

Список документов, запрашиваемых по Индивидуальному предпринимателю

№ п/п	Наименование документа	Форма	Комментарий
1	Выписка из ЕГРИП. Срок действия 1 месяц	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	Образец Приложение 01
2	Паспорт ИП	Копия 2-й и 3-й страницы паспорта (без фотографии)*, а также копии страниц паспорта, где указана информация о прописке (регистрации) <i>*) При предоставлении вышеуказанных копий поставщиком осуществляются действия по исключению в копии фотографии, содержащейся в паспорте.</i>	
3	Карточка контрагента согласно форме с перечнем уполномоченных лиц с образцами подписей	Оригинал	Образец Приложение 02
4	Банковская справка об открытии расчетного счета	Оригинал или заверенная банком копия	Образец Приложение 03
5*	Доверенность на лицо, подписывающее договор	Нотариально заверенная копия	Если договор подписывается представителем контрагента, действующим на основании доверенности
6	Сведения о среднесписочной численности с протоколом входного контроля или с отметкой налоговой Инспекции	Копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	Образец Приложение 04
	ИЛИ 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)	

7	НАЛОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
	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)	Образец Приложение 05
№ п/п	Наименование документа	Форма	Комментарий
*	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)	Образец Приложение 06
	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)	Образец Приложение 07
	Информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год	Оригинал или копия, заверенная поставщиком (каждый лист должен быть заверен или прошит и заверен на обороте)	Образец Приложение 08
	Декларация по НДФЛ 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)	
	Акт сверки с ИФНС или справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (Справка об отсутствии задолженности КОД по КНД 1120101). Срок действия 1 месяц		Образец Приложение 09

*	Бухгалтерская отчетность, с протоколом входного контроля или с отметкой налоговой инспекции (бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах)	Копия, заверенная контрагента	
---	---	-------------------------------	--

Приложение 01

СТРОГО только Выписка из ЕГРЮЛ:

1.Срок действия 1 месяц

2.Может быть предоставлена с оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная ИП + расшифровка + печать поставщика или с ЭЦП.

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

31.01.2018 № 77132018012520
(дата формирования выписки) (номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(полное наименование юридического лица)

ОГРН: _____

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
"31" января 2018 г.
(месяц) (год)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
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 показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
2	Сокращенное наименование	
3	ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные	13.10.2010

Приложение 02

Карточка контрагента:

1. Шаблон прилагается;
2. Обязательно должна быть подпись ИП и главного бухгалтера+ печать (если есть)

КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА

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	
Система Налогообложения (общая, упрощенная)	
Ставка НДС	
Платежные реквизиты:	
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 03

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. 2).

Иск. № 291198742783 от 22.01.2018

308000, г.Владивосток, ул. Мухоморова, дом 18

Справка

На Ваш запрос № 2 от 22.01.2018 ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетных счетов ООО "ИФН" (ИНН ...) по состоянию на 22.01.2018 в ВСП № 859208392, Центральный филиал ПАО Сбербанк

1	2	3	4	5
Номер счета	Вид счета	Цифровой код вида 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	12.04.11	
██████████	Расчетный	810	28.10.15	

5 FEB 2018

Приложение 04

Сведения о среднесписочной численности:

1. На текущий год.
2. Каждый лист должен быть заверен или все листы прошиты и заверены на обороте (подпись ИП + 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) отчетный (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)

[REDACTED]
(полное наименование организации (индивидуального предпринимателя))

Среднесписочная численность по состоянию на 01 = 01 = 2017
(число, месяц, год)*

Приложение 05

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 ИП+ 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)

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

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, 1151006, 0, [REDACTED]
(наименование и ИНН налоговой декларации, код документа и номер версионности, отчетный (налоговый) период)

Форма по НДС 1151006
Лист 01

Номер корректировки 0 - Налоговый (отчетный) период (код) 211 Отчетный год 2017

Представляется в налоговый орган (код) 7703 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Приложение 06

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 ИП + расшифровка + печать поставщика).

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

7703, ИФНС России № 3 по г.Москве
(наименование и код налогового органа)

на настоящим документом подтверждает, что

(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, [REDACTED]
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

Приложение 07

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 ИП + расшифровка + печать поставщика).

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

Налоговый орган 3123
(код налогового органа)

на настоящим документом подтверждает, что

(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, [REDACTED]
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (исходный/корректировочный), 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).

47

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

р корректировки

0 - -

Налоговый период (код) 3 4

Отчетный год

ставляется в налоговый орган (код)

3 1 2 3

по месту нахождения (учета)

Приложение 08

Инфор. письмо из ИФНС о применения УСН:

- 1 Должна быть предоставлена на текущий год;
- 2 С оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная ИП + расшифровка + печать поставщика).

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. БЕЛГОРОДУ
(ИФНС России по г. Белгороду)
Саловая ул, 7, БЕЛГОРОД Г, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, 308007
Телефон:(4722) 20-66-00; Телефакс:(4722) 34-74-21;
www.nalog.ru

31.01.2018 № 16-18/31
На № _____

**Информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7)
от 31.01.2018 г. №31**

ИФНС России по г. Белгороду в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации на запрос [REDACTED] от 23.01.2018 №03788 сообщает, что указанным плательщиком 01.04.2011 подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 28.03.2011г. и представлены налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

Заместитель начальника ИФНС
России по г.Белгороду

Т.Н. Гуцина

Приложение 09

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 ИП + 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)
[REDACTED]

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

ИНН № [REDACTED]

Адрес (место нахождения/ место жительства) [REDACTED]
Победа, 85, 4, 1

по состоянию на <<09>> марта 2018 г.
(дата)

[REDACTED]

(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

[REDACTED]

(подпись) [REDACTED] (Ф.И.О.) <1>

[REDACTED]

<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 ИП + 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)
[REDACTED]
(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 [REDACTED] листах