

**Требование № 17-27/14864
о представлении документов (информации)**

21.08.2024

(дата)

В соответствии со
статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в
течение 10 рабочих дней со дня получения

*(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))*

настоящего Требования

1) документы:

1.1 Договора по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 с приложениями, дополнениями и изменениями, действовавшие в период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.2 Заказы (заявки) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, оказание транспортных услуг (предоставление спецтранспорта) по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.3 Счета-фактуры (УПД) по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.4 Спецификации к договору по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 действовавшим в период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.5 Сертификаты соответствия, сертификаты качества на товар, поставляемый ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 в период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.6 Акты выполненных работ по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.7 Транспортные накладные, товарные накладные по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.8 Товарно-транспортные накладные по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП"

ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.9 Счета на оплату по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.10 Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты скрытых работ за период 01.04.2024 по 30.06.2024г. по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920;

1.11 Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 за период 01.04.2024 по 30.06.2024г. по взаимоотношениям с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920

;

1.12 Оборотно-сальдовую ведомость по счетам 01, 50, 10, 44, 41, 40, 76, 60, 62, 68, 90 в рамках договоров заключенных с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 в разрезе субсчетов за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.13 Карточки счетов 01, 50, 10, 44, 76, 60, 62, 41, 68, 90 в рамках договоров заключенных с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 в разрезе субсчетов за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.14 Расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств из кассы в адрес ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за 2,3, кварталы 2024г.;

1.15 Номенклатуру (наименование) получаемой продукции по Договорам, заключенным с контрагентами ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920, действующим в период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.16 Документы по доставке товарно-материальных ценностей (договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, отчеты экспедиторов об оказании транспортно-экспедиционных услуг, реквизиты экспедиторов с указанием марок и государственных рег. номеров автотранспортных средств, осуществляющих перевозку товаров) - с контрагентами ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.17 Акты сверки взаимных расчетов с поставщиками - с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

1.18 Штатное расписание со штатной расстановкой с указанием должности и Ф.И.О. сотрудников за период с 01.04.2024 по 30.06.2024г.;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию:

2.1 Информация и подтверждающие документы в основании выбора во 2 квартале 2024г. контрагентов ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920 в качестве поставщика товара или поставщика оказанных услуг (выполненных работ), совершение действий, связанных с проверкой деловой репутации данных контрагентов,

наличия у них необходимых ресурсов для осуществления реальной хозяйственной деятельности, а также возможности поставки необходимого ассортимента и количества товара;

2.2 Каким образом, была проведена проверка деловой репутации и платежеспособности ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920;

2.3 В чем заключалась коммерческая привлекательность выбора организаций ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920? Указать, из каких конкретно организаций осуществлялся выбор?;

2.4 Кем и каким образом была рассчитана и дана оценка экономической выгоды заключения договоров с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920? В чем она заключалась?;

2.5 Сведения о контактных лицах ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920, непосредственно участвующих в решении всех вопросов, возникающих в процессе работы по заключенным договорам;

2.6 Сведения о контактных лицах ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН 5257131766, непосредственно участвующих в решении всех вопросов, возникающих в процессе работы по заключенным договорам с ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920;

2.7 Встречались ли Вы лично с руководителями или с иными сотрудниками организаций ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" ИНН 7719495468, ООО "ПРОФИЛЬ-СЕРВИС" ИНН 6453052463, ООО "ТРЕЙД ГРУПП" ИНН 7726724052, ООО "ГИДРОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН 7726464380, ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 1327015920? Если да, то с кем, где, когда и при каких обстоятельствах (назовите Ф.И.О., адрес)? Каким документом были подтверждены их полномочия?;

2.8 Форма расчетов за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги): перечисление денежных средств на счета в банках, оплата наличными средствами в кассу, зачет взаимных требований.;

2.9 Какими видами транспорта, куда, кем и на каких условиях осуществлялась доставка Продукции. Кто фактически являлся грузополучателем и грузоотправителем отгруженной продукции (заказчиком выполненных работ, оказанных услуг).;

2.10 Пояснительная записка руководителя ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН 5257131766 по каждому пункту Требования, документы (информация) по которым отсутствуют или требует пояснения;

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

в связи с камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2024

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации))

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть представлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области, 603004, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Юлиуса Фучика ул. 6.,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 20 по
Нижегородской области

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

Ермакова М. А.

(Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил _____

<1>.

*(дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
для представителя указывается основание представительства
(наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

Исполнитель: Вершинина Юлия Юрьевна,
тел.: (831)2248948, доб. 5559

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном носителе.
При иных способах передачи документа не заполняется.

Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. Листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

В целях упрощения процедуры идентификации документов (информации), представленных в налоговый орган в соответствии с требованием о представлении документов (информации) (далее - Требование), налогоплательщикам рекомендуется представлять документы (информацию) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с указанием конкретных пунктов Требования, по которым представляются документы (информация). В этих целях при представлении истребуемых документов (информации) в электронной форме налогоплательщикам рекомендуется формировать отдельный файл/файловый архив, содержащий документы (информацию) по каждому отдельному пункту Требования и направлять данный файл /файловый архив посредством опции «ответ на требование» (без использования опции «обращение в налоговый орган»).

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов (информации) влечет применение штрафных санкций, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами.