

## Уважаемые закупщики и поставщики!

Данный список содержит необходимые документы для проверки поставщиков с целью подтверждения добросовестного выполнения их обязательств, как налогоплательщиков.

Комплект документов принимается отделом Контроля управления ТОЛЬКО при наличии всех перечисленных документов. Обеспечение первоначальной проверки целостности комплекта документов является задачей закупщика (или сотрудника другой службы, инициирующего выбор данного поставщика для компании).

### Перечень документов:

№ п/п	Наименование документа	Форма	Комментарий
1	Устав (со всеми изменениями)	Копия, заверенная <sup>1</sup> поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 1</b>
2	Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора или назначении управляющей компании - если функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания)	Копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 2</b>
3	Приказ о назначении Главного бухгалтера	Копия, заверенная поставщиком	Образец Приложение 3
4	Выписка из ЕГРЮЛ. Срок действия 1 месяц	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)  Может быть заменен на электронный с применением ЭЦП, запрошенный в установленном порядке <a href="https://service.nalog.ru/vyp/">https://service.nalog.ru/vyp/</a>	<b>Образец Приложение 4</b>
5	Банковская карточка  <b>ИЛИ</b>	Оригинал, заверенный банком (круглой печатью банка), с образцом подписей финансово ответственных лиц	<b>Образец Приложение 5</b>
	Письмо от контрагента в свободной форме, удостоверяющее подпись и личность руководителя поставщика	Нотариально заверенное	письмо в свободной форме
6	Карточка контрагента согласно форме с образцом подписи генерального директора и главного бухгалтера (при наличии) с оттиском печати в соответствующих полях (при использовании печати в документообороте)	Оригинал	<b>Образец Приложение 6</b>
7	Банковская справка об открытии расчетного счета. <b>Срок действия 2 месяц</b>	Оригинал или заверенная банком копия (круглой печатью банка), с образцом подписей финансово ответственных лиц	<b>Образец Приложение 7</b>
8*	Доверенность на лицо, подписывающее пакет документов и договор	Нотариально заверенная копия	Если весь пакет документов заверен не ген директором.

<sup>1</sup> Документ, заверенный поставщиком, означает документ, заверенный подписью ИЛИ подписью и печатью, если у поставщика есть печать

№ п/п	Наименование документа	Форма	Комментарий
9*	Лицензия на право осуществления соответствующего вида деятельности либо свидетельство о членстве контрагента в саморегулируемой организации (СРО) - если предмет договора предполагает наличие у контрагента соответствующих документов (лицензируемая деятельность)	Копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	При осуществлении лицензируемого вида деятельности
10	Сведения о среднесписочной численности <b>на текущий год</b> с протоколом входного контроля или с отметкой налоговой Инспекции	Копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 8</b>
	<b>ИЛИ</b> Если контрагент не подавал сведения о среднесписочной численности по причине того, что организация только создана, подается информационное письмо в свободной форме о наличии сотрудников	Копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	
11	<b>НАЛОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>		
	Декларации по налогу на прибыль организации за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в Компанию (с подтверждением ее направления в ИФНС)	Только титульный лист и раздел 1  Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 9</b>
	Декларации по НДС за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в Компанию (с подтверждением ее направления в ИФНС)	Только титульный лист и раздел 1  Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 10</b>
	Декларация по УСН за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в Компанию (с подтверждением ее направления в ИФНС)	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	Для контрагентов на УСН <b>Образец Приложение 11</b>
	Информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения <b>на текущий год</b>	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	Для контрагентов на УСН <b>Образец Приложение 12</b>
	Акт сверки с ИФНС или справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (Справка об отсутствии задолженности КОД по КНД 1120101). <b>Срок действия 1 месяц</b>	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	<b>Образец Приложение 13</b>
*	Бухгалтерская отчетность, с протоколом входного контроля или с отметкой налоговой инспекции (бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах)	Копия, заверенная контрагента	

## Приложение 1

Устав:

1. Должен быть последней редакции, с отметкой ИФНС;
2. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика).

### УСТАВ

#### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Прошито, пронумеровано

на -13- 02 листа №6  
листах, №6009050910

Зам. Начальника ИФНС России  
по г. Домодедово МО. Смирнов И.И.



## Приложение 2

Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа:

1. Должен быть на действующего ген. директора;
2. Должен быть заверен ген.дир-ром + расшифровка + печать поставщика).

### Решение № 3

Единоличного акционера

Закрытого акционерного общества «                    »

(ОГРН                      ИНН                     )

(далее по тексту «Общество»)

## Приложение 3

Приказ о назначении Главного бухгалтера:

1. Должен быть на действующего главного бухгалтера, если штатным расписанием не предусмотрено, то информационное письмо в свободной форме;
2. Должен быть заверен ген.дир-ром + расшифровка + печать поставщика ).

ПРИКАЗ (распоряжение) о приеме работника на работу		Номер документа КДЦ00000011	Дата составления 01.08.2011
Принять на работу		Дата	
		с	01.08.2011
		по	
Ирину Григорьевну фамилия, имя, отчество		Табельный номер 0000000012	
в Администрации			
Структурное подразделение			
Главный бухгалтер			
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации			
По совместительству			
Условия приема на работу, характер работы:			
с тарифной ставкой (окладом) _____ руб. 00 коп.			
надбавкой _____ руб. _____ коп.			

## Приложение 4

СТРОГО только Выписка из ЕГРЮЛ:

- 1.Срок действия 1 месяц
- 2.Может быть предоставлена с оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная ген.дир-ром + расшифровка + печать поставщика или с ЭЦП.

ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц		
31.01.2018 (дата формирования выписки)	№ 77132018012520 (номер выписки)	
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *</b> (полное наименование юридического лица)		
ОГРН _____		
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на *31* января 2018 г. (число) (месяц) (год)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *

**!Сведения из ЕГРЮЛ не подходят**

Сведения о юридическом лице		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *		
ОГРН: ИНН/КПП: по состоянию на 29.05.2018		
+	Наименование	
1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *
2	Сокращенное наименование	
3	ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные	13.10.2010

# Приложение 5

Банковская карточка:

1. Должна быть предоставлена с оригинальной круглой печатью банка.
2. Искл: Тинькофф Банк и Точка Банк, в этом случае, необходимо предоставить письмо, в свободной форме заверено оригинальной печатью нотариуса.

18720-08746-00094-04205-57428-37090-47752-61248

Код формы документа по ОККУ 0401036

**Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

Клиент (владелец счета) Общество с ограниченной ответственностью "Белгородский банк"

Отметка банка *13.04.2017*

Место нахождения (место жительства) 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мухоморова, дом 19

тел. № (4722)58-69-13; (4722)58-69-13; (4722)58-69-13

Банк ПАО Сбербанк

Прочие отметки

Кол-во подписей: 2

Счетные подписи:

одна из заключенных

две из заключенных

обязательная подпись (ФИО):

иное (указать):

Дата: 13.04.2017

Подпись клиента (владельца счета): *[Подпись]*

*[Круглая печать Сбербанка]*

(соответствие наименованию клиента (владельца счета))

Фамилия, имя, отчество	Образцы подписи	Срок полномочий
Ольга Викторовна	<i>[Подпись]</i>	с 13.04.2017 по 13.04.2020
	<i>[Подпись]</i>	с 13.04.2017 по 13.04.2020

Дата заполнения: 13 апреля 2017 г.

Подпись клиента (владельца счета): *[Подпись]*

Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей

Выданы денежные чеки

дата	с №	по №	дата	с №	по №

Я, ассистент клиентского менеджера Белгородского отделения №592 ПАО Сбербанк *[Подпись]* подтверждаю, что подпись *[Подпись]* и *[Подпись]* И.П. совпадают и являются действительными.

3 апреля 2017 г.

*[Круглая печать Сбербанка]*

*[Круглая печать Сбербанка]*

*Ольга Викторовна  
13.04.2017*

## Приложение 6

Карточка контрагента:

1. Шаблон прилагается;
2. Обязательно должна быть подпись ген директора и главного бухгалтера.

### КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА

Полное наименование юридического лица/ имя получателя платежа+л/с (для гос.поставщика) (в соответствии с учредительными документами)/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные	
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)/место жительства индивидуального предпринимателя	
Фактический адрес	
Адрес склада	
Почтовый адрес и индекс	
Телефон, код.	
Электронная почта	
ИНН	
КПП	
Код ОКВЭД	
Код ОКПО	
ОКАТО/ОКТМО	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и данные документа о государственной регистрации	
<b>Система Налогообложения (общая, упрощенная)</b>	
<b>Ставка НДС</b>	
<b>Платежные реквизиты:</b>	
Расчетный счет	
Полное наименование банка	
Место нахождения банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Название должности и ФИО (полностью) руководителя Образец подписи	
ФИО (полностью) главного бухгалтера Образец подписи	
Оттиск печати	

## Приложение 7

Банковская справка об открытии р/с:

1. Должна быть предоставлена с оригинальной круглой печатью банка;
2. В банковской справке должен быть р/с такой же, как и в карточке поставщика (прил. 6).

Иск. № 5911198742785 от 22.01.2018

308000, г. Белгород, ул. Мухоморова, дом 78

**Справка**

На Ваш запрос № 2 от 22.01.2018 ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетных счетов ООО "ИФНС" по состоянию на 22.01.2018 в ВСТ № 859208392, Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк

1	2	3	4	5
Номер счета	Вид счета	Цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Дата открытия счета (ДД.ММ.ГГ)	Дата закрытия счета (ДД.ММ.ГГ)
██████████	Расчетный	810	01.08.12	
██████████	Расчетный	810	13.04.11	
██████████	Расчетный	810	28.10.15	



## Приложение 8

Сведения о среднесписочной численности:

1. На текущий год.
2. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика).
3. Отметка налогового органа может быть как печать ИФНС или извещение или квитанция.

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме**

Налоговый орган 3123 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

ООО "  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)  
**Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 1110018, первичный, 2018 год**  
(налоговый период, отчетный год)

**Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год**

Представляется в ИФНС России по г.Белгороду Код 3123  
(наименование налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "**  
(полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Среднесписочная численность по состоянию на 01=01=20  
(число, месяц, год)\*

## Приложение 09

Декларации по налогу на прибыль:

1. За последний отчетный период.
2. Отметка налогового органа может быть печать ИФНС или квитанция о приеме налоговой декларации.
3. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика).

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме**

Налоговый орган 7703 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "**  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)  
**Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, 1151006, 0, 21, 2017**  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

**Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций** Форма по КНД 1151006 Лист 01

Номер корректировки 0 - Налоговый (отчетный) период (код) 2 1 Отчетный год 2 0 1 7

Представляется в налоговый орган (код) 7 7 0 3 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

**О В Ш Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю**

## Приложение 10

Декларации по НДС

1. За последний отчетный период.
2. Отметка налогового органа может быть печать ИФНС или квитанция о приеме налоговой декларации.
3. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика).

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**7703, ИФНС России № 3 по**  
Налоговый орган г.Москве настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 31.01.2018 в 14.13.00 налоговую декларацию (расчет)

**Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 1151001, 1, 24, 2017**  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость**

# Приложение 11

## Декларация по УСН

1. Отметка налогового органа может быть как печать ИФНС или квитанция о приеме налоговой декларации.
2. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика).

предпринимателя (индивидуального предпринимателя), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме**

Налоговый орган 3123 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

ООО "К"  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)  
**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**  
**1152017, первичный, 34, 2017 год**

(наименование и КНД налоговой декларации; вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле  
NO\_USN\_3123\_3123\_3123228642312301001\_20180328\_023FBC85-1283-4B13-9D50-3322CE19D722  
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

р корректировки  -  -

ставляется в налоговый орган (код)

Налоговый период (код)

Отчетный год \_\_\_\_\_

по месту нахождения (учета) \_\_\_\_\_



## Приложение 13

Акт сверки с ИФНС или справка:

1. Справка об отсутствии задолженности КОД по КНД 1120101, (**не имеет задолженность**).
2. Срок действия 1 месяц.
3. С оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная ген.дир-ром + расшифровка + печать поставщика).
4. Если справка получена в электронном виде, то к справке должна быть предоставлена квитанция о получении.

Код по КНД 1120101

Справка №1705  
об исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)  
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " "

(наименование организации, Ф.И.О.<1> индивидуального предпринимателя,  
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

ИНН 60-00-00000 КПП 60-00-00000

Адрес (место нахождения/ место жительства) 344111, РОССИЯ, , , г Ростов-на-Дону, , пр-кт 40-летия  
Победы, 85, 4, 1

по состоянию на <<09>> марта 2018 г.

(дата)

(имеет или не имеет) <2>

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,  
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области, 6195

(наименование, код налогового органа)

Приложение: на 1 листах. <3>

Заместитель начальника инспекции  
Советник государственной гражданской службы  
Российской Федерации 2 класса

(подпись) <4> И.И. Виннижанинова

Ф.И.О.<1>

<1> Отчество указывается при наличии.

<2> Указывается одно из оснований.

<3> Заполняется в случае наличия приложения к настоящей справке.

<4> Проставляется в случае представления заявителю справки на бумажном носителе.

5. Акт сверки, срок действия 1 месяц, каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ген.дир-ра + расшифровка + печать поставщика ).

**АКТ**  
**совместной сверки расчетов по налогам, сборам,**  
**страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 54576**

Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам

(ф.И.О., телефон)

Налогоплательщик, ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков, плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент (законный, уполномоченный представитель)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

(ф.И.О., телефон)

произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам за период

с "01" января 2018 г. по "22" апреля 2018 г.

по состоянию на: "23" апреля 2018 г.

Настоящий акт составлен  
на

□ □ □

листах