

**Требование № 2518/12
о представлении документов (информации)**

27.03.2026

(дата)

В соответствии с
пунктом 2 статьи 93.1, абзацем вторым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня
получения

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

настоящего Требования

1) документы:

1.1 Счета-фактуры (УПД): № 44 от 18.06.2025, № 47 от 27.06.2025, № 65 от 10.07.2025, № 55 от 04.08.2025, № 59 от 04.08.2025, № 71 от 11.08.2025, № 60 от 12.08.2025, № 70 от 21.08.2025, № 74 от 21.08.2025, № 75 от 27.08.2025, № 79 от 28.08.2025, № 78 от 28.08.2025, № 113 от 05.09.2025, № 87 от 11.09.2025, № 101 от 24.09.2025;

1.2 Договор (а) (контракт, соглашение) с приложениями, изменениями (дополнениями) действующий (ие) в рамках счетов-фактур, указанных в п.1, в т.ч. разрешение (согласие) на право переуступки на выполнение договора третьим лицам, договора займа; за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.3 Договор (а) займа, договор (а) факторинга, иные документы, информация подтверждающие необходимость и обоснованность заключения договора(ов) с указанным лицом (в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров). за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.4 Договора с лицами, работающими по гражданско- правовым договорам. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.5 Документы, подтверждающие оплату: акт сверки расчетов, заявление/уведомление о взаимозачете, Акты о зачете взаимных требований, приходный (расходные) кассовые ордера ф. КО-1, КО-2, контрольно-кассовые чеки, ценные бумаги (векселя); за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.6 Путевые листы, Товарные накладные, ТТН, документы, используемые в рамках исполнения договорных обязательств, указанных счетов – фактур. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.7 Товаросопроводительные документы: маршрутный лист, упаковочный лист, сертификат качества/происхождения, спецификации, а также информация о транспортных средствах, с отражением гос. номера, ФИО водителей в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.8 Акт приемки-сдачи работ (услуг), Акты выполненных работ, Справка о выполненных работах (услугах), локально-сметный расчет по ф. КС-2, КС-3(в рамках, указанных счетов – фактур и/или договоров). за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.9 Аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета (карточки счетов, отчеты по проводкам, оборотно-сальдовые ведомости) с полным отражением хозяйственных операций по реализации товаров, раскрывающие сведения о контрагенте и номенклатуре товара, в т.ч. по сч. 01,08,10,19,20,25,26,23,40,41,43,44,45,51,50,71,76,60,62,68,41,43,90,91

по приобретению, хранению, списанию в производство ТМЦ, выполненных работ в отношении указанного контрагента в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.10 Карточка учета материалов, Акт о приемке материалов, документы складского учета на ТМЦ, приходные ордера по форме М-4, ТОРГ-12, подтверждающие приемку и оприходование поступивших материалов используемых во исполнение договорных отношений (в рамках, указанных счет – фактур и/или договоров). за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.11 Журнал регистрации (учета), выполненных работ по нарядам на сотрудников (работников) в рамках, указанных счет – фактур и/или договоров, с указанным контрагентом на объектах заказчика. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.12 Реестр выполненных работ за отчетные периоды фактического выполнения работ в рамках исполнения договорных отношений с указанным контрагентом за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.13 Сертификаты соответствия (паспорт качества), спецификации на все виды поставляемого товара или иные предусмотренные документы, подтверждающие качество на ТМЦ, материалов по договорам с контрагентом в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.14 Акт о приемке законченного строительством объекта по ф. КС-11, в т.ч. итоговый акт в рамках исполнения договора (ов) с контрагентом в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.15 Дефектные ведомости в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.16 Разрешение на право выполнения работ ((услуг), СМР) в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров в отношении работ выполняемых для заказчика (подрядчика) на объекте за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.17 Журнал проверки состояний условий труда сотрудников, Журнал регистрации вводного инструктажа с работниками, осуществляющими работы на объекте (ах), в рамках исполнения договорных отношений с указанным контрагентом (с указанием Ф.И.О., тел. для связи) за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.18 заявки на лиц на выдачу пропусков на объект, перечень лиц, автомобилей, спецтехники (с отражением гос.номера, Ф.И.О. водителей), имеющих доступ на объект, на котором проводились работы (услуги), доставка ТМЦ на объект, копии журналов регистрации пропусков, копии журналов выдачи временных пропусков, копии временных пропусков, копии, заявки на временные пропуска в рамках исполнения договорных отношений с указанным контрагентом. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

1.19 Договора с лицами, работающими по гражданско- правовым договорам. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

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

2) информацию:

2.1 Обоснование причин, привлечения покупателя-участника данной сделки.

Указать объекты, адреса объектов на которых выполнялись работы (услуги) по договорным отношениям с указанным (ыми) по тексту контрагентом (ами), представить документы их подтверждающие.

Список Ф.И.О. работников, телефоны для связи непосредственно, выполнявших работы в рамках договорных отношений указанным по тексту контрагентом – подрядчиком (приложить копию согласованных работников за период выполнения работ по договорам). Перечень (список) Ф.И.О. лиц, наименование организаций –субподрядчиков, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, выполнявших работы в рамках договоров гражданско-правового характера, которые фактически выполняли работы на объектах заказчика (в случае если сотрудники Вашего предприятия (ИП) не выполняли работы на объектах заказчика) в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров.

за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

2.2 Перечень сотрудников и техники субподрядных организаций привлекаемых для поставки товаров (работ, услуг) в рамках, указанных по тексту счетов – фактур и/или договоров Кто принимал работы в рамках договорных отношений с указанным (ыми) по тексту контрагентом (ами). Укажите Ф.И.О. мастеров, иных сотрудников, кладовщиков, ИТР

состава, ответственных за передачу (приемку) ТМЦ, товаров (выполненных работ, услуг), их телефоны для связи, со стороны поставщика и со стороны заказчика.

У кого приобретались ТМЦ с использованием которых выполнялась готовая продукция в рамках договорных отношений с указанным (ыми) по тексту контрагентом (ами). Материалы являлись собственностью поставщика услуг? Или выполнялись на давальческом сырье?

Каким транспортом, укажите собственника данных транспортных средств с использованием которых доставлялся товар от поставщика до покупателя(заказчика) на объекты Заказчика, (на какой адрес поставка ТМЦ осуществлялась). Укажите Ф.И.О. приемщика ТМЦ (товара). за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

2.3 Представьте перечень работников, непосредственно оказывающих работы, услуги, осуществляющие поставку ТМЦ, перечень работников, мастеров иных должностных лиц их телефоны для связи, их Ф.И.О., непосредственно контролирующих, принимающих работы, товары, услуги по взаимоотношениям с вышеуказанным контрагентом;

Каким образом осуществлялся пропуск на территорию объекта покупателя/продавца.

Укажите третьих лиц, участвующих в исполнении договорных отношений, с приложением договора (Ф.И.О. работников, исполнявших работы (услуги), используемые транспортные средства, кто собственник транспортных средств, где хранился товар, используемый для выполнения работ, собственник складских помещений и проч.)

Укажите наименование спецтехники, транспортных средств для выполнения работ на объектах где выполнялись работы сотрудниками. Укажите Ф.И.О. водителей, собственников данных транспортных средств.

Указать Ф.И.О. лиц, осуществлявших технический надзор в течение всего периода выполнения работ.

В случае отсутствия указанных выше документов, представить письменное пояснения об отсутствии таковых.

за период с 01.07.2025 по 30.09.2025;

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

касающиеся деятельности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБИУЗ", ИНН 7701078343, КПП 772501001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН, КПП)

в связи с мероприятиями вне рамок налоговых проверок

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

Приложение:

копия поручения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Красноярскому краю

(наименование налогового органа)

об истребовании документов (информации) от 24.03.2026 №7753 на л.

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Домодедово Московской области ,142000,Московская обл.,Домодедово г.,Коломийца (Центральный мкр.) ул,8, ,

(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 Инспекции
Федеральной налоговой службы по г.
Домодедово Московской области

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

Харламова Е. В.

(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: Бекетова Людмила Михайловна,
тел.: (496)792-49-24, доб.30-928

<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.