

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ (Юридическое лицо)

Документы предоставляются в копиях, удостоверенных подписью уполномоченного лица и печатью контрагента

№	Контрагент (к/а) Документы	ЮЛ – сельхоз. товаропроизводитель		ЮЛ-хранитель		ЮЛ- перевозчик		ЮЛ-трейдер		ЮЛ – Экспедитор/Агент по перевозке		Периодичность предоставления
		Без НДС	с НДС	СНП	ОСНО	СНП	ОСНО	СНП	ОСНО	СНП	ОСНО	
1.	Анкета (по форме)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
2.	Копия банковской карточки с образцами подписей	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
3.	Устав (все страницы), действующие изменения к Уставу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
4.	Протокол собрания участников (акционеров) или Решение единств. участника/акционера о назначении ЕИО/Передаче полномочий ЕИО управляющей компании	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
	4.1. В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей компании - Протокол собрания участников (акционеров) или Решение единств. участника/акционера Управляющей компании о назначении ЕИО УК	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
5.	В случае если договор подписывает представитель по доверенности - копия соответствующей доверенности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
6.	Копии документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту регистрации (договор аренды, свидетельство о праве собственности)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
7.	Лицензия (разрешение) на осуществление деятельности (предмет договора лицензируемый вид деятельности)	при необходимости										единожды/в случае изменений
8.	Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года
9.	Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года

10.	Копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период (УСН, ЕНВД, ЕСХН) с отметками налоговой инспекции о принятии данной декларации	V	V	V		V		V		V		при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года
11.	Декларация по НДС за последний отчетный период и подтверждение ее получения ИФНС (квитанция о приеме налоговой декларации в электр. виде).		V		V		V		V		V	при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года
12.	Сведения о застрахованных лицах Формы КНД 1151162 «Персонифицированные сведения о физических лицах», утвержденный Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ (в части сведений о водителях, направляемых для оказания услуги по Договору, с закрытыми на копии/скан-копии данными СНИЛС, ИНН и Сведениями о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица его Работодателем) – удостоверенная уполномоченным лицом копия за предшествующий календарный месяц, с отметкой о его принятии уполномоченным налоговым органом. В случае отсутствия данных о водителе в Форме КНД 1151162 на момент предоставления Реестра ТС под погрузку: - удостоверенная уполномоченным лицом копия отчета ЕФС-1, подраздел 1.1 с титульным листом утвержденная Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п (в части соответствующего физического лица) с отметкой о его принятии Фондом пенсионного и социального страхования РФ.)					V**	V**					• при аттестации/заключении договора • одновременно с Реестром ТС под погрузку
13.	****В отношении водителей, работающих по трудовому договору - Выписку из штатной расстановки*** на текущую дату с указанием ФИО, должностей и фактического количества работающих штатных единиц по каждой должности (без оклада)					V	V					• при аттестации/заключении договора
14.	Формы гос. стат. наблюдения с отметкой/уведомлением о принятии Росстатом: • Сведения об итогах сева под урожай по формам 4-СХ или 1-Фермер за последний отчетный период (с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом); • Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по формам 29-	V*	V*									• при заключении договора – на последнюю отчетную дату с даты заключения договора; • в период действия договора – не позднее 15

	СХ или 2-Фермер за последний отчетный период или форма № 6-рег (Волг. обл.) «Сведения о посевных площадях и валовых сборах сельскохозяйственных культур со всех земель»											рабочих дней после сдачи соответствующей формы в Росстат
15.	Товарная накладная по договору КП с/х продукции с предыдущим владельцем + гр. 13 формы полученные от предыдущего владельца-Производителя							V	V			в срок, не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе
16.	Документы, подтверждающие права на складские мощности Хранителя (недвижимое имущество): а. Свидетельства либо выписка из ЕГРП о праве собственности с указанием обременений – если склады и земля в собственности хранителя; б. Договоры аренды или иные правоустанавливающие либо правоподтверждающие документы – если склады и земля не в собственности.			V	V							при заключении договора (аттестации)
17.	Договора аренды с/х участков, свидетельства о праве собственности на землю	V*	V*									при заключении договора (аттестации)
18.	Документы, подтверждающие права на транспортные средства (в т.ч. тягочи, прицепы): 18.1. Свидетельство о государственной регистрации (СРТС); 18.2. Если ТС в лизинге и Лизингополучатель не указан в СРТС, то договор лизинга; 18.3. Если ТС в совместной собственности супругов и используется в предпринимательской деятельности одним из супругов, не указанным в СРТС: - Нотариально удостоверенное согласие супруга, указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в предпринимательской деятельности					V**	V**			V (перевозчик) **	V (перевозчик) **	• при заключения договора – для перевозчика; • с реестром ТС под погрузку или с отчетом о выполненной перевозке – для <u>перевозчика</u> , <u>агента</u> , <u>экспедитора</u>
19	Информация о наличие основных средств <u>производственного</u> назначения (транспорт, недвижимость). По запросу - Документы, подтверждающие наличие основных средств.							V	V			при заключении договора (аттестации)

20	Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными • по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (код комплекта сведений 20006) или • (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11. 2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмами ФНС России от 09.10.2018 г. № ЕД-4-2/19656 (кейс TG) .		V		V				V		V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
21	Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (Код комплекта сведений 20013), или (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмом ФНС России от 19.03.2020 г №СД-4-2/4748 (Кейс GRUZ).				V	V						при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
22	Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными		V		V		V		V		V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений по п. 19

* документ СХТП предоставляется так же Агентом по агентскому договору на закупку продукции

** документ Перевозчика предоставляется так же Агентом по агентскому договору на перевозку (Экспедитором по договору ТЭУ в отношении привлеченных перевозчиков)

*** см. образец «Форма выписки из штатной расстановки»

****При отсутствии формы КНД 1151162 на момент оказания услуги за отчетный месяц, предшествующий заключению договора

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ (Индивидуальный предприниматель)

Документы предоставляются в копиях, удостоверенных подписью уполномоченного лица и печатью контрагента

№	Контрагент (к/а) Документы	ИП – сельхоз. товаропроизводитель		ИП-хранитель		ИП- перевозчик		ИП-трейдер		Периодичность предоставления
		Без НДС	С НДС	СНП	ОСНО	СНП	ОСНО	СНП	ОСНО	
1.	Анкета (по форме)	V	V	V	V	V	V	V	V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
2.	Согласие на обработку персональных данных по форме	V	V	V	V	V	V	V	V	при заключении договора (аттестации)
3.	Паспорт ФЛ - ИП	V	V	V	V	V	V	V	V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
4.	В случае если договор подписывает представитель по доверенности - копия соответствующей доверенности	V	V	V	V	V	V	V	V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
5.	Копии документов, подтверждающих место нахождения ИП по месту регистрации (договор аренды, свидетельство о праве собственности, штамп регистрации по месту жительства)	V	V	V	V	V	V	V	V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
6.	Лицензия (разрешение) на осуществление деятельности (предмет договора лицензируемый вид деятельности)	при необходимости								
7.	Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде)	если ведется бухучет V								
8.	Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде)		V		V		V		V	при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года
9.	Копия налоговой декларации за последний отчетный период (УСН, ЕНВД, ЕСХН) с отметками налоговой инспекции о принятии данной декларации	V		V		V		V		при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года
10.	Декларация по НДС за последний отчетный период и подтверждение ее получения ИФНС (квитанция о приеме налоговой декларации в электр.виде).		V		V		V		V	при заключении договора (аттестации)
11.	Сведения о застрахованных лицах Сведения о застрахованных лицах Формы КНД 1151162 «Персонифицированные сведения о физических лицах», утвержденный Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ (в части сведений о водителях, направляемых для оказания услуги по Договору, с закрытыми на копии/скан-копии данными СНИЛС, ИНН и Сведениями о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица его Работодателем) – удостоверенная уполномоченным лицом					V	V			• при аттестации/заключении договора

	копия за предшествующий календарный месяц, с отметкой о его принятии уполномоченным налоговым органом. В случае отсутствия данных о водителе в Форме КНД 1151162 на момент предоставления Реестра ТС под погрузку: - удостоверенная уполномоченным лицом копия отчета ЕФС-1, подраздел 1.1 с титульным листом утвержденная Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п (в части соответствующего физического лица) с отметкой о его принятии Фондом пенсионного и социального страхования РФ.)									
12.	<i>В отношении водителей, работающих по трудовому договору - Выписку из штатной расстановки*** на текущую дату с указанием должностей и фактического количества работающих штатных единиц по каждой должности (без оклада)****</i>				V	V				• при аттестации/заключении договора
13.	Формы гос. стат. наблюдения с отметкой/уведомлением о принятии Росстатом: • Сведения об итогах сева под урожай по форме 1-Фермер за последний отчетный период (с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом); • Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 2-Фермер за последний отчетный период или форма № 6-рег (Волг. обл.) «Сведения о посевных площадях и валовых сборах сельскохозяйственных культур со всех земель»	V*	V*							• при заключении договора – на последнюю отчетную дату с даты заключения договора; • в период действия договора – не позднее 15 рабочих дней после сдачи соответствующей формы в Росстат
14.	Товарная накладная по договору КП с/х продукции с предыдущем владельцем + гр. 12 формы полученные от предыдущего владельца-Производителя						V	V		в срок, не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе
15.	Договора аренды с/х участков, свидетельства о праве собственности на землю	V*	V*							при заключении договора (аттестации)
16.	Документы, подтверждающие права на транспортные средства (в т.ч. прицепы, тягачи): 16.1. Свидетельство о государственной регистрации (СРТС); 16.2. Если ТС в лизинге и Лизингополучатель не указан в СРТС, то договор лизинга; 16.3. Если ТС в совместной собственности супругов и используется в предпринимательской деятельности одним из супругов, не указанным в СРТС:				V**	V**				• при заключении договора (аттестации) – для перевозчика; • с реестром ТС под погрузку или с отчетом о выполненной перевозке — для перевозчика, агента, экспедитора

	- Нотариально удостоверенное согласие супруга, указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в предпринимательской деятельности									
17.	Информация о наличие активов (основных средств). По запросу - Документы, подтверждающие наличие основных средств							V	V	при заключении договора (аттестации)
18.	Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными • по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (код комплекта сведений 20006) Или • (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11. 2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмами ФНС России от 09.10.2018 г. № ЕД-4-2/19656 (кейс TG).		V		V				V	при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
19.	Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (Код комплекта сведений 20013), или (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмом ФНС России от 19.03.2020 г №СД-4-2/4748 (Кейс GRUZ).					V	V			при заключении договора (аттестации) /в случае изменений
20.	Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными		V		V		V		V	при заключении договора (аттестации)/в случае изменений по п. 18,19

* документ СХТП предоставляется так же Агентом по агентскому договору на закупку продукции и Трейдером для подтверждения покупки у СХТП

** документ Перевозчика предоставляется так же Агентом по агентскому договору на перевозку (Экспедитором по договору ТЭУ в отношении привлеченных перевозчиков)

*** см. образец «Форма выписки из штатной расстановки»

****При отсутствии формы КНД 1151162 на момент оказания услуги за отчетный месяц, предшествующий заключению договора8,