

УТВЕРЖДЕН

приказом АУ РК «Центр
развития предпринимательства»
от 17.11.2022 № 29-1

**Перечень документов,
представляемых заявителем на разных этапах прохождения заявки,
для получения финансовой поддержки проекта по региональной программе
«Проекты развития и оборотный капитал»**

Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены субъектом деятельности в сфере промышленности (далее – Заявитель) в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Автономного учреждения Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства» (далее – Учреждение) и по формам, установленным Учреждением.

Учреждение имеет право запросить дополнительные документы на любом этапе рассмотрения заявки.

Используемые обозначения:

- (эк) – электронная копия документа (скан-копия);
- (зк) – заверенная копия документа;
- (о) – оригинал документа;
- (нк) – нотариально-заверенная копия документа.

Документы с отметкой (*) оформляются по формам, утвержденным Учреждением.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Входная экспертиза	Комплексная экспертиза	Подготовка к экспертному совету	Подписание договора
1. Документы проекта				
Заявка на получение финансовой поддержки*	(о)		(о ¹)	
Резюме проекта, в том числе Смета (для целей, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.6. программы)*	(о)		(о ²)	
Финансово-экономическое обоснование проекта (для целей, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.6. программы)*	(эк)		(о)	
Календарный план проекта (для целей, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.6. программы)*	(эк)		(о)	
Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования по проекту (для целей, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.6. программы)*	(эк)		(о)	

¹ Резюме предоставляется повторно при наличии корректировок

² Резюме предоставляется повторно при наличии корректировок

Документы, подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования по проекту(для целей, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.6. программы).	(эк)		(зк)	
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(эк)		(зк)	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)/ физического лица в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей) /уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя	(эк)		(зк)	
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) /лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей	(эк)		(зк)	
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Учреждение (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество))	(эк)		(зк)	
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (для юридических лиц)*	(эк)		(о)	
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (для юридических лиц)*	(эк)		(о)	
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) Копии налоговых деклараций за два последних года - для индивидуальных предпринимателей ³	(эк)		(зк)	

³ Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налоговых органов в указанных случаях не требуется.

Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам поквартально за последние полные 4 квартала Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые), по которым были остатки или обороты поквартально за последние полные 4 квартала. Карточки 50, 51, 90 счетов за последние полные 12 месяцев. На этапе «Входная экспертиза» данные документы предоставляются в формате Excel	(эк)			
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»	(эк)		(о)	
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(эк)		(о)	
Консолидированная финансовая отчетность Группы аудированная по МСФО или управленческая за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(эк)		(зк)	
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.			(о)	
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории*		(о)		
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о)

Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Учреждению право безакцептного списания средств со счета				(о)/(зк)
Комплект документов, необходимый для предоставления Учреждению права акцептования платежей по счету Заявителя				(о)/(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(эк)		(зк)	
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке*	(эк)	(о)		
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок⁴				
Информационная справка об Исполнителе в проекте в произвольной форме (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций Исполнителя, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, объема работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам)	(эк)		(о)	
Устав Исполнителя в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(эк)		(зк)	
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП (для нерезидентов РФ выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не	(эк)		(зк)	

⁴ Документы предоставляются в том случае, если на дату подачи документов в Учреждение Заявителем определены ключевые исполнители в проекте (заключен контракт с исполнителем или иным образом согласованы существенные условия будущего договора с конкретным исполнителем).

Примечание: В случае, если на дату подачи документов в Учреждение ключевой исполнитель проекта Заявителем не определен, такие документы предоставляются на этапе, когда он будет определен (выбран конкретный поставщик оборудования, работ, услуг, иное). Допускается установление ключевых исполнителей проекта на этапе исполнения договора целевого займа, если на более ранних этапах выбор ключевого исполнителя не предусмотрен в проекте. Во всех случаях Заявителю необходимо руководствоваться стандартами Учреждения, определяющими требования к ключевому исполнителю

ранее 3 месяцев на дату предоставления в Учреждение)				
Договор с исполнителем (при наличии)	(эк)		(зк)	
Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)	(эк)		(зк)	
Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Учреждения, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях*	(эк)		(о)	
4. Обеспечение по проекту				
4.1. Банковская гарантия:				
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии	(эк)		(о)	
Банковская гарантия				(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.				(нк)
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство ⁵				
Устав в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(эк)		(зк)	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН)	(эк)		(зк)	
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) /лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	(эк)		(зк)	
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Учреждение	(эк)		(зк)	
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя*	(эк)		(о)	

⁵ Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и региональных фондов содействия кредитованию МСП

Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя*	(эк)		(о)	
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года)	(эк)		(зк)	
Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам поквартально за последние полные 4 квартала Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые), по которым были остатки или обороты поквартально за последние полные 4 квартала. Карточки 50, 51, 90 счетов за последние полные 12 месяцев. На этапе «Входная экспертиза» данные документы предоставляются в формате Excel	(эк)			
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».	(эк)		(о)	
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории*		(о)		
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(эк)		(зк)	
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	(эк)			(о)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке*	(эк)	(о)		
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство				

Паспорт, СНИЛС и ИНН (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Учреждении)	(эк)		(зк)	
Нотариально заверенное согласие супруги Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен)	(эк)		(о)	
Согласие на обработку персональных данных *	(эк)	(о)		
Согласие Поручителя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории*		(о)		
4.4. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)				
Устав в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(эк)		(зк)	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН)	(эк)		(зк)	
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) /лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	(эк)		(зк)	
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Учреждение	(эк)		(зк)	
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года)	(эк)		(зк)	
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	(эк)		(о)	
Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	(эк)			(о)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залога последнюю отчетную дату	(эк)		(о)	
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании	(эк)		(о)	

единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				
Согласие Залогодателя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории*		(о)		
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке*	(эк)	(о)		
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц)				
Паспорт, СНИЛС и ИНН (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Учреждении)	(эк)		(зк)	
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или решение суда, вступившего в законную силу, о разделе совместно нажитого имущества	(эк)		(о)	
Согласие на обработку персональных данных *	(эк)	(о)		
Согласие Залогодателя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории*		(о)		
4.6. Документы в отношении залогового имущества				
Справка с указанием перечня залогового имущества*	(эк)		(о)	
4.6.1. Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или Объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(эк)		(о)	
Кадастровый паспорт (при наличии)	(эк)		(зк)	
Документы, подтверждающие права на земельный участок	(эк)		(зк)	
Раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378	(эк)		(о)	

Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(эк)		(зк)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(эк)		(зк)	
4.6.2. Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(эк)		(о)	
Кадастровый паспорт (при наличии)	(эк)		(зк)	
Раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378	(эк)		(о)	
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(эк)		(зк)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(эк)		(зк)	
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог				
Паспорт транспортного средства ⁶	(эк)		(зк)	
Свидетельство о регистрации ТС	(эк)		(зк)	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(эк)		(о)	
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(эк)		(зк)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(эк)		(зк)	
4.6.4. Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог				
Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	(эк)		(зк)	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее	(эк)		(о)	

⁶ В случае если на транспортное средство оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), Клиент предоставляет заверенную копию скриншота на дату подписания договора залога с сайта <https://elpts.ru/>, либо предоставляет справку сроком выдачи не старше 30 календарных дней на дату подписания договора залога из подразделения ГИБДД с обязательным наличием печати подразделения ГИБДД.

6 месяцев до даты подписания договора залога				
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЭК)		(ЗК)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЭК)		(ЗК)	
4.6.5. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог				
Паспорт самоходной машины	(ЭК)		(ЗК)	
Свидетельство о регистрации машины	(ЭК)		(ЗК)	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(ЭК)		(О)	
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЭК)		(ЗК)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЭК)		(ЗК)	
4.6.6. Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(ЭК)		(О)	
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЭК)		(ЗК)	
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЭК)		(ЗК)	
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				(ЗК)