

Дополнительные документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями/собственниками бизнеса

| Документы, предоставляемые Индивидуальным предпринимателем (ИП) | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|--|
| Регистрационные документы | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | | | | |
| | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | | | | |
| | Лицензии и свидетельства на занятие отдельными видами деятельности (<i>предоставляется только в случае, если деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством</i>) | | | | |
| Управленческая отчетность¹ | Управленческая отчетность по форме Банка либо справка о доходах по форме Банка | | | | |
| Финансовые документы | Вид документа | Дата предоставления документов в Банк | Период, за который предоставляется документ | Налоговый период | Срок сдачи документов в налоговую |
| Система налогообложения: | | | | | |
| Общая система налогообложения (ОСНО) | Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, с отметкой налогового органа о принятии | с 01 января по 30 апреля | За позапрошлый календарный год | Календарный год | до 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 01 мая по 31 декабря | За завершённый (последний) календарный год | | |
| | Документ об уплате налогового платежа | с 01 января по 31 декабря | за последний отчетный период | Календарный год | до 30 апреля |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о принятии | с 01 января по 30 апреля | За позапрошлый календарный год | Календарный год | до 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 01 мая по 31 декабря | За завершённый (последний) календарный год | | |
| | Документ об уплате налогового платежа | с 01 января по 31 декабря | за последний отчетный период | Календарный год | до 30 апреля |
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с отметкой налогового органа о принятии за последние 4 налоговых периода | с 01 января по 20 января | 4 квартал позапрошлого и 1, 2 и 3 квартал последнего календарного года | Календарный квартал | 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 21 января по 20 апреля | 1, 2, 3 и 4 квартал последнего календарного года | | |
| | | с 21 апреля по 20 июля | 2, 3, 4 квартал последнего и 1 квартал текущего календарного года | | |
| | | 21 июля по 20 октября | 3, 4 квартал последнего и 1, 2 квартал текущего календарного года | | |
| | | 21 октября по 31 декабря | 4 квартал последнего и 1, 2, 3 | | |

¹ Предоставляется при необходимости

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | квартал текущего календарного года | | |
| | Документ об уплате налогового платежа | с 01 января по 31 декабря | за последний отчетный период | <i>Календарный квартал</i> | <i>20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом</i> |
| Патентная система налогообложения (ПСН) | Патент на право применения патентной системы налогообложения Срок действия патента: - до шести месяцев - от шести месяцев до календарного года - календарный год | с 01 января по 31 декабря | за последние 12 месяцев | <i>Календарный год</i> <i>Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент</i> | - |
| | Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН (последняя страница) | с 01 января по 31 декабря | за последние 12 месяцев | <i>Календарный год</i> <i>Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент</i> | <i>в налоговую не сдается</i> |
| | Документ об уплате налогового платежа: 1. Патент на срок до шести месяцев 2. Патент на срок от шести месяцев до календарного года 3. Патент сроком на календарный год | с 01 января по 31 декабря | за последние 12 месяцев | <i>Календарный год</i> <i>Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент</i> | <i>Уплата налога:</i> <i>1. не позднее срока окончания действия патента</i> <i>2. не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента</i> <i>3. не позднее срока окончания действия патента</i> |

| Документы, предоставляемые собственником бизнеса (ООО, ЗАО, ОАО/ПАО) | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Регистрационные документы | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) | | | | |
| | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | | | | |
| | Для АО - выписка из реестра акционеров с наличием печати и подписи регистратора, имеющего предусмотренную законом лицензию | | | | |
| | Лицензии и свидетельства на занятие отдельными видами деятельности (<i>предоставляется только в случае, если деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством</i>) | | | | |
| Управленческая отчетность² | Управленческая отчетность по форме Банка либо справка о доходах по форме Банка | | | | |
| Финансовые документы | Вид документа | Дата предоставления документов в Банк | Период, за который предоставляется документ | Налоговый период | Срок сдачи документов в налоговую |
| Система налогообложения: | | | | | |
| Основная система налогообложения (ОСНО) | - Бухгалтерский баланс (Форма № 1), - Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), с отметкой налогового органа о принятии | с 01 января по 30 апреля | За позапрошлый календарный год | Календарный год | 31 марта, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 01 мая по 31 декабря | За заверченный (последний) календарный год | | |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о принятии | с 01 января по 30 апреля | За позапрошлый календарный год | Календарный год | 31 марта, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 01 мая по 31 декабря | За последний календарный год | | |
| | Документ об уплате налогового платежа | с 01 января по 31 декабря | за последний отчетный период | Календарный квартал | 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 31 марта |
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с отметкой налогового органа о принятии за последние 4 налоговых периода | с 01 января по 20 января | 4 квартал позапрошлого и 1, 2, 3 квартал последнего календарного года | Календарный квартал | 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом |
| | | с 21 января по 20 апреля | 1, 2, 3 и 4 квартал последнего календарного года | | |
| | | с 21 апреля по 20 июля | 2, 3, 4 квартал последнего и 1 квартал текущего календарного года | | |
| | | 21 июля по 20 октября | 3, 4 квартал последнего и 1, 2 квартал текущего календарного года | | |
| | | 21 октября по 31 декабря | 4 квартал последнего и 1, 2, 3 квартал текущего календарного года | | |
| | - Бухгалтерский баланс (Форма № 1), - Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), с отметкой налогового органа о принятии | с 01 января по 30 апреля | За позапрошлый календарный год | Календарный год | 31 марта, следующего за истекшим налоговым периодом |
| с 01 мая по 31 декабря | За заверченный (последний) календарный год | | | | |
| Документ об уплате налогового платежа | с 01 января по 31 декабря | за последний отчетный период | Календарный квартал | 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом | |

² Предоставляется при необходимости

**Управленческая отчетность по
форме Банка**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Название компании: | | | | | | ИНН: | | | | | | |
| Наличие погашенных обязательств в кредитных организациях/лизинговых компаниях (указываются только кредиты для юр.лиц и ИП): | | | | | | Наличие текущих обязательств в кредитных организациях/лизинговых компаниях: | <i>Остаток основного долга, кредитор, дата получения, дата погашения, существующее обеспечение</i> | | | | | |
| Основные клиенты компании: | | | | | | Основные партнеры компании: | | | | | | |
| | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> | <i>Месяц год</i> |
| Выручка: | | | | | | | | | | | | |
| Расходы: | | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров: | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на сотрудников: | | | | | | | | | | | | |
| Аренда: | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные расходы: | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные платежи: | | | | | | | | | | | | |
| Налоги: | | | | | | | | | | | | |
| Платежи по кредитам: | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль: | | | | | | | | | | | | |

Комментарии:

ФИО:

М.П.

Подпись:

Дата: