

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Мосинжпроект»
№ 867 от 04 августа 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками
при выплате авансовых денежных средств
ПЛ-61-28

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Управление версиями документа:

Изд.	Дата	Описание основных изменений	Разработчик	Введено
01	16.01.2019	Выпуск первой версии документа.	Руководитель финансового отдела Жукова Н.Ю.	Приказом АО «Мосинжпроект» № 13 от 16.01.2019.
02	20.06.2023	Выпуск второй версии документа. Форма и содержание Положения приведена в соответствие с текущими ВНД, действующими в АО «Мосинжпроект». Уточнен перечень необходимых для авансирования документов (п.2.1 Положения). Исключены пункты о предоставлении отчетов по факту использования авансов и по оплаченным и фактически поставленным на стройплощадку материалам.	Руководитель отдела бюджетного контроля дочерних и зависимых организаций Козлова М.А.	Приказом АО «Мосинжпроект» № 685 от 20.06.2023.
03		Выпуск третьей версии документа. Форма и содержание Положения приведена в соответствие с текущими ВНД, действующими в АО «Мосинжпроект». Уточнен перечень необходимых для авансирования документов (п.2.2 Положения). Добавлены пункты с условиями оплаты при заключении договора Подрядной организации с Субподрядчиком и Субподрядчика с Субсубподрядчиком.	Руководитель отдела бюджетного контроля дочерних и зависимых организаций Козлова М.А.	Приказом АО «Мосинжпроект» № <u>867</u> от <u>09.08.2023</u>

Примечания для пользователя

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в Отделе бюджетного контроля дочерних и зависимых организаций Департамента казначейства АО «Мосинжпроект». Прежде чем ссылаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что его твердая или электронная версия является действующей. За помощью обращайтесь к разработчику документа.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 2 Листов: 16

Все копии данного документа не контролируются. Каждый пользователь должен убедиться в том, что использует действующий документ. Актуальная версия документа размещена в системе электронного документооборота.

Авторские права и ограничение ответственности

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Мосинжпроект». Все права защищены. Без получения предварительного письменного разрешения от владельца данного документа не разрешается воспроизводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе или передавать в любой форме или виде (электронном, бумажном, механическом и пр.) настоящий документ как частично, так и в полном объеме.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 3 Листов: 16

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ	5
1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА	5
1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	5
1.4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА	6
1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	7
1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ	7
2. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ	7
2.1 КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ АВАНСА	7
2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ	9
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ	10
3.1 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАПРОСА НА ВЫДАЧУ АВАНСА В АО «МОСИНЖПРОЕКТ»	10
3.2 СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСА НА ВЫДАЧУ АВАНСА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ АО «МОСИНЖПРОЕКТ»	10
3.3 ОПЛАТА АВАНСА В АДРЕС ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	11
3.4 СОГЛАСОВАНИЕ РАСХОДОВАНИЯ АВАНСОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	11
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ	12
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	12
Приложение 1. Форма № 1 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг с лицевого счета ...	143
Приложение 2. Форма № 2 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг со счета целевого финансирования	14
Приложение 3. Форма № 3 Реестр на перечисление средств на выплату заработной платы	15
Приложение 4. Форма № 4 Реестр платежей на аванс по заработной плате	16

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 4 Листов: 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1. Настоящее «Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий (далее - «Положение») регламентирует процесс взаимодействия, документооборот, согласование и определение условий расчетов при выплате авансовых денежных средств в рамках заключенных договоров на строительство объектов московского метрополитена между АО «Мосинжпроект» и подрядными организациями/поставщиками.

1.1.2. Основной целью применения настоящего Положения является система контроля над целевым использованием авансовых денежных средств.

1.1.3. Настоящее Положение является руководством для подрядных организаций (подрядчиков, поставщиков и дочерних и зависимых обществ АО «Мосинжпроект») при проведении расчетов и выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий.

1.1.4. Аналогичные требования для сотрудников АО «Мосинжпроект» приведены в Административной инструкции АО «Мосинжпроект» № АИ-61-07 «Порядок авансирования работ, услуг по договорам подряда».

1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.2.1. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам АО «Мосинжпроект», а также другим документам, основанным на вышеперечисленных документах.

1.2.2. Настоящее Положение составлено исключительно для внутреннего пользования АО «Мосинжпроект». Положение применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ.

1.2.3. Положение не применимо к девелоперской деятельности компании АО «Мосинжпроект».

1.2.4. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность всех работников и структурных подразделений АО «Мосинжпроект» (кроме Девелопмента).

1.2.5. Электронная копия Положения размещена в системе электронного документооборота и на корпоративном портале АО «Мосинжпроект».

1.2.6. Документ отменяет издание 2 Положения АО «Мосинжпроект» № ПЛ-61-28 «Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий», утвержденное Приказом АО «Мосинжпроект» № 685 от 20.06.2023.

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Разработчик проверяет используемые термины и сокращения по Глоссарию АО «Мосинжпроект». Если термин отсутствует в Глоссарии, разработчик инициирует внесение термина в Глоссарий.

В настоящем документе используются следующие термины, определения и сокращения:

Сокращения и ключевые понятия	Описание
АО «Мосинжпроект»	Акционерное общество «Мосинжпроект»
Лицевой счет	Лицевой счет, открытый подрядными организациями/поставщиками в Департаменте финансов города Москвы

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 5 Листов: 16

Сокращения и ключевые понятия	Описание
Подрядная организация (подрядчик/поставщик)	Физическое или юридическое лицо, выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие работы/услуги или осуществляющее поставки на объектах АО «Мосинжпроект» на основании заключенного договора с АО «Мосинжпроект» (в данном документе)
Реестр платежей	Реестр платежных поручений на оплату товаров, работ, услуг или Реестр на перечисление средств на выплату заработной платы
Специалист (финансовый контроль)	Ответственный сотрудник КУП (в данном документе)
Субподрядчик	Физическое или юридическое лицо, выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие работы/услуги или осуществляющее поставки на объектах АО «Мосинжпроект» на основании заключенного договора с Подрядной организацией (в данном документе)
Субсубподрядчик	Физическое или юридическое лицо, выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие работы/услуги или осуществляющее поставки на объектах АО «Мосинжпроект» на основании заключенного договора с Субподрядной организацией (в данном документе)
Счет целевого финансирования	Расчетный счет, открытый подрядными организациями/поставщиками в коммерческом банке, позволяющий АО «Мосинжпроект» контролировать соблюдение целевого использования авансов
Финансовый орган	Департамент финансов города Москвы
Целевое использование авансовых средств	Использование авансовых денежных средств на цели в рамках объекта и предусмотренные, согласованным АО «Мосинжпроект» обоснованием авансирования
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
КУП	Команда управления проектами
МТР	Материально-технические ресурсы
ПИР	Проектно-изыскательские работы
СМР	Строительно-монтажные работы

1.4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- Руководитель отдела бюджетного контроля дочерних и зависимых организаций департамента казначейства;
- Руководитель финансового отдела департамента казначейства.

Ответственные за согласование документа:

- Руководитель департамента казначейства АО «Мосинжпроект»;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Мосинжпроект»;
- Руководитель департамента повышения эффективности АО «Мосинжпроект»;
- Руководитель управления системы менеджмента качества АО «Мосинжпроект»;

Ответственный за утверждение документа:

- Генеральный директор АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 6 Листов: 16

1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав АО «Мосинжпроект».
- Кодекс корпоративной этики АО «Мосинжпроект».
- Антикоррупционная политика АО «Мосинжпроект».
- Политика группы компаний «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
- СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования».
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».
- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».
- Административная инструкция АО «Мосинжпроект» № АИ-61-07 «Порядок авансирования работ, услуг по договорам подряда».

1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ

Процесс 1-го уровня: Управление экономикой и финансами

Процесс 2-го уровня: Финансовый контроль

2. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1 КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ АВАНСА

- Комплект документов от Подрядной организации на выдачу/перенос аванса

Наименование комплекта документов	Документы, входящие в комплект
Комплект документов от Подрядной организации на выдачу аванса	<p>При авансировании СМР:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Письмо Подрядной организации с обоснованием выдачи/переноса аванса на имя Генерального директора АО «Мосинжпроект» или иное уполномоченное лицо;2. Договор на СМР с разбивкой на этапы работ с указанием даты начала и окончания, подлежащих авансированию;3. Производственная программа / график производства работ;4. График погашения/переноса авансов (в том числе перенос сроков ранее выданных авансов);
АО «Мосинжпроект» Издание 3	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств

АО «Мосинжпроект» Издание 3	ПЛ-61-28 Лист 7 Листов: 16
--------------------------------	----------------------------------

Наименование комплекта документов	Документы, входящие в комплект
	<p>5. Спецификации МТР с указанием сроков поставки и даты монтажа, согласованной цены АО «Мосинжпроект» и номера письма АО «Мосинжпроект с согласованной стоимостью/письма Москомэкспертизы (в случае запроса аванса на МТР);</p> <p>6. Обоснование авансирования, а также документы, подтверждающие сумму запрашиваемого аванса» (в том числе письма АО «Мосинжпроект» о согласовании стоимости МТР при включении в запрос на аванс МТР);</p> <p>7. План мобилизации трудовых ресурсов (в случае запроса аванса на выплату авансовой части заработной платы);</p> <p>8. Договоры Подрядной организации с Субподрядчиками (кроме случаев выполнения работ Подрядной организацией своими силами);</p> <p>9. Счет на оплату на лицевой счет/счет целевого финансирования;</p> <p>10. В случае выплаты авансовой части заработной платы: положение об оплате труда, договор с банком на открытие зарплатного проекта, ведомости на перечисление заработной платы, штатное расписание и иные документы согласно условиям договора.</p>
При авансировании ПИР:	
<p>1. Письмо Подрядной организации с обоснованием выдачи/переноса аванса на имя генерального директора АО «Мосинжпроект» или иное уполномоченное лицо;</p> <p>2. Договор на ПИР;</p> <p>3. График погашения авансов (если предусмотрено договором);</p> <p>4. Календарный план (если предусмотрено договором);</p> <p>5. Счет на оплату.</p>	

- Комплект документов на расходование авансовых средств

Наименование комплекта документов	Документы, входящие в комплект
Комплект документов от Подрядной организации на расходование авансовых средств	<p>При авансировании СМР:</p> <p>1. Письмо от Субподрядчика с обоснованием выдачи аванса на имя Генерального директора Подрядной организации или иное уполномоченное лицо;</p> <p>2. Договор с Субподрядчиком на СМР (в том числе дополнительные соглашения к договору);</p> <p>3. Производственная программа / график производства работ;</p>

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 8 Листов: 16

Наименование комплекта документов	Документы, входящие в комплект
	<p>4. График погашения авансов (в том числе перенос сроков ранее выданных авансов);</p> <p>5. Спецификация на МТР с указанием сроков поставки и даты монтажа;</p> <p>6. Обоснование авансирования;</p> <p>7. Счет на оплату (на лицевой счет/счет целевого финансирования);</p> <p>8. Доп. соглашение об оплате на лицевой счет/счет целевого финансирования (если в договоре отсутствуют/ не соответствуют реквизиты);</p> <p>9. Платежные поручения на оплату аванса в адрес Субподрядчика/поставщика;</p> <p>10. Реестр платежей;</p> <p>11. Акт сверки, оборотно-сальдовая ведомость, прочие первичные документы;</p> <p>12. Иные документы, предусмотренные условиями договора с Субподрядчиком.</p> <p>При авансировании на МТР:</p> <p>1. Договор на МТР (в том числе дополнительные соглашения к договору);</p> <p>2. Счет на оплату;</p> <p>3. Платежные поручения на оплату аванса в адрес Субподрядчика/поставщика;</p> <p>4. Реестр платежей;</p> <p>5. Акт сверки, оборотно-сальдовая ведомость, спецификация МТР, заявка на поставку, иные первичные документы.</p> <p>6. Иные документы, предусмотренные условиями договора с поставщиком.</p>

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ

2.2.1 Допускается авансирование на следующие виды затрат:

- МТР;
- оборудование (в том числе поставляемое Подрядными организациями в соответствии с разделительной ведомостью, необходимое для строительства объектов);
- ГСМ;
- услуги аренды крупной строительной техники;
- расходы, связанные с мобилизацией трудовых ресурсов;
- выплата авансовой части заработной платы, с обязательным предоставлением следующих документов: положение об оплате труда, договор с банком на открытие зарплатного проекта, ведомости на перечисление заработной платы, штатное расписание и иные документы согласно условиям договора;

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 9 Листов: 16

- авансирование Субподрядчика на строительно-монтажные работы, при условии выплаты аванса на лицевой счет или счет целевого финансирования;
- единоразовая выплата аванса на строительно-монтажные работы в размере не более 20 млн. руб в рамках одного объекта на расчетный счет Субподрядчика при условии стоимости договора менее 500 млн.руб Повторная выплата аванса возможна при условии погашения ранее выданного на расчетный счет аванса.

2.2.2 При заключении договора Подрядной организации с Субподрядчиком и Субподрядчика с Субсубподрядчиком Подрядная организация, Суподрядчик, Субсубподрядчик обязаны включить в него следующие условия:

2.2.2.1. Подрядная организация вправе включать в договор с Субподрядчиком, осуществляющего поставки на объекты АО «Мосинжпроект», цена которого составляет менее 500 млн.руб. условие о перечислении авансовых денежных средств на лицевой счет, открытый в Департаменте финансов города Москвы (при его наличии), либо на счет целевого финансирования, либо на расчетный счет субподрядчика при условии предоставления им независимой гарантии по возврату аванса, либо на расчетный счет, открытый в коммерческом банке.

2.2.2.2 Подрядная организация вправе включать в договор с Субподрядчиком, выполняющего работы/услуги на объектах АО «Мосинжпроект», цена которого составляет менее 500 млн.руб. (исключением являются строительно-монтажные работы) условие о перечислении авансовых денежных средств на лицевой счет, открытый в Департаменте финансов города Москвы (при его наличии), либо на счет целевого финансирования, либо на расчетный счет субподрядчика при условии предоставления им независимой гарантии по возврату аванса, либо на расчетный счет, открытый в коммерческом банке.

2.2.2.3 При определении обязательств по договору Подрядной организации с Субподрядчиком и Субподрядчика с Субсубподрядчиком приоритетным является настоящее Положение.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ

3.1 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАПРОСА НА ВЫДАЧУ АВАНСА В АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

В соответствии с договором Подрядная организация направляет в АО «Мосинжпроект» комплект документов на получение аванса. Состав комплектов документов указан в разделе 2 настоящего Положения.

- запросы по авансированию Подрядной организации рассматриваются еженедельно на внутренней авансовой комиссии АО «Мосинжпроект» в соответствии с внутренними нормативными документами.
- для рассмотрения заявки на авансирование от Подрядной организации на внутренней авансовой комиссии текущей недели запрос на авансирование от Подрядной организации должен поступить в АО «Мосинжпроект» не позднее пятницы предыдущей недели.
- в случае, если запрос на авансирование от Подрядной организации поступил позднее пятницы предыдущей недели, его рассмотрение будет перенесено на неделю, следующей за текущей.

3.2 СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСА НА ВЫДАЧУ АВАНСА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

3.2.1 После получения запроса на авансирование от Подрядной организации, согласование выдачи аванса осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Мосинжпроект». Решение об авансировании Подрядной организации принимается внутренней авансовой комиссией АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 10 Листов: 16

3.2.2 Председатель авансовой комиссии и члены авансовой комиссии проводят заседание по выдаче авансов, где оценивают возможность и целесообразность авансирования. Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом внутренней авансовой комиссии.

В случае принятия решения об отказе в выплате аванса Подрядной организации, Специалист (финансовый контроль) направляет в адрес Подрядной организации уведомление об отказе в выплате аванса Подрядной организации с указанием причины отказа в авансировании.

3.2.4 При положительном решении внутренней авансовой комиссии об авансировании АО «Мосинжпроект» осуществляет оплату аванса в адрес Подрядной организации.

3.3 ОПЛАТА АВАНСА В АДРЕС ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

После согласования авансирования внутренними ответственными службами АО «Мосинжпроект» и получении положительного решения внутренней авансовой комиссии, АО «Мосинжпроект» осуществляет оплату аванса в адрес Подрядной организации в соответствие с внутренними нормативными документами АО «Мосинжпроект».

Специалист (финансовый контроль) на основании полученных от Подрядной организации документов проверяет способ оплаты аванса Подрядной организации.

Если иное не предусмотрено условиями договора с АО «Мосинжпроект», оплата аванса осуществляется:

- 1) на лицевой счет Подрядной организации, в случае если договором или дополнительным соглашением с Подрядной организацией предусмотрено авансирование через лицевой счет, открытый в Финансовом органе.
- 2) на счет целевого финансирования, открытый Подрядной организацией в коммерческом банке, позволяющий АО «Мосинжпроект» контролировать соблюдение целевого использования авансов.

3.4 СОГЛАСОВАНИЕ РАСХОДОВАНИЯ АВАНСОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.4.1 После зачисления авансовых денежных средств на лицевой счет/счет целевого финансирования, Подрядная организация формирует реестр платежей на расходование авансовых денежных средств по форме Приложений 1-4 и направляет реестр платежей с полным комплектом сопутствующих документов в соответствии с п.2 Положения Специалисту (финансовый контроль).

3.4.2. Специалист (финансовый контроль) проверяет реестр платежей Подрядной организации на соблюдение условий настоящего Положения, условий оплаты по договору, соответствие согласованному обоснованию авансирования, проверяет наличие документов, подтверждающих оплату в соответствии с договором, обоснованность расходования полученных авансовых денежных средств и направляет реестр платёжных поручений на согласование ответственными службами АО «Мосинжпроект» в соответствии с внутренними нормативными документами.

3.4.3 После согласования реестра платежей Специалист (финансовый контроль) проверяет наличие замечаний от ответственных служб АО «Мосинжпроект», в том числе в листе согласования и/или направленных посредством электронной почты. При наличии замечаний направляет их в адрес Подрядной организации для дальнейшего устранения.

3.4.4 Подрядная организация устраняет замечания и направляет реестр на повторное согласование в АО «Мосинжпроект».

3.4.5 Замечания, которые не могут быть устранины, а также позиции, не соответствующие условиям п.2.2.1 настоящего Порядка, исключаются из реестра платежей.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 11 Листов: 16

3.4.6 При отсутствии замечаний или их устраниении реестр платежей подписывается уполномоченным лицом АО «Мосинжпроект» и:

- случае расходования денежных средств с лицевого счета направляется в адрес Подрядной организации, для дальнейшего расходования авансовых денежных средств с лицевого счета Подрядной организации;
- в случае расходования денежных средств со счета целевого финансирования, ответственный сотрудник АО «Мосинжпроект», после выгрузки Подрядной организацией/Субподрядчиком платежных поручений в Клиент-Банк, осуществляет акцепт платежных поручений в системе Клиент-банк в соответствии с утвержденным реестром платежей Подрядной организации;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляют Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения несут структурные подразделения АО «Мосинжпроект» в части вопросов, закрепленных настоящим Положением в их зоне ответственности.

В случае невыполнения требований настоящего Положения работники АО «Мосинжпроект» несут ответственность в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами АО «Мосинжпроект».

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма № 1 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг с лицевого счета.

Приложение 2. Форма № 2 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг со счета целевого финансирования.

Приложение 3. Форма № 3 Реестр на перечисление средств на выплату заработной платы.

Приложение 4. Форма № 4 Реестр платежей на аванс по заработной плате.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 12 Листов: 16

Приложение 1. Форма № 1 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг с лицевого счета

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласовавшего реестр)

(наименование получателя бюджетных средств, заказчика-учреждения, юридического лица)

(подпись)

"___" 20__ г.

(расшифровка подписи)

Реестр платежей №

от "___" 20__ г.

Департамент финансов города Москвы

Наименование финансового органа

Наименование получателя бюджетных средств, заказчика, участника казначейского сопровождения осуществляющих функции заказчиков по соответствующему контракту (договору)

Участник казначейского сопровождения

Идентификатор государственного контракта (контракта, договора, соглашения):

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Номер лицевого счета
Аналитический код раздела на лицевом счете <1>
ИНН
КПП
по Сводному реестру
Номер лицевого счета
Аналитический код раздела на лицевом счете
ИНН
КПП

Документ основание/объект

Источник финансирования(транш)

Код	Содержание операции											Сумма	Распоряжение согласовано на сумму
	Источника поступлений целевых средств	Направления расходования целевых средств	Субсидии	Распоряжение о совершении казначейского платежа		Оплачиваемый договор			Документ-основания возникновения денежного обязательства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО													

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___" 20__ г.

1 Указывается при наличии.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 13 Листов: 16

Приложение 2. Форма № 2 Реестр платежей на оплату товаров, работ, услуг со счета целевого финансирования

Согласовано

«__» 20 __ г.

м.п.

РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ № __

на оплату товаров, работ, услуг за счет авансов
 на «__» 20__ г.
 (дог. № __ от __ г.)
 объект: _____

Наименование Подрядчика:

Наименование Субподрядчика:

Оплата со счета:

Сбербанк (ПФК)

Идентификатор государственного контракта (контракта, договора, соглашения)	Реквизиты договора, заключенного Поставщиком с Исполнителем, источником оплаты которого являются авансы					Реквизиты документа основания на оплату договора					Исполнение по договору за счет авансов		Сумма остатка по договору, подлежащая оплате за счет авансов	Примечание				
	номер	Дата	Сумма, предусмотренная по договору		Предмет договора	Наименование Исполнителя по договору	Наименование	Номер	Дата	Сумма								
			Всего	В том числе, подлежащая оплате за счет выполненных работ														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
ИТОГО по контракту											0,00		0,00					
ВСЕГО											0,00		0,00					

Генеральный директор

_____ Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

_____ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель

_____ Ф.И.О.

(подпись)

Тел.:

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 14 Листов: 16

Приложение 3. Форма № 3 Реестр на перечисление средств на выплату заработной платы

РЕЕСТР № ¹
на перечисление средств на выплату заработной платы
за _____ 20 _____ г.

Участник казначейского сопровождения

Получатель (соисполнитель)

К платежному поручению

N

дата

Коды	
ИИН	ИИН организации А
КПП	КПП организации А
Лицевой счет	
Аналитический код раздела на лицевом счете	
Идентификатор контракта (договора)	
ИИН	ИИН организации Б
КПП	КПП организации Б
Лицевой счет	
Аналитический код раздела на лицевом счете	
Код вида затрат ² <input type="text"/>	

N п/п	Получатель (Соисполнитель)							Обязательства получателя (Соисполнителя) на перечисление средств организациям (иным соисполнителям) в рамках заключенных договоров									
	Код		ИИН	КПП	Наименование	Лицевой счет	Раздел на лицевом счете	Объем средств на выплату ЗП, ВМ получателя	Код		ИИН	КПП	Наименование	Лицевой счет	Раздел на лицевом счете	Объем средств на выплату ЗП, ВМ	
	Источника поступления ЦС	Направления расходования ЦС							Источника поступления ЦС	Направления расходования ЦС							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО по реестру																	

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" ____ " 20 г.
(телефон)

¹ - номер реестра укален в течение года в числовом формате

² - указывается числовой код вида затрат: 01-расходы на выплату заработной платы, 02 - расчеты за работы, выполненные вахтовым методом, 05 - прочие расходы

³ - номер обязательства указывается в следующем формате X/Y, где X - номер реестра, Y - номер строки реестра.

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 15 Листов: 16

Приложение 4. Форма № 4 Реестр платежей на аванс по заработной плате

Согласовано

«__» 20 __ г.

м.п.

РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ № __

на оплату авансовой части заработной платы за счет авансов

на «__» 202__ г.

(дог. № от г.)

объект: _____

Наименование Подрядчика:

Наименование Субподрядчика:

Оплата со счета:

Сбербанк (ЦФК)

Идентификатор государственного контракта (контракта, договора, соглашения)	Реквизиты договора, заключенного Поставщиком с Исполнителем, источником оплаты которого являются авансы						Реквизиты документа основания на оплату договора				Исполнение по договору за счет авансов		Сумма остатка по договору, подлежащая оплате за счет авансов	Примечание		
	номер	Дата	Сумма, предусмотренная по договору		Предмет договора	Наименование Исполнителя по договору	Наименование	Номер	Дата	Сумма	Номер и дата платежного поручения	Сумма				
			Всего	В том числе, подлежащая оплате за счет выполненных работ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ИТОГО по контракту											0,00		0,00			
ВСЕГО											0,00		0,00			

Генеральный директор _____ Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель _____ Ф.И.О.

(подпись)

Тел.:

АО «Мосинжпроект»	Положение о порядке расчетов с подрядными организациями/поставщиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления независимых гарантий	ПЛ-61-28
Издание 3		Лист 16 Листов: 16