Отдельные счета;
 - 3.3. Перевод денежных средств с Отдельного счета на банковские счета, не являющиеся Отдельным счетом:
 - если получатель денежных средств указан в Перечне контрагентов;
 - в сумме документально подтвержденных платежей (в соответствии с перечнем Обосновывающих документов), связанных с исполнением Сопровождаемого/ Субподрядного договора, оплаченных с иных банковских счетов Исполнителя до даты заключения Сопровождаемого/ Субподрядного договора;
 - в сумме вознаграждения (прибыли) Исполнителя, предусмотренной условиями Сопровождаемого/ Субподрядного договора (если в Сопровождаемом/ Субподрядном договоре предусмотрена сумма вознаграждения (прибыли) Исполнителя) после исполнения Сопровождаемого/ Субподрядного договора;
 - в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
 - размещение временно свободных денежных средств в форме минимального неснижаемого остатка, если это прямо предусмотрено Сопровождаемым/ Субподрядным договором или согласовано Заказчиком;
 - исполнение требования, переданного кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) по сделке (уступка требования – цессия), если это условие предусмотрено Сопровождаемым/ Субподрядным договором или согласовано Заказчиком;
 - исполнение денежного требования финансового агента (фактора), вытекающего из договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга), при условии, что такое требование возникло при выполнении обязательств по Сопровождаемому/ Субподрядному договору;
 - иные операции по письменному разрешению Заказчика.

- 3.4. Перевод с Отдельного счета на собственные банковские счета, денежных средств в размере, не превышающем сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов.
- 3.5. Иное _____*.
4. Проверка операций по Отдельному счету. Запрещенные операции:
- 4.1. Предоставление займов;
- 4.2. Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, предоставленных на Отдельный счет для выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации Сопровождаемого договора;
- 4.3. Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из фонда оплаты труда сотрудников, возмещения командировочных и представительских расходов;
- 4.4. Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
- 4.5. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 4.6. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- 4.7. Покупка иностранной валюты;
- 4.8. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- 4.9. Перевод денежных средств на иные счета Исполнителя, за исключением случаев, установленных в Заявлении на банковское сопровождение (Разрешенные операции);
- 4.10. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, за исключением осуществления обеспечительных платежей в адрес Заказчика, предусмотренных Сопровождаемым договором;
- 4.11. Осуществление взаимозачетов;
- 4.12. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют.
- 4.13. Иное _____*.
5. Разрешенные уровни кооперации _____.
(Если значение не представлено, то проверка по этому параметру отсутствует)
6. Контроль Сметы расходов.
7. Визирование Сметы расходов и Реестра договоров Заказчиком.
8. Акцепт Заказчиком в срок не более _____ (_____) дней:
 всех Распоряжений
 Распоряжений от суммы _____ (_____) рублей
9. Лимит существенности _____ (_____) рублей
(для договоров с Исполнителями, входящими в Перечень Контрагентов)
10. Предельная сумма платежей, не требующая заключения Субподрядного договора _____ (_____) рублей за один календарный год в адрес одного Исполнителя.
11. Контроль фактического выполнения работ, услуг в случае если предметом Сопровождаемого договора является строительство объектов капитального строительства.

(данное Приложение может быть изменено/дополнено исходя из требований Сопровождаемого договора /по согласованию с Заказчиком)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК

№	Назначение платежа	Необходимые документы
1.	Оплата по факту выполненных работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности (Проектно-изыскательские работы (ПИР), Строительно-монтажные работы (СМР), финансово-технический надзор) по Сопровождаемому договору, Договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого договора.	<ul style="list-style-type: none"> - Договор на выполнение работ, оказание услуг (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (предоставляется с визой Строительного контролера); - Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); - Счет на оплату (при наличии); - Акты сверки; - Подтверждение лица, осуществляющего строительный надзор/контроль (при наличии).
2.	Оплате за поставленные материалы/ товары/ оборудование по договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого договора	<ul style="list-style-type: none"> - Договор (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Счет на оплату (при наличии); - Товарно-транспортная накладная (при наличии); - Товарная накладная (ТОРГ 12) (при наличии).
3.	Оплата накладных расходов (оплата услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в том числе оплата аванса)	<ul style="list-style-type: none"> - Договор (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Счета (при наличии) - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный по форме, предусмотренной договором - Товарно-транспортная накладная (при наличии)
4.	Оплата авансов по Сопровождаемому/Субподрядному договору	<ul style="list-style-type: none"> - Счет на оплату аванса; - Дополнительное соглашение к Сопровождаемому/Субподрядному договору на выдачу аванса (при наличии); - Документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ДПВР) (предоставляются после проведения аванса, не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за месяцем, в котором истекает срок поставки товара, выполнения работ/ оказания услуг согласно Обосновывающим документам);
5.	Проведение зачетов по Субподрядным договорам	<ul style="list-style-type: none"> - Надлежащим образом составленное Соглашение о зачете; - Реестр договоров и лимитов финансирования по всем вышестоящим и/или нижестоящим Исполнителям с корректировкой соответствующей статьи лимита, в рамках которой осуществлен зачет;

№	Назначение платежа	Необходимые документы
		- иные документы по запросу БАНКА
6.	Оплата труда и соответствующих отчислений от фонда оплаты труда	- Реестр на выплату заработной платы, копии расчетно-платежной ведомости - Гарантийное письмо КЛИЕНТА об отношении выплат к предмету Сопровождаемого договора; - Договор зарплатного проекта
7.	Оплата представительских расходов	- Служебная записка подотчетного лица о выдаче средств под отчет с указанием целевого использования средств, копия; - Авансовый отчет, утвержденный уполномоченным лицом; - Отчет о представительских расходах; - Документ, подтверждающий получение товарно-материальных ценностей
8.	Оплата командировочных расходов	- Смета расходов на командировку, копия; - Приказ (распоряжения) о направлении в командировку, копия; - Авансовый отчет
9.	Оплата налогов	- Налоговая декларация по соответствующему налогу или расчет-обоснование (платеж ранее даты декларации), копия; - Гарантийное письмо КЛИЕНТА об отношении выплат к предмету Сопровождаемого договора
10.	Расчетно-кассовое обслуживание	- Распоряжения Банка на списание комиссии
11.	Оплата стоимости банковских гарантий/погашение основного долга и процентов по кредитам, привлекаемых для целей исполнения Сопровождаемого договора	- Договор-основание для совершения платежа* (кредитный договор, договор предоставления банковской гарантии); - Распоряжения Банка на списание вознаграждения (при наличии)
12.	Страхование	- Договор (предоставляется при первом платеже); - Счет на оплату

**В документах должен содержаться график погашения задолженности и суммы к погашению.*

БАНК может дополнительно запросить иные документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

БАНК <i>(должность уполномоченного представителя БАНКА)</i> _____ _____/_____/	КЛИЕНТ <i>(должность уполномоченного представителя КЛИЕНТА)</i> _____ _____/_____/
---	---

Данная форма может корректироваться с учетом форм, определенных Сопровождаемым договором/ техническим заданием к конкурсной документации или по соглашению Сторон

СМЕТА РАСХОДОВ от « ___ » _____ **20** ___ г. № _____

Наименование КЛИЕНТА _____

В целях исполнения Сопровождаемого договора: _____
(ИсД Сопровождаемого договора)

Составлена на основании Субподрядного договора/договоров от « ___ » _____ 20__ г. № _____, заключенного (-ых) с _____
(наименование стороны по договору)

Код статьи расходов	Наименование статьи расходов	Лимит (сумма в рублях РФ)
1	2	3
	Итого	

Согласовано* Заказчик <i>(должность уполномоченного представителя Заказчика)</i> _____ _____/_____/	КЛИЕНТ <i>(должность уполномоченного представителя КЛИЕНТА)</i> _____ _____/_____/	<i>Добавляется в случае осуществления контроля фактического исполнения</i> Удостоверено Строительный консультант <i>(должность уполномоченного представителя Строительного консультанта)</i> _____ _____/_____/
---	---	--

* Если это требование указано в Заявке на банковское сопровождение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ

1. Смета расходов в случае предоставления первоначального (уточненного) варианта нумеруется КЛИЕНТОМ в рамках 1 (одного) календарного года в порядке возрастания номеров.
 2. Смета расходов составляется на весь срок действия Сопровождаемого договора с разбивкой по годам, суммы указываются с двумя знаками после запятой;
 3. Распределение расходов на статьи расходов осуществляется без учета их отнесения на соответствующие счета бухгалтерского учета и себестоимость продукции;
 4. Столбец Сметы расходов № 1 «Код статьи расходов» - заполняется по возрастанию нумерации статей затрат, внутри каждой статьи затраты разносятся / детализируются в разрезе договоров на выполнение работ/услуг, поставку товаров;
 5. В столбце Сметы расходов № 2 «Наименование статьи расходов» указывается перечень статей расходов для отнесения платежей на статьи сметы.
Предстоящие расходы по Сопровождаемому договору распределяются по следующим статьям:
 - «Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)»;
 - «Выполнение работ подрядными организациями»;
 - «Расходы на организацию работ и обслуживание работников».Статьи расходов «Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)» и «Расходы на организацию работ и обслуживание работников» являются консолидированными, расходы по ним детализируются по видам расходов. Итог по статьям расходов отражается суммарно по каждой статье. Итого сумма расходов по всем статьям Сметы расходов отражается суммарно в строке «Всего по Смете расходов».
- В целях обеспечения единого подхода к отнесению платежей на статьи расходов рекомендуется следующий порядок отнесения расходов на соответствующие статьи:
- 5.1. **Статья - «Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)», в т.ч.:**
 - 5.1.1. **Статья «Строительные материалы (в т.ч. сырье и материалы)»:**
По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):
 - материалов, предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий;
 - материалов (комплектующих изделий), используемых в производстве оборудования.
 - 5.1.2. **Статья «Приобретение оборудования к установке»:**
По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):
 - технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки на строящихся (реконструируемых) объектах;
 - оборудования, вводимого в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплектов запасных частей такого оборудования.
 - 5.1.3. **Статья «Строительные машины, механизмы, специальная техника»:**
По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):
 - договоров услуг по предоставлению в пользование или договоров аренды (в т.ч. на условиях лизинга) строительной техники, оборудования и инвентаря;
 - горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, используемых для обеспечения работы строительной техники;
 - запасных частей, инструментов и принадлежностей, используемых для обеспечения работы строительной техники;
 - договоров на ремонт строительной техники;
 - средства малой механизации, ручной электро и бензоинструмент.
 - 5.1.4. **Статья «Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций»:**
По данной статье отражаются платежи на оплату транспортных услуг по перевозке (доставке) строительных материалов, оборудования, конструкций (при условии, если транспортные

услуги не включены в стоимость материалов, оборудования и конструкций и оплачиваются отдельно), а также перевозку строительных машин, механизмов и специальной техники, в т.ч.:

- плата за перевозку (доставку) грузов по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования), в том числе оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза);
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг по перевозке (доставке) грузов (за исключением перевозки работников).

5.1.5. Статья «Таможенные платежи»:

По данной статье отражаются таможенные платежи при закупке строительных материалов и оборудования у поставщиков - нерезидентов.

Услуги агентов по таможенному оформлению грузов относятся на статью «Прочие расходы».

5.1.6. Статья «Проектно-изыскательские работы, авторский надзор»:

По данной статье отражаются платежи на оплату:

а) работ по договорам на:

- разработку проектной, рабочей и сметной документации для строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства;
- проведение инженерных изысканий для капитального строительства, в т.ч.: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-геотехнических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических;

б) услуг по:

- проведению государственной экспертизы проектной документации;
- проведению строительного контроля при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства;
- проведению авторского надзора за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов капитального строительства.

5.1.7. Статья «Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение»:

По данной статье отражаются платежи поставщикам электроэнергии, коммунальных услуг, в т.ч.: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, ассенизации.

5.1.8. Статья «Расходы на оплату труда»:

По данной статье отражаются платежи на перечисление заработной платы, выплата которой осуществляется на основе договоров, в соответствии трудовым законодательством Российской Федерации.

Кроме того, по данной статье отражаются платежи по перечислению удержаний, произведенных с заработной платы, к которым, в т.ч. относятся:

- оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые счета работников, открытых в кредитных организациях за счет средств работника путем удержания работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы работников на основании их заявлений, а также оплата почтового сбора;
- перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные взносы);
- налог на доходы физических лиц;
- удержания по исполнительным документам, выданным в отношении работников организации, в т.ч., на оплату алиментов;
- возмещение материального ущерба, причиненного работником организации;
- иные удержания в рамках исполнительного производства, проводимого в отношении работников организации.

5.2. Статья - «Выполнение работ подрядными организациями»:

По данной статье отражаются платежи подрядным организациям по оплате строительных и монтажных работ (в т.ч. авансирование), работ по капитальному ремонту (реконструкции) зданий и сооружений, а также других работ, предусмотренных договорами строительного подряда (государственным контрактом), выполненных подрядными организациями.

5.3. Статья - «Расходы на организацию работ и обслуживание работников», в т.ч.:

5.3.1. Статья «Услуги связи»:

По данной статье расходов отражаются платежи по оплате услуг связи, в т.ч.:

а) услуги почтовой связи:

- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);
- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;
- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;
- абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;

б) услуги фельдъегерской и специальной связи;

в) услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:

- абонентская и временная плата за использование линий связи;
- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи;
- плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи;
- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации;
- плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи;
- плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для осуществления присоединения к сети общего пользования;
- оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения;
- плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи;

г) другие аналогичные расходы.

5.3.2. **Статья «Приобретение оргтехники и расходных материалов»:**

По данной статье отражаются платежи на приобретение у поставщиков:

а) офисной оргтехники, в т.ч.:

- компьютеры (в т.ч. ноутбуки), комплектующие к ним;
- принтеры (в т.ч. многофункциональные устройства (копир+принтер+сканер));
- копировальные аппараты;
- шредеры;
- переплетные машины (брошюраторы);
- ламинаторы;
- калькуляторы;
- накопители данных (в т.ч. мобильные);
- средства связи (телефоны, факсимильные аппараты);
- другая офисная техника;

б) расходных материалов к офисной технике, в т.ч.:

- картриджи (в т.ч. заправка картриджей) и тонеры к принтерам, копировальным аппаратам;
- диски CD и DVD;
- пленки к ламинаторам;
- другие расходные материалы к офисной технике.

По данной статье отражаются также платежи на оплату услуг по содержанию и эксплуатации оргтехники.

5.3.3. **Статья «Расходы на служебные командировки»:**

По данной статье отражаются платежи на авансирование или возмещение расходов работникам организации по оплате служебных командировок, в т.ч.:

- оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;

- возмещению расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных документов (комиссионные сборы (в т.ч. сборы, взимаемые при возврате неиспользованных проездных документов), уплата страховых премий по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.);
- оплате за проживание в жилых (найм жилого помещения) и не жилых помещениях;
- выплате суточных.

5.3.4. **Статья «Расходы на охрану (сторожевую, пожарную)»:**

По данной статье отражаются платежи на оплату услуг по охране строительной площадки и складских площадок для хранения материалов, и оборудования, оплачиваемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана).

5.3.5. **Статья «Взносы во внебюджетные фонды, налоги»:**

По данной статье расходов отражаются платежи:

а) связанные с начислениями на выплаты по оплате труда, в т.ч.:

- уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- перечисление пособий, выплачиваемых работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

б) по уплате налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (за исключением налога на доходы физических лиц), в т.ч.:

- налог на добавленную стоимость и налог на прибыль;
- налог на имущество;
- земельный налог, в т.ч. в период строительства объекта;
- транспортный налог;
- плата за загрязнение окружающей среды;
- государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях.

5.3.6. **Статья «Прочие расходы»:**

По данной статье отражаются платежи, не отнесенные к вышеуказанным статьям, в т.ч.:

а) на оплату транспортных услуг, за исключением, платежей на оплату транспортных услуг, отнесенных на статьи «Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций» и «Расходы на служебные командировки»;

б) по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) имущества (зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений), в т.ч. расходы арендатора по возмещению арендодателю эксплуатационных расходов по арендованному имуществу (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества) стоимости коммунальных услуг, услуг связи;

в) по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества (в т.ч. арендуемого), в т.ч. на:

- содержание имущества в чистоте:
 - уборка снега, мусора;
 - вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов;
 - дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация;
 - санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон и т.д.), прачечные услуги;
- расходы по содержанию и аренде автотранспортной техники, за исключением относящихся на статью «Строительные машины, механизмы, специальная техника»;
- ремонт (текущий и капитальный) имущества:
 - устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных видов имущества, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), входящих в состав отдельных объектов;

- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей имущества (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.) на изначально предусмотренном уровне;
 - проведение некапитальной перепланировки помещений;
 - восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по статье расходов затрат «Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение»;
 - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:
 - огнезащитная обработка;
 - зарядка огнетушителей;
 - установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);
 - измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;
 - проведение испытаний пожарных кранов;
 - работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:
 - государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений;
 - обследование технического состояния (аттестация) объектов основных средств, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в т.ч. при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности;
 - энергетическое обследование;
 - услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;
- г) по оплате прочих расходов на выполнение работ и оказание услуг, в т.ч.:
- услуг кредитных организаций, в т.ч. по зачислению денежных средств на лицевые счета работников (служащих), открытые в кредитных учреждениях;
 - услуг агентов по таможенному оформлению грузов;
 - услуг в области информационных технологий, в т.ч.:
 - приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение;
 - приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
 - обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;
 - услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;
 - периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам;
 - типографских работ и услуг, в т.ч.:
 - переплетные работы;
 - ксерокопирование;
 - медицинских услуг, в т.ч.:
 - диспансеризация;
 - медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения,
 - проведение медицинских анализов;
 - инкассаторских услуг;
 - услуг рекламного характера (в т.ч. размещение объявлений в средствах массовой информации);
 - услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением

- услуг по договору аренды мест стоянки;
 - проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других объектов основных средств;
 - работ по погрузке, разгрузке, укладке, складированию имущества;
 - услуг и работ по утилизации, захоронению отходов;
 - услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;
 - других аналогичных услуг и работ;
- д) по оплате прочих расходов, в т.ч.:
- расходов на охрану труда и технику безопасности, в т.ч.:
 - приобретение, ремонт и стирка специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты;
 - приобретение нейтрализующих веществ, жиров, молока, лечебного питания и др., бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
 - приобретение аптечек и медикаментов, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников;
 - приобретение необходимых справочников, плакатов, табличек и др. по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;
 - расходов по обучению и профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в области охраны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности;
 - проведение медицинских осмотров;
 - проведение аттестации рабочих мест;
 - приобретение нормативных документов по охране труда;
 - прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений;
 - приобретение офисной мебели и оборудования;
 - приобретение столово-кухонного инвентаря и посуды;
 - приобретение канцелярских принадлежностей;
- е) по оплате других расходов, не отнесенных на другие статьи затрат.
6. Столбец № 3 «Лимит (сумма в рублях РФ)» - заполняется на весь срок действия Сопровождаемого /Субподрядного договора с указанием общей суммы лимита по всем годам проекта в столбце «Итого на весь договор».

Данная форма может корректироваться с учетом форм, определенных Сопровождаемым договором/ Техническим заданием к конкурсной документации или по соглашению Сторон

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ № _____ по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

Наименование КЛИЕНТА _____

В целях исполнения Сопровождаемого договора: _____

ИСД Сопровождаемого договора

Составлен на основании Субподрядного договора/договоров от « ____ » _____ 20__ г. № _____, заключенного (-ых) с _____ (наименование стороны по договору)

№ п/п	Наименование привлеченного Исполнителя - получателя денежных средств	ИНН привлеченного Исполнителя	Номер договора с привлеченным Исполнителем	Дата заключения договора	Срок действия договора	Цена договора (в рублях РФ)
1	2	3	4	5	6	7
1						00,00
2						00,00
			и т.д.			00,00

Согласовано*
Заказчик (должность уполномоченного представителя Заказчика)

_____ / _____ /

КЛИЕНТ
(должность уполномоченного представителя КЛИЕНТА)

_____ / _____ /

* Если это требование указано в Заявке на банковское сопровождение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

1. Требования к оформлению, содержанию Реестра договоров:
 - 1.1. Реестр договоров нумеруется КЛИЕНТОМ в рамках одного календарного года в порядке возрастания номеров;
 - 1.2. Столбец Реестра договоров № 1 «№ п/п» - заполняется по возрастанию нумерации;
 - 1.3. В столбец Реестра договоров № 2 «Наименование привлеченного Исполнителя - получателя денежных средств» и № 3 «ИНН привлеченного Исполнителя» - указываются наименование стороны (Исполнителя) по заключенному Субподрядному договору и ИНН соответственно;
 - 1.4. В столбце № 4 «Номер договора с привлеченным Исполнителем», столбце № 5 «Дата заключения договора» и столбце № 6 «Срок действия договора» - указываются реквизиты Субподрядного договора: номер, дата заключения Субподрядного договора и срок действия соответственно;
 - 1.5. В столбце № 7 «Цена договора» указывается цена договора в рублях РФ.
2. Требования к оформлению, содержанию и предоставлению Обосновывающих документов:
 - 2.1. Каждый Обосновывающий документ, в том числе многостраничный, сканируется в виде отдельного файла;
 - 2.2. Наименование каждого файла должно совпадать с наименованием сканируемого документа (допускается сокращение наименования файла только по ограничениям программного обеспечения);
 - 2.3. Сканированный графический образ оригинала документа должен быть четким, без помех, пятен и полос;
 - 2.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в БАНК с переводом на русский язык с заверительной подписью переводчика на документе. БАНК вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык;
 - 2.5. Допустимые форматы файловых вложений (в): jpg, pdf, tiff, psx, png, xls;
 - 2.6. Допустимый размер: не более 5 Mb.
 - 2.7. Счета/товарно-транспортные накладные/акты, иные Обосновывающие документы КЛИЕНТА должны содержать указание на номер и дату Сопровождаемого договора и/или наименование объекта Сопровождаемого договора, и/или адрес объекта Сопровождаемого договора в том виде, в котором они отражены в Сопровождаемом договоре (если не заключен Субподрядный договор).
3. Требования к оформлению, содержанию Распоряжений:
 - 3.1. Сведения, указанные в поле «Назначение платежа» Распоряжения, должны соответствовать реквизитам Обосновывающих документов, перечень которых указан в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению, и запрошенной БАНКОМ информации.
 - 3.2. КЛИЕНТ предоставляет в БАНК все Обосновывающие документы, перечисленные в поле «Назначение платежа» Распоряжения;

3.3. При формировании КЛИЕНТОМ платежного поручения поле «Назначение платежа» должно соответствовать следующему шаблону:

(ИСД)_Код статьи_ Описание платежа_ Реквизиты Обосновывающих документов,
где:

- **ИСД** – выделенный в скобки Идентификатор Сопровождаемого договора³.
- **Код статьи** - Код статьи Сметы расходов, указывается в поле «Назначение платежа», если при формировании Распоряжения в Системе «Клиент-Банк» отсутствует специальное поле для «Кода статьи».
- **Описание платежа** – произвольное описание назначения платежа, с указанием типа платежа (аванс или по факту), экономической сущности платежа (например, строительно-монтажные работы, прочее), реквизитов подтверждающих документов при оплате по факту. В случае если предметом Сопровождаемого/ Субподрядного договора является капитальное строительство или ремонтно-строительные работы дополнительно указывается номер и дата справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (при оплате за выполненные работы).
- **Реквизиты Обосновывающих документов** – Реквизиты Обосновывающих документов, в рамках которых осуществляется платеж.

³ Допускается указание реквизитов Сопровождаемого договора.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

КЛИЕНТ	
ИНН	<input type="text"/>
ИСД	<input type="text"/>
Субподрядный договор	№ _____ от «__» _____ 20__

Просим расторгнуть Дополнительное соглашение от «__» _____ 20__ № _____ к счету
 № счета

в связи с _____
 (указать причину)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

от имени Клиента _____
 указывается фамилия, инициалы, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента

действующий на основании _____
 указывается наименование документа – Устав, Доверенность

_____ дата

подпись

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление на расторжение Дополнительного соглашения принял:
 _____ / _____ / _____ дата
 должность / подпись / ФИО