

Примерный* перечень Обосновывающих документов по оплатам с Отдельных банковских счетов

№	Виды платежей	Перечень документов для обоснования	Примечания
	Все виды платежей	Заявка на согласование планируемых переводов	
1	Выплаты, связанные с производственной деятельностью		
1.1	Оплата по факту выполненных работ (СМР)	1.1.1 Копия договора	1.1.1 - копия договора предоставляется при первом платеже
		1.1.2 Копии форм КС-2, КС-3	
		1.1.3 Копии счета на оплату, счет-фактуры	
1.2	Оплата по факту выполненных работ (землеустройство и кадастровые работы, разработка рабочей документации и др.)	1.2.1 Копия договора	1.2.1 - копия договора предоставляется при первом платеже
		1.2.2 Копии актов выполненных работ	1.2.2 - с визой организации, осуществляющей строительный контроль
		1.2.3 Счет на оплату, счет-фактура	
1.3	Оплата за поставленные материалы и оборудование.	1.3.1 Копия договора (с дополнительными соглашениями, спецификациями)	1.3.1 - копия договора предоставляется при первом платеже
		1.3.2 Копии счета на оплату (если оплата без договора)	1.3.2 - если применимо по условиям договора
		1.3.3 Товарно-транспортная накладная	1.3.3 - если применимо по условиям договора
		1.3.4 Счета-фактуры	1.3.4 - если применимо по условиям договора
1.4	Оплата накладных расходов (оплата услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в том числе оплата аванса)	1.4.1 Копия договора (с дополнительными соглашениями, спецификациями)	1.4.1 - копия договора предоставляется при первом платеже
		1.4.2 Счета на оплату (если оплата без договора)	1.4.2 - если применимо по условиям договора
		1.4.3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг	1.4.3 - если применимо по условиям договора
		1.4.4 Товарно-транспортная накладная, счет-фактура	1.4.4 - если применимо по условиям договора

1.5	Оплата труда и соответствующих отчислений от фонда оплаты труда	1.5.1 Реестр на выплату заработной платы/ копии расчетно-платежной ведомости/ копия платежного поручения (если зарплатный проект в другом банке)	1.5.1 предоставляется любой из перечисленных документов
1.6	Оплата командировочных расходов	1.6.1 Копия сметы расходов на командировку	
		1.6.2 Копия приказа (распоряжения) о направлении в командировку	
		1.6.3 Копия авансового отчета, утвержденного уполномоченным лицом	документ предоставляется после утверждения
1.7	Оплата налогов		документы не предоставляются
1.8	Оплата лизинговых платежей, аренды	1.8.1 Копия договора (с указанием суммы лизингового платежа), копия ПТС;	1.8.1 - копия договора предоставляется при первом платеже
		1.8.2 Копия договора аренды, счет/ счет-фактура на оплату	1.8.2 - копия договора предоставляется при первом платеже
1.9	Страхование	1.9.1 Копия договора	1.9.1- копия договора предоставляется при первом платеже
		1.9.2 Счет на оплату	
1.10	Возмещение ранее понесенных затрат Подрядчиком	1.10.1 Копия договора на приобретение материалов, сырья, оборудования;	
		1.10.2 Счета-фактуры, товарные накладные	
		1.10.3 Копии платежных поручений, подтверждающих оплату налогов, перечисление заработной платы (с отметкой банка об исполнении платежа)	
1.11	Расчетно-кассовое обслуживание	1.11.1 Списание комиссии распоряжениями Банка	
1.12	Перечисление прибыли	1.12.1 Копии актов узловой приемки	

* при необходимости Банк может запросить иные документы для установления целевого характера назначения платежей. При невозможности предоставления обосновывающих документов, устанавливающих целевой характер платежей, Банк в праве обратиться за разъяснениями к Заказчику [Поставщику, Подрядчику]